



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GALILÉIA/MG

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Art. 161 - Lei Complementar nº 3/72

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes	878.230,64	Despesas Correntes	854.205,87
Receita Extra-Orçamentária	138.138,84	Despesa Extra-Orçamentária	150.652,04
Saldo do Exercício Anterior	-2.601,76	Saldo para o Exercício Seguinte	8.909,81
TOTAL	1.013.767,72	TOTAL	1.013.767,72

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponível em Moeda Nacional	8.909,81	Diversos Consignatários	140.984,83
Créditos em Circulação	602.474,56	Restos a Pagar - Processados 2017	619,49
Estoques	52.671,97	Passivo Compensado	1.650,00
Títulos e Valores	84,77		
Ativo Permanente			
Bens Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial	367.358,43		
Compensações Ativas Diversas	1.650,00	Patrimônio Líquido	889.895,22
Total do Ativo	1.033.149,54	Total do Passivo	1.033.149,54

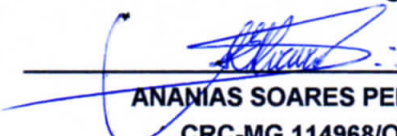
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

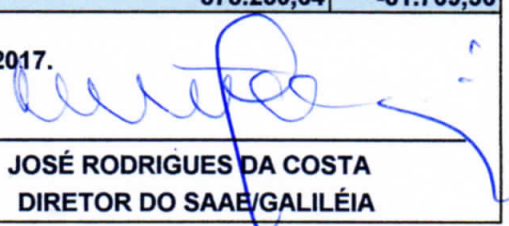
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita Orçamentária	878.230,64	Despesa Orçamentária	854.205,87
Mutações Ativas	4.262,88	Interferências Passivas	965.964,29
Interferências Ativas	968.566,05	Decrécimos Patrimoniais	900.432,06
Acréscimos Patrimoniais	950.114,71		
Total	2.801.174,28	Total	2.720.602,22
Resultado Patrimonial	0,00	Resultado Patrimonial	80.572,06
Déficit Verificado		Superávit Verificado	
TOTAL	2.801.174,28	TOTAL	2.801.174,28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial	6.500,00	15.228,18	8.728,18
Receitas de Serviços	912.330,00	820.982,63	-91.347,37
Outras Receitas Correntes	41.170,00	42.019,83	849,83
Subtotal	960.000,00	878.230,64	-81.769,36
Déficit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	960.000,00	878.230,64	-81.769,36
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Pessoal e Encargos Sociais	493.450,00	461.311,42	-32.138,58
Outras Despesas Correntes	430.850,00	388.631,57	-42.218,43
Investimentos	24.700,00	4.262,88	-20.437,12
Amortização da Dívida	11.000,00	0,00	-11.000,00
Subtotal	960.000,00	854.205,87	-105.794,13
Superávit	0,00	24.024,77	24.024,77
TOTAL	960.000,00	878.230,64	-81.769,36

Galiléia (MG), 31 de dezembro de 2017.


ANANIAS SOARES PEREIRA
CRC-MG 114968/O-1


JOSÉ RODRIGUES DA COSTA
DIRETOR DO SAAE/GALILÉIA