



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 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes (I)	4.108.000,00	3.508.042,99	599.957,01
Receitas de Capital (II)			0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00
TOTAL:	4.108.000,00	3.508.042,99	599.957,01
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.722.000,00	3.157.385,11	-435.385,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.386.000,00	55.957,50	1.330.042,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)			0,00
TOTAL:	4.108.000,00	3.213.342,61	894.657,39

BALANÇO FINANCEIRO

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.508.042,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.213.342,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.490,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	562.019,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.137,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.376.167,75	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.725.259,35
TOTAL:	5.446.229,90	TOTAL:	5.446.229,90

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	11.179.950,80	PASSIVO	84.624,86
ATIVO CIRCULANTE	3.600.048,50	PASSIVO CIRCULANTE	57.963,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.725.259,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	32.170,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.685.259,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.645,00
ESTOQUES	189.529,32	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.579.902,30	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	14.148,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.350.104,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.661,52
IMOBILIZADO	1.229.797,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	26.661,52
SOMA DO ATIVO REAL:	11.179.950,80	SOMA DO PASSIVO REAL:	84.624,86
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
TOTAL:		ATIVO REAL LÍQUIDO:	11.095.325,94
	11.179.950,80	TOTAL:	11.179.950,80

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.228.212,69	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.119.735,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.076.012,76	PESSOAL E ENCARGOS	1.763.129,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR.	152.199,93	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.061.071,43
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	661,95
TOTAL GERAL:		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.490,94
	4.228.212,69	TRIBUTARIAS	35.251,57
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.129,98
		TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	3.119.735,73
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.108.476,96
		TOTAL GERAL	4.228.212,69