



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.500.412/0001-47**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>	<b>11.219.684,50</b>	<b>(278.315,50)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
Receita Patrimonial	89.100,00	89.100,00	143.955,51	54.855,51
Receita de Serviços	11.309.900,00	11.309.900,00	10.879.845,09	(430.054,91)
Outras Receitas Correntes	94.000,00	94.000,00	195.883,90	101.883,90
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>(2.000,00)</b>
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.219.684,50</b>	<b>(280.315,50)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.219.684,50</b>	<b>(280.315,50)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.219.684,50</b>	<b>(280.315,50)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>116.545,70</b>	
Superávit Financeiro		450.000,00	116.545,70	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>10.982.900,00</b>	<b>11.121.356,80</b>	<b>10.645.734,61</b>	<b>10.459.892,26</b>	<b>10.459.892,26</b>	<b>475.622,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.259.000,00	4.047.000,00	3.730.891,24	3.716.880,25	3.716.880,25	316.108,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.723.900,00	7.074.356,80	6.914.843,37	6.743.012,01	6.743.012,01	159.513,43
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>517.100,00</b>	<b>628.643,20</b>	<b>335.863,90</b>	<b>288.863,90</b>	<b>288.863,90</b>	<b>292.779,30</b>
INVESTIMENTOS	517.100,00	628.643,20	335.863,90	288.863,90	288.863,90	292.779,30
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>10.981.598,51</b>	<b>10.748.756,16</b>	<b>10.748.756,16</b>	<b>768.401,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>10.981.598,51</b>	<b>10.748.756,16</b>	<b>10.748.756,16</b>	<b>768.401,49</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>238.085,99</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>11.219.684,50</b>	<b>10.748.756,16</b>	<b>10.748.756,16</b>	<b>768.401,49</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.500.412/0001-47**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.063,00</b>	<b>48.328,36</b>	<b>43.147,76</b>	<b>43.147,76</b>	<b>1.063,00</b>	<b>5.180,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,00	48.328,36	43.147,76	43.147,76	1.063,00	5.180,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>504.532,45</b>	<b>386.744,97</b>	<b>386.744,97</b>		<b>117.787,48</b>
INVESTIMENTOS		504.532,45	386.744,97	386.744,97		117.787,48
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>1.063,00</b>	<b>552.860,81</b>	<b>429.892,73</b>	<b>429.892,73</b>	<b>1.063,00</b>	<b>122.968,08</b>



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.500.412/0001-47**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>42.183,76</b>			<b>42.183,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.036,76			38.036,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.147,00			4.147,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>42.183,76</b>			<b>42.183,76</b>

MILITINO NUNES DE SOUZA SILVA  
DIRETOR DO SAAE

CRISTIAN DAVID REYES SCHREIBER  
CONTADOR  
CRC/ES: 023443/O-0