



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2018**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	25.412.314,61	DESPESAS CORRENTES	20.181.971,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.572,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.332.062,13
RECEITA PATRIMONIAL	16.020,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.849.909,83
RECEITA DE SERVIÇOS	24.244.775,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.945,49		
		SUPERÁVIT.....	5.230.342,65
TOTAIS.....	25.412.314,61	TOTAIS.....	25.412.314,61
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	5.230.342,65		
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.813.017,70
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	486.924,63
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.326.093,07
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	3.417.324,95
TOTAIS.....	25.412.314,61	TOTAIS.....	25.412.314,61
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	25.412.314,61	20.181.971,96	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	1.813.017,70	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	
SOMA.....	25.412.314,61	21.994.989,66	
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....		3.417.324,95	
TOTAL.....	25.412.314,61	25.412.314,61	

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 2018.

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. 36 a 40 do relatório discriminativo da despesa)..... 938.744,90

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao município para quitação de parcelas BNDES..... 1.903.800,32