



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

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