



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes (I)	6.261.000,00	4.077.051,04	2.183.948,96
Receitas de Capital (II)			0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00
TOTAL:	6.261.000,00	4.077.051,04	2.183.948,96
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.481.000,00	3.371.573,22	1.109.426,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.780.000,00	17.004,22	1.762.995,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)			0,00
TOTAL:	6.261.000,00	3.388.577,44	2.872.422,56

BALANÇO FINANCEIRO

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.077.051,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.388.577,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	546.413,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	689.628,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	543.751,12
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	841.014,45	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.330.231,90
T O T A L:	5.607.694,40	T O T A L:	5.808.974,40

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	12.653.172,06	PASSIVO	507.135,49
ATIVO CIRCULANTE	4.043.256,26	PASSIVO CIRCULANTE	506.262,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.231,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	213.985,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.767.478,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.343,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	945.545,39	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	272.932,86
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.609.915,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	873,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.170.769,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	873,48
INVESTIMENTOS	102.406,80		
IMOBILIZADO	1.336.739,08		
SOMA DO ATIVO REAL:	12.653.172,06	SOMA DO PASSIVO REAL:	507.135,49
SALDO PATRIMONIAL			
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	12.146.036,57
T O T A L:	12.653.172,06	T O T A L:	12.653.172,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.542.353,61	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.325.780,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.441.080,06	PESSOAL E ENCARGOS	1.878.202,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR.	95.778,55	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.605,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	5.495,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.296.564,72
		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	546.413,94
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	392.460,34
		TRIBUTARIAS	40.240,76
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.293,51
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	4.542.353,61	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	4.325.780,87
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	216.572,74
TOTAL GERAL:	4.542.353,61	TOTAL GERAL	4.542.353,61