



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2022**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	39.303.123,07	DESPESAS CORRENTES	31.455.397,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	222,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.530.605,97
RECEITA PATRIMONIAL	301.671,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.924.791,70
RECEITA DE SERVIÇOS	38.136.844,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	864.384,82		
TOTAIS.....	39.303.123,07	SUPERÁVIT.....	7.847.725,40
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	7.847.725,40	TOTAIS.....	39.303.123,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	12.448.237,98
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	11.104.702,41
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.343.535,57
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	- 4.600.512,58	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	-
TOTAIS.....	39.303.123,07	TOTAIS.....	43.903.635,65
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	39.303.123,07	31.455.397,67	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	12.448.237,98	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SOMA.....	39.303.123,07	43.903.635,65	
DÉFICIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....	4.600.512,58	0,00	
TOTAL.....	43.903.635,65	43.903.635,65	

Diretor Presidente

Contador

Gerente 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 2022.

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

2.1 - Amortização de restos a pagar no período 4.704.321,26

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES..... 2.981.950,12

3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO) 11.996.850,50