



DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	23.321.655,88	DESPESAS CORRENTES	20.726.214,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.221.650,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.509.368,78
RECEITA PATRIMONIAL	47.755,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.216.845,34
RECEITA DE SERVIÇOS	13.283.703,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.546,71		
		SUPERÁVIT	2.595.441,76
TOTAIS.....	23.321.655,88	TOTAIS.....	23.321.655,88
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	2.595.441,76		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	700.273,31
		INVESTIMENTOS	524.070,94
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.202,37
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	1.895.168,45
TOTAIS.....	23.321.655,88	TOTAIS.....	23.321.655,88
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	23.321.655,88	20.726.214,12	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	700.273,31	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	
SOMA.....	23.321.655,88	21.426.487,43	
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....		1.895.168,45	
TOTAL.....	20.516.876,50	20.516.876,50	

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.....	2.069.776,86
2.2 - Transferências realizadas ao município para quitação de parcelas BNDES.....	3.824.281,73

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