



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
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 Transparencia 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.