



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	322.007,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	252.699,93
Receitas Correntes	322.007,21	DESPESAS CORRENTES	252.699,93
Receita Patrimonial	6.616,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.943,66
Receita de Serviços	315.391,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.756,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.407,38
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	13.407,38
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)	23.907,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	15.706,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	960,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.907,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.746,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	774,18	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,04	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	78,10
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	4.017,75	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.650,78
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	21,19
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	425,59	INSS - SERVIDORES	5.477,72
DESCONTO AUTORIZADO - SAAE	1.315,60	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	557,36
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	29,16
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	61,08		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.653,55		
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	70,94		
INSS - SERVIDORES	5.518,12		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	214,85		
IRRF - SERVIDORES	2.580,26		
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	22,91		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	865.666,88	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	929.767,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.666,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.767,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.666,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	929.767,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.211.581,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.211.581,25