



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

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