



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA
ANEXO 1 – 1º QUADRIMESTRE DE 2019**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	27.345.392,15	DESPESAS CORRENTES	18.780.307,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.536,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.688.063,03
RECEITA PATRIMONIAL	19.804,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.244,87
RECEITA DE SERVIÇOS	26.859.109,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.941,25		
TOTAIS.....	27.345.392,15	SUPERÁVIT.....	8.565.084,25
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	8.565.084,25	TOTAIS.....	27.345.392,15
RECEITAS DE CAPITAL	106.405,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.103.475,90
Alienação de Bens	106.405,00	INVESTIMENTOS	36.652,37
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.066.823,53
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	7.568.013,35
TOTAIS.....	27.451.797,15	TOTAIS.....	27.451.797,15
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	27.345.392,15	18.780.307,90	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	106.405,00	1.103.475,90	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	
SOMA.....	27.451.797,15	19.883.783,80	
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....		7.568.013,35	
TOTAL.....	27.451.797,15	27.451.797,15	

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 2019.

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. 16 a 29 do relatório discriminativo da despesa)..... 6.301.956,03

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município de Sete Lagoas..... 1.572.201,68