



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA  
ANEXO 1 – 1º QUADRIMESTRE DE 2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.977.761,74</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.554.181,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.082,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.390.154,25
RECEITA PATRIMONIAL	66.295,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.164.026,83
RECEITA DE SERVIÇOS	26.458.445,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	432.939,08		
		<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>10.423.580,66</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>26.977.761,74</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>26.977.761,74</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>10.423.580,66</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>847.749,55</b>
Alienação de Bens	2.400,00	INVESTIMENTOS	76.932,44
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.817,11
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>9.578.231,11</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>26.980.161,74</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>26.980.161,74</b>
<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	26.977.761,74	16.554.181,08	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	847.749,55	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
<b>SOMA.....</b>	<b>26.980.161,74</b>	<b>17.401.930,63</b>	
<b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....</b>		<b>9.578.231,11</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>26.980.161,74</b>	<b>26.980.161,74</b>	

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Dir. Adm. Financeiro

Notas Explicativas:

1 - Os relatórios analíticos encontram-se no Portal da Transparência no site: [www.saaesetelagoas.com.br](http://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 acima:**

2.1 - Amortização de restos a pagar no período (Pag.15 a 29 do relatório discriminativo da despesa)..... 7.732.348,82

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES..... 2.000.000,00

**Valores recebidos do Município que não consta no relatório acima:**

2.3 - Transferências recebidas do Município (recurso Pré-sal) para construção do reservatório São João..... 4.224.587,20

Esse recurso encontra-se depositado em conta aplicação do SAAE na CEF.