



DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADA
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	40.551.805,16	DESPESAS CORRENTES	32.509.757,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	74,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.442.837,79
RECEITA PATRIMONIAL	264.929,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.066.920,08
RECEITA DE SERVIÇOS	40.258.705,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.095,71		
		SUPERÁVIT.....	8.042.047,29
TOTAIS.....	40.551.805,16	TOTAIS.....	40.551.805,16
SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	8.042.047,29		
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.049,12	DESPESAS DE CAPITAL	7.038.102,16
Alienação de Bens	1.040.049,12	INVESTIMENTOS	5.959.050,99
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.079.051,17
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	-	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	2.043.994,25
TOTAIS.....	41.591.854,28	TOTAIS.....	41.591.854,28
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	40.551.805,16	32.509.757,87	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	1.040.049,12	7.038.102,16	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SOMA.....	41.591.854,28	39.547.860,03	
SUPERÁVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....	-	2.043.994,25	
TOTAL.....	41.591.854,28	41.591.854,28	

Diretor Presidente

Contador

Gerente. 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 2023.

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

2.1 - Amortização de restos a pagar no período	5.750.593,76
	-
3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO)	4.762.842,09