



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 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes (I)	6.261.000,00	3.644.619,36	2.616.380,64
Receitas de Capital (II)			0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00
TOTAL:	6.261.000,00	3.644.619,36	2.616.380,64
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.481.000,00	3.381.442,08	1.099.557,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.780.000,00	170.037,80	1.609.962,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)			0,00
TOTAL:	6.261.000,00	3.551.479,88	2.709.520,12

BALANÇO FINANCEIRO

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.644.619,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.551.479,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	445.616,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.095,69	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	738.225,80
T O T A L:	4.203.715,05	T O T A L:	4.735.321,85

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	12.267.102,19	PASSIVO	337.638,36
ATIVO CIRCULANTE	4.024.771,12	PASSIVO CIRCULANTE	336.764,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.014,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	236.485,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.936.422,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.495,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.247.334,63	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	94.784,74
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.242.331,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	873,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.934.479,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	873,48
INVESTIMENTOS	60.683,52		
IMOBILIZADO	1.247.167,93		
SOMA DO ATIVO REAL:	12.267.102,19	SOMA DO PASSIVO REAL:	337.638,36
SALDO PATRIMONIAL			
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	11.929.463,83
T O T A L:	12.267.102,19	T O T A L:	12.267.102,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.389.687,24	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.767.794,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.251.483,67	PESSOAL E ENCARGOS	1.922.309,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR.	93.219,30	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.466,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	44.984,27	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	637.833,92
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.179,13
		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	463.904,05
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	579.259,34
		TRIBUTARIAS	36.958,16
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.883,79
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	4.389.687,24	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	3.767.794,37
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	621.892,87
TOTAL GERAL:	4.389.687,24	TOTAL GERAL	4.389.687,24