



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GALILÉIA/MG

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Art. 161 - Lei Complementar nº 3/72

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes	884.694,36	Despesas Correntes	838.333,74
Receita Extra-Orçamentária	147.392,39	Despesas de Capital	4.909,31
Saldo do Exercício Anterior	8.909,81	Despesa Extra-Orçamentária	186.388,08
TOTAL	1.040.996,56	TOTAL	1.040.996,56

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponível em Moeda Nacional	11.365,43	Diversos Consignatários	102.608,63
Créditos em Circulação	619.508,57	Restos a Pagar - Processados 2018	0,00
Estoques	62.022,55	Passivo Compensado	2.880,00
Títulos e Valores	84,77		
Ativo Permanente			
Bens Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial	371.873,14	Patrimônio Líquido	962.245,83
Compensações Ativas Diversas	2.880,00		
Total do Ativo	1.067.734,46	Total do Passivo	1.067.734,46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita Orçamentária	884.694,36	Despesa Orçamentária	843.243,05
Mutações Ativas	4.909,31	Interferências Passivas	953.575,37
Interferências Ativas	1.031.499,54	Decrécimos Patrimoniais	961.317,02
Acréscimos Patrimoniais	991.242,58		
Total	2.912.345,79	Total	2.758.135,44
Resultado Patrimonial	0,00	Resultado Patrimonial	154.210,35
Déficit Verificado		Superávit Verificado	
TOTAL	2.912.345,79	TOTAL	2.912.345,79

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial	0,00	6.507,28	6.507,28
Receitas de Serviços	1.062.000,00	878.187,08	-183.812,92
Subtotal	1.062.000,00	884.694,36	-177.305,64
Déficit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.062.000,00	884.694,36	-177.305,64
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Pessoal e Encargos Sociais	522.200,00	493.767,29	-28.432,71
Outras Despesas Correntes	507.000,00	344.566,45	-162.433,55
Investimentos	17.800,00	4.909,31	-12.890,69
Amortização da Dívida	15.000,00	0,00	-15.000,00
Subtotal	1.062.000,00	843.243,05	-218.756,95
Superávit	0,00	41.451,31	41.451,31
TOTAL	1.062.000,00	884.694,36	-177.305,64

Galiléia (MG), 31 de dezembro de 2018.


 ANANIAS SOARES PEREIRA
 CRC-MG 114968/O-1


 JOSÉ RODRIGUES DA COSTA
 DIRETOR DO SAAE/GALILÉIA