



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	503.571,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	257.673,59
Receitas Correntes	503.571,22	DESPESAS CORRENTES	257.673,59
Receita Patrimonial	8.519,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.944,26
Receita de Serviços	495.051,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.729,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.586,85
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	14.521,85
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	65,00
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)	23.645,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	16.406,61
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.645,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.406,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	774,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	774,18
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	302,47	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	302,46
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F	3.941,34	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	3.994,88
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	3.994,88	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	433,85
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	433,85	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	20,00
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	20,00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	16,22
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	23,43	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	4.952,54
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	4.952,54	INSS - SERVIDORES - F	5.570,78
INSS - SERVIDORES - F	5.655,07	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	335,65
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	207,90	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	6,05
IRRF - SERVIDORES - F	3.331,30		
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	8,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.096.248,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.334.798,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.248,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.334.798,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.096.248,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.334.798,01
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.623.465,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.623.465,06