



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

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	31.581.291,13	DESPESAS CORRENTES	23.004.326,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	736,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.440.853,92
RECEITA PATRIMONIAL	145.621,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.563.473,07
RECEITA DE SERVIÇOS	31.014.065,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.867,22		
TOTAIS.....	31.581.291,13	SUPERÁVIT.....	8.576.964,14
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	8.576.964,14	TOTAIS.....	31.581.291,13
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.166.646,95
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	1.990.490,54
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.176.156,41
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	-	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..	5.410.317,19
TOTAIS.....	31.581.291,13	TOTAIS.....	31.581.291,13
RESUMO	RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	31.581.291,13	23.004.326,99	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	-	3.166.646,95	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SOMA.....	31.581.291,13	26.170.973,94	
SUPERÁVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....	-	5.410.317,19	
TOTAL.....	31.581.291,13	31.581.291,13	

Diretor Presidente

Contador

Dir. 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	10.698.065,98
2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES.....	3.113.715,33
3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO)	3.114.935,69