



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2020**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	29.967.581,78	DESPESAS CORRENTES	29.512.080,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.318,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.946.978,63
RECEITA PATRIMONIAL	46.257,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.565.101,57
RECEITA DE SERVIÇOS	29.329.528,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.477,33		
TOTAIS.....	29.967.581,78	SUPERÁVIT.....	455.501,58
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	455.501,58	TOTAIS.....	29.967.581,78
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.237.455,14
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	4.103.653,22
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.133.801,92
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	- 4.781.953,56	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	-
TOTAIS.....	29.967.581,78	TOTAIS.....	34.749.535,34
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	29.967.581,78	29.512.080,20	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	5.237.455,14	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SOMA.....	29.967.581,78	34.749.535,34	
DEFICIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....	4.781.953,56	0,00	
TOTAL.....	34.749.535,34	34.749.535,34	

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 2020.

Valores gastos pelo SAAE que não consta no relatório acima:

2.1 - Amortização de restos a pagar no período	68.506,18
2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES.....	-