



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	290.648,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	173.414,91
Receitas Correntes	290.648,75	DESPESAS CORRENTES	173.414,91
Receita Patrimonial	9.864,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.150,94
Receita de Serviços	280.784,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.263,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	351.440,32
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	24.182,50
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	27.257,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	29.469,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	100.082,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.752,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	33.316,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.469,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.013,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	826,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	826,71
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	305,29	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	4.231,50
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F	4.024,40	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	155,00
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	4.231,50	INSS - SERVIDORES - F	11.689,42
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	460,85	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	793,64
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	20,00	IRRF - SERVIDORES - F	5.287,76
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	79,27	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	29,65
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	4.963,22		
INSS - SERVIDORES - F	11.716,14		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	793,64		
IRRF - SERVIDORES - F	2.047,20		
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	1,33		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.330.231,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.330.412,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.231,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.412,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.231,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.412,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.650.350,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.955.350,20



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual