



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA  
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2020**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.203.890,15</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.563.523,38</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.859,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.471.820,86
RECEITA PATRIMONIAL	54.927,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.091.702,52
RECEITA DE SERVIÇOS	27.641.853,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.249,88		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>28.203.890,15</b>	<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>4.640.366,77</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>4.640.366,77</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>28.203.890,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.988,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.558.488,61</b>
Alienação de Bens	250.988,00	INVESTIMENTOS	273.929,95
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.284.558,66
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>3.332.866,16</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>28.454.878,15</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>28.454.878,15</b>
<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	28.203.890,15	23.563.523,38	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	250.988,00	1.558.488,61	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
<b>SOMA.....</b>	<b>28.454.878,15</b>	<b>25.122.011,99</b>	
<b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....</b>		<b>3.332.866,16</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.454.878,15</b>	<b>28.454.878,15</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.30 a 34 do relatório discriminativo da despesa).....	529.249,98
2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES.....	500.000,00