

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.261.000,00	6.261.000,00	4.077.051,04	-2.183.948,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	155.000,00	155.000,00	90.277,18	-64.722,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	90.277,18	-64.722,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.851.000,00	5.851.000,00	3.986.773,86	-1.864.226,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.841.000,00	5.841.000,00	3.986.773,86	-1.854.226,14

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	0,00	-255.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.261.000,00	6.261.000,00	4.077.051,04	-2.183.948,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.261.000,00	6.261.000,00	4.077.051,04	-2.183.948,96
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.261.000,00	6.261.000,00	4.077.051,04	-2.183.948,96

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

DESPESAS ORÇAMENTARIAS						
Em R\$	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.481.000,00	3.675.000,00	3.371.573,22	3.143.571,57	3.110.255,03	303.426,78
Pessoal e Encargos Sociais	2.560.000,00	1.937.000,00	1.845.521,84	1.845.521,84	1.831.548,67	91.478,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.921.000,00	1.738.000,00	1.526.051,38	1.298.049,73	1.278.706,36	211.948,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.780.000,00	75.083,39	17.004,22	14.364,44	14.364,44	58.079,17
Investimentos	1.780.000,00	75.083,39	17.004,22	14.364,44	14.364,44	58.079,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.261.000,00	3.750.083,39	3.388.577,44	3.157.936,01	3.124.619,47	361.505,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.261.000,00	3.750.083,39	3.388.577,44	3.157.936,01	3.124.619,47	361.505,95
SUPERAVIT (XIV)			688.473,60			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.261.000,00	3.750.083,39	4.077.051,04	3.157.936,01	3.124.619,47	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	68.351,06	50.242,08	9.025,00	9.025,00	68.351,06	41.217,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.351,05	50.242,08	9.025,00	9.025,00	68.351,05	41.217,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.351,06	160.132,08	118.915,00	118.915,00	68.351,06	41.217,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	37.209,91	11.924,32	11.924,32	4.856,00	32.353,91
Pessoal e Encargos Sociais	32.353,91	11.924,32	11.924,32	0,00	32.353,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
Investimentos	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.848,91	11.924,32	11.924,32	5.495,00	32.353,91