



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2018**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	26.932.921,39	DESPESAS CORRENTES	23.899.673,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.890,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.036.565,97
RECEITA PATRIMONIAL	20.898,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.863.107,42
RECEITA DE SERVIÇOS	25.991.033,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.099,33		
TOTAIS.....	26.932.921,39	SUPERÁVIT.....	3.033.248,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	3.033.248,00	TOTAIS.....	26.932.921,39
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.890.267,70
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	3.675.067,38
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.200,32
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	857.019,70		
TOTAIS.....	27.789.941,09	TOTAIS.....	27.789.941,09
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	26.932.921,39	23.899.673,39	857.019,70
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	3.890.267,70	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	
SOMA.....	26.932.921,39	27.789.941,09	
DÉFICT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....	857.019,70		
TOTAL.....	27.789.941,09	27.789.941,09	

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. 33 a 35 do relatório discriminativo da despesa)..... 247.444,23

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao município para quitação de parcelas BNDES..... 1.695.013,03