



DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	27.659.926,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.067,44
RECEITA PATRIMONIAL	44.641,22
RECEITA DE SERVIÇOS	27.118.914,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.303,50
TOTAIS.....	27.659.926,98
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	10.568.428,21

DESPESAS CORRENTES	17.091.498,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.791.065,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300.433,19
SUPERÁVIT.....	10.568.428,21
TOTAIS.....	27.659.926,98

RECEITAS DE CAPITAL	-
Alienação de Bens	-
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	-
TOTAIS.....	27.659.926,98

DESPESAS DE CAPITAL	856.451,53
INVESTIMENTOS	63.920,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792.531,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	9.711.976,68
TOTAIS.....	27.659.926,98

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	27.659.926,98	17.091.498,77
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	856.451,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
SOMA.....	27.659.926,98	17.947.950,30
DEFICIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....	-	9.711.976,68
TOTAL.....	27.659.926,98	27.659.926,98

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 2020.

Valores gastos pelo SAAE que não consta no relatório de execução orçamentária acima:

2.1 - Amortização de restos a pagar no período	8.459.022,88
2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES.....	3.278.117,60