



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA  
ANEXO 1 – 2º QUADRIMESTRE DE 2024**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.372.652,81</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.753.935,37</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	- 5,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.753.424,01
RECEITA PATRIMONIAL	165.474,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000.511,36
RECEITA DE SERVIÇOS	40.073.696,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.486,96		
		<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>618.717,44</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>40.372.652,81</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>40.372.652,81</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>618.717,44</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.471.131,05</b>
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	5.298.185,26
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.172.945,79
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>5.852.413,61</b>	<b>SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>-</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>46.225.066,42</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>46.225.066,42</b>
<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	40.372.652,81	39.753.935,37	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	6.471.131,05	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
<b>SOMA.....</b>	<b>40.372.652,81</b>	<b>46.225.066,42</b>	
<b>DEFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>5.852.413,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>46.225.066,42</b>	<b>46.225.066,42</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 2024.

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

2.1 - Amortização de restos a pagar no período .....	10.439.910,25
2.2 - Transferencias concedidas ao Município para amortização parcelas FINISA	1.272.700,80
2.3 - Transferencias concedidas ao Município para amortização parcelas BDMG	55.618,27
3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO)	14.145.114,25
	-