



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA  
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2022**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.735.534,43</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.484.855,01</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	723,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.415.484,45
RECEITA PATRIMONIAL	199.830,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.069.370,56
RECEITA DE SERVIÇOS	36.899.680,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	635.299,62		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>37.735.534,43</b>	<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>9.250.679,42</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>9.250.679,42</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>37.735.534,43</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.009.360,89</b>
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	2.135.934,36
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	873.426,53
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>6.241.318,53</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>37.735.534,43</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>37.735.534,43</b>
<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	37.735.534,43	28.484.855,01	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	3.009.360,89	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
<b>SOMA.....</b>	<b>37.735.534,43</b>	<b>31.494.215,90</b>	
<b>SUPERÁVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....</b>	<b>-</b>	<b>6.241.318,53</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>37.735.534,43</b>	<b>37.735.534,43</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 2022.

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

2.1 - Amortização de restos a pagar no período ..... 2.397.997,34

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES..... 2.276.486,98

3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO) 1.672.924,07