



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2019**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	31.719.493,52	DESPESAS CORRENTES	27.069.685,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.243,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.133.647,29
RECEITA PATRIMONIAL	26.621,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.936.037,96
RECEITA DE SERVIÇOS	31.151.966,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.661,79		
TOTAIS.....	31.719.493,52	SUPERÁVIT.....	4.649.808,27
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	4.649.808,27	TOTAIS.....	31.719.493,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.795,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.303.119,33
Alienação de Bens	1.795,00	INVESTIMENTOS	341.137,64
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	961.981,69
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	3.348.483,94
TOTAIS.....	31.721.288,52	TOTAIS.....	31.721.288,52

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	31.719.493,52	27.069.685,25
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	1.795,00	1.303.119,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
SOMA.....	31.721.288,52	28.372.804,58
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....		3.348.483,94
TOTAL.....	31.721.288,52	31.721.288,52

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.32 e 33 do relatório discriminativo da despesa).....	354.661,68
2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES.....	2.000.000,00
2.3 - Transferências líquidas realizadas ao Município a pedido da Administração Direta.....	4.400.000,00
2.4 - O Município de Sete Lagoas transferiu o recurso de volta ao SAAE em 17/01/2020 para construção do Reservatório do Morro São João. Será demonstrado na prestação de contas do 1º quadr. de 2020.	