



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 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes (I)	3.131.260,00	3.326.647,65	-195.387,65
Receitas de Capital (II)	53.125,00		53.125,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00
TOTAL:	3.184.385,00	3.326.647,65	-142.262,65
DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.868.992,50	2.681.260,34	187.732,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	315.392,50	63.316,25	252.076,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)			0,00
TOTAL:	3.184.385,00	2.744.576,59	439.808,41

BALANÇO FINANCEIRO

Recorta		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.326.647,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.744.576,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.094,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	477.151,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	374.340,64
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	717.380,61	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.376.167,75
T O T A L:	4.521.179,48	T O T A L:	4.521.179,48

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	10.053.956,47	PASSIVO	66.687,49
ATIVO CIRCULANTE	3.029.311,12	PASSIVO CIRCULANTE	21.425,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.376.167,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	212,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.512.613,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.044,00
ESTOQUES	140.529,42	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.024.645,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.169,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.802.581,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.261,52
IMOBILIZADO	1.222.064,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	45.261,52
SOMA DO ATIVO REAL:	10.053.956,47	SOMA DO PASSIVO REAL:	66.687,49
T O T A L:	10.053.956,47	T O T A L:	10.053.956,47
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	9.987.268,98

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.824.522,95	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.626.922,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.793.162,03	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.214,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR.	31.360,92	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	898.145,15
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	3.824.522,95	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	169.624,48
TOTAL GERAL:	3.824.522,95	TRIBUTARIAS	32.873,40
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.065,00
		TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	2.626.922,50
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.197.600,45
		TOTAL GERAL	3.824.522,95