



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b> Receitas Correntes Receita Patrimonial Receita de Serviços	<b>309.076,01</b> 309.076,01 7.152,47 301.923,54	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>259.269,10</b> 259.269,10 157.822,05 101.447,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	<b>12.622,63</b> 12.622,63
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b> Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA DESCONTO AUTORIZADO - SAAE ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA FUNDO DE PREVIDÊNCIA INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF - SERVIDORES FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>24.413,38</b> 24.413,38 774,18 297,16 3.609,56 3.932,29 433,85 1.518,00 20,00 55,78 4.878,30 443,22 5.125,55 245,89 3.058,67 20,93	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF - SERVIDORES FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>28.553,56</b> 1.920,00 26.633,56 774,18 609,50 3.609,56 3.932,29 859,44 40,00 4.878,30 5.520,82 245,89 6.138,61 24,97
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>865.060,12</b> 865.060,12 865.060,12	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>898.104,22</b> 898.104,22 898.104,22
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.198.549,51</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.198.549,51</b>