



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2017**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	24.303.937,73	DESPESAS CORRENTES	20.946.331,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.621.841,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.874.032,91
RECEITA PATRIMONIAL	22.541,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.072.298,70
RECEITA DE SERVIÇOS	13.928.318,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	731.236,99		
		SUPERÁVIT.....	3.357.606,12
TOTAIS.....	24.303.937,73	TOTAIS.....	24.303.937,73
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	3.357.606,12		
RECEITAS DE CAPITAL	5.715,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.432.920,29
Alienação de Bens	5.715,00	INVESTIMENTOS	74.133,88
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.358.786,41
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	1.930.400,83
TOTAIS.....	24.309.652,73	TOTAIS.....	24.309.652,73
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	24.303.937,73	20.946.331,61	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	5.715,00	1.432.920,29	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	
SOMA.....	24.309.652,73	22.379.251,90	
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....		1.930.400,83	
TOTAL.....	24.309.652,73	24.309.652,73	

Diretor Presidente

Contador

Dir. Adm. Financeiro

Notas Explicativas:

1 - Os relatórios analíticos encontram-se no Portal da Transparência no site: www.saaesetelagoas.com.br

2 - O valor total das despesas apresentadas neste relatório incluem apenas a execução orçamentária de 2017.

Devem ser consideradas também como responsabilidade do SAAE, que não consta nesse relatório, os seguintes gastos:

2.1 - Amortização de restos a pagar no período (Pag. 33 e 34 discriminativo da despesa)..... 425.835,37

2.2 - Transferências realizadas ao município para quitação de parcelas BNDES..... 2.032.333,22

3 - O superávit apresentado é apenas orçamentário e não financeiro.