



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	361.079,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	337.346,51
Receitas Correntes	361.079,00	DESPESAS CORRENTES	335.607,07
Receita Patrimonial	10.122,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.658,32
Receita de Serviços	350.956,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.948,75
		DESPESAS DE CAPITAL	1.739,44
		INVESTIMENTOS	1.739,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.107,98
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	21.107,98
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)	38.344,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	45.535,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.344,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.535,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	774,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	774,18
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	302,47	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	604,94
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F	4.115,64	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F	8.056,98
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	4.231,50	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	3.994,88
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	460,85	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	894,70
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	20,00	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	40,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	79,27	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	23,43
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	4.952,54	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	9.905,08
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F	4.952,54	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F	4.952,54
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	4.752,51	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	4.752,51
INSS - SERVIDORES - F	5.844,71	INSS - SERVIDORES - F	5.655,07
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	221,57	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	221,57
IRRF - SERVIDORES - F	7.607,08	IRRF - SERVIDORES - F	5.650,62
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	29,73	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	8,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.334.798,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.330.231,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.334.798,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.231,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.334.798,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.231,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.734.221,60	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.734.221,60