



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2023**

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	40.513.537,66	DESPESAS CORRENTES	38.000.256,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	50,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.042.808,50
RECEITA PATRIMONIAL	238.745,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.957.447,85
RECEITA DE SERVIÇOS	40.233.958,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.783,97		
TOTAIS.....	40.513.537,66	SUPERÁVIT.....	2.513.281,31
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	2.513.281,31	TOTAIS.....	40.513.537,66
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	15.675.140,65
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	14.478.171,33
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.196.969,32
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	13.161.859,34	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	-
TOTAIS.....	53.675.397,00	TOTAIS.....	53.675.397,00
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	40.513.537,66	38.000.256,35	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	15.675.140,65	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SOMA.....	40.513.537,66	53.675.397,00	
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	13.161.859,34	0,00	
TOTAL.....	53.675.397,00	53.675.397,00	

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 3.827.254,46

2.2 - Transferências concedidas ao Município para amortização parcelas FINIS 432.977,34

3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO) 13.140.114,18