



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2019**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	28.464.683,89	DESPESAS CORRENTES	21.714.870,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.839,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.143.866,60
RECEITA PATRIMONIAL	36.570,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.571.003,85
RECEITA DE SERVIÇOS	27.883.194,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.079,70		
TOTAIS.....	28.464.683,89	SUPERÁVIT.....	6.749.813,44
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	6.749.813,44	TOTAIS.....	28.464.683,89
RECEITAS DE CAPITAL	4.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.462.306,67
Alienação de Bens	4.600,00	INVESTIMENTOS	379.108,38
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.083.198,29
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	5.292.106,77
TOTAIS.....	28.469.283,89	TOTAIS.....	28.469.283,89
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	28.464.683,89	21.714.870,45	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.600,00	1.462.306,67	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SOMA.....	28.469.283,89	23.177.177,12	
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....		5.292.106,77	
TOTAL.....	28.469.283,89	28.469.283,89	

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 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. 31 a 34 do relatório discriminativo da despesa).....	757.153,14
2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município de Sete Lagoas.....	502.000,00