

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADO
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2016**

RECEITA

RECEITAS CORRENTES	22.010.897,05
RECEITA TRIBUTARIA	8.749.343,12
RECEITA PATRIMONIAL	27.638,04
RECEITA DE SERVICOS	12.674.748,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	559.167,45
DEFICIT	1.357.067,22

TOTAIS..... 23.367.964,27

RECEITAS DE CAPITAL 0,00

DEFICIT..... 5.206.891,06

TOTAIS..... 27.217.788,11

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	23.367.964,27
Pessoal e Encargos Sociais	10.582.746,50
Outras Despesas Correntes	12.785.217,77

TOTAIS..... 23.367.964,27

DESPESAS DE CAPITAL 3.849.823,84
Investimentos 3.764.874,22
Amortização de Dívida 84.949,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

TOTAIS..... 27.217.788,11

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	22.010.897,05	23.367.964,27
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00	3.849.823,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	22.010.897,05	27.217.788,11
DEFICIT.....	5.206.891,06	
TOTAL.....	27.217.788,11	27.217.788,11

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2.016

Marcos Joaquim Matoso
Diretor Presidente

Carlos Alberto de Andrade
Tec. Contabilidade – CRCMG 28.971

Maria Silvia de Vasconcelos Alves
Diretora Adm. E Financeira

Notas Explicativas:

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

2 – O déficit orçamentário apresentado deve-se ao fato de que a Receita de Capital para fazer face as Despesas de Capital do PAC-BNDES (R\$3.849.823,84) são contabilizadas no Município. O SAAE recebe estes recursos via Transferências Intragovernamentais.

3 – As despesas apresentadas (R\$ 27.217.788,11) tratam-se de despesas orçamentárias. Além desse valor o SAAE também deve considerar os seguintes gastos:

3.1 – Despesas liquidadas com Restos a Pagar no período - R\$ 17.922,62

3.2 – Transferências realizadas ao município para quitação das parcelas do BNDES – R\$ 4.115.117,87