



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

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 37.048.590,57 | DESPESAS CORRENTES | 28.760.510,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 101,46 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.304.658,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 270.102,20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.455.851,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.761.721,30 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.665,61 | | |
| TOTAIS..... | 37.048.590,57 | SUPERÁVIT..... | 8.288.080,41 |
| SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE..... | 8.288.080,41 | TOTAIS..... | 37.048.590,57 |
| | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 6.143.086,18 |
| Alienação de Bens | - | INVESTIMENTOS | 5.000.790,00 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.142.296,18 |
| | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 |
| DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.. | - | SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.. | 2.144.994,23 |
| TOTAIS..... | 37.048.590,57 | TOTAIS..... | 37.048.590,57 |
| | | | |
| RESUMO | RECEITAS | DESPESAS | |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTE | 37.048.590,57 | 28.760.510,16 | |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | - | 6.143.086,18 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| SOMA..... | 37.048.590,57 | 34.903.596,34 | |
| SUPERÁVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA.... | - | 2.144.994,23 | |
| TOTAL..... | 37.048.590,57 | 37.048.590,57 | |

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 2023.

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

| | |
|---|--------------|
| 2.1 - Amortização de restos a pagar no período | 8.294.598,63 |
| 2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES..... | 736.967,45 |
| | |
| 3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO) | 1.678.033,44 |