



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA  
ANEXO 1 – 1º QUADRIMESTRE DE 2024**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.363.615,77</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.877.111,99</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	58,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.548.694,33
RECEITA PATRIMONIAL	197.632,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.328.417,66
RCEITA DE SERVIÇOS	39.139.954,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.970,42		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>39.363.615,77</b>	<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>8.486.503,78</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>8.486.503,78</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>39.363.615,77</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>408.481,35</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.584.999,72</b>
Alienação de Bens	408.481,35	INVESTIMENTOS	418.797,76
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.166.201,96
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>7.309.985,41</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>39.772.097,12</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>39.772.097,12</b>
<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	39.363.615,77	30.877.111,99	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	408.481,35	1.584.999,72	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
<b>SOMA.....</b>	<b>39.772.097,12</b>	<b>32.462.111,71</b>	
<b>SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>-</b>	<b>7.309.985,41</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>39.772.097,12</b>	<b>39.772.097,12</b>	

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Gerente. Adm. Financeiro

Notas Explicativas:

1 - Os relatórios analíticos encontram-se no Portal da Transparencia 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 2023.

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

2.1 - Amortização de restos a pagar no período .....	21.377.832,26
2.2 - Transferencias concedidas ao Município para amortização parcelas FINIS	1.284.636,38
2.3 - Outras Transferencias para devolução recurso convênio (SEDRU/SEMAD)	32.352,80
3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO)	10.998.885,35
3.1 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições Convenio B.Anchieta	528.786,57