



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b> Receitas Correntes Receita Patrimonial Receita de Serviços	352.910,83 352.910,83 9.117,32 343.793,51	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.573,08 242.573,08 147.830,56 94.742,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	39.941,69 27.252,98 12.688,71
<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 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF - SERVIDORES FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.592,07 25.592,07 774,18 299,50 4.420,13 3.932,29 433,85 1.518,00 20,00 62,64 4.911,17 5.680,10 230,21 3.286,51 23,49	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA FUNDO DE PREVIDÊNCIA INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.487,17 960,00 15.527,17 774,18 3.932,29 122,62 4.878,30 443,22 5.125,55 230,21 20,80
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	898.104,22 898.104,22 898.104,22	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	977.605,18 977.605,18 977.605,18
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.276.607,12</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.276.607,12</b>