



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	283.500,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	309.654,73
Receitas Correntes	283.500,27	DESPESAS CORRENTES	309.654,73
Receita Patrimonial	6.424,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.293,64
Receita de Serviços	277.076,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.361,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	35.976,56
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	12.036,45
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	23.940,11
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)	25.799,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	28.376,04
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	25.799,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.376,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	774,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	1.548,36
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	312,34	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,04
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.922,99	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	7.940,74
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	425,59	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	425,59
DESCONTO AUTORIZADO - SAAE	1.518,00	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	61,08
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	66,84	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.653,55
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.878,30	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	70,94
INSS - SERVIDORES	5.520,82	INSS - SERVIDORES	5.496,93
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.323,49	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.323,49
IRRF - SERVIDORES	3.079,94	IRRF - SERVIDORES	2.580,26
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	25,06	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	22,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	929.767,34	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	865.060,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.767,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.060,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	929.767,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.060,12
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.239.067,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.239.067,45