



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA LIQUIDADADA  
ANEXO 1 – 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.717.901,86</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.462.028,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	508,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.461.630,32
RECEITA PATRIMONIAL	115.382,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000.398,09
RECEITA DE SERVIÇOS	33.046.487,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.523,62		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>33.717.901,86</b>	<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>5.255.873,45</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>5.255.873,45</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>33.717.901,86</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>133.900,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.745.344,98</b>
Alienação de Bens	133.900,00	INVESTIMENTOS	576.095,85
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.169.249,13
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..</b>	<b>3.644.428,47</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>33.851.801,86</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>33.851.801,86</b>
<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	33.717.901,86	28.462.028,41	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	133.900,00	1.745.344,98	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
<b>SOMA.....</b>	<b>33.851.801,86</b>	<b>30.207.373,39</b>	
<b>SUPERÁVIT DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA....</b>	<b>-</b>	<b>3.644.428,47</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>33.851.801,86</b>	<b>33.851.801,86</b>	

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

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Dir. Adm. Financeiro

Notas Explicativas:

1 - Os relatórios analíticos encontram-se no Portal da Transparência 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 2021.

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

2.1 - Amortização de restos a pagar no período ..... 2.129.056,72

2.2 - Transferências líquidas realizadas ao Município para quitação de parcelas do BNDES..... 3.143.744,40

3 - Valores repassados pelo Município para pagamentos de medições obra ETE (CONVÊNIO) 2.034.542,05