



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	289.050,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	105.957,92
Receitas Correntes	289.050,04	DESPESAS CORRENTES	105.957,92
Receita Patrimonial	5.689,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.133,85
Receita de Serviços	283.360,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.824,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.744,52
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	11.272,38
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.472,14
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)	23.994,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	134.465,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.850,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.994,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.615,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	774,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	774,18
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	299,48	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	299,48
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.727,19	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.619,94
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	425,59	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	425,59
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	169,02	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	34,45
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.645,86	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.638,52
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	21,19	INSS - SERVIDORES	5.459,45
INSS - SERVIDORES	5.433,47	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.371,50
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.371,50	IRRF - SERVIDORES	3.027,13
IRRF - SERVIDORES	3.111,71	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	12,86
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	63,41		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	907.961,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	958.838,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.961,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.838,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	907.961,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.838,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.221.006,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.221.006,68