



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	306.836,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	369.140,05
Receitas Correntes	306.836,27	DESPESAS CORRENTES	369.140,05
Receita Patrimonial	5.983,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.336,68
Receita de Serviços	300.853,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.803,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.616,14
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	11.189,58
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	10.426,56
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)	24.016,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	33.268,51
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	24.016,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.308,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	774,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	1.548,36
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	299,84	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	599,32
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	4.512,91	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	8.240,10
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	3.932,29
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	425,59	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	851,18
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	40,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	78,10	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	169,02
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.650,78	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.645,86
INSS - SERVIDORES	5.477,72	INSS - SERVIDORES	5.454,66
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	774,75	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	611,77
IRRF - SERVIDORES	3.041,01	IRRF - SERVIDORES	6.152,72
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	29,29	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	63,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	958.838,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	865.666,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.838,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.666,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.838,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.666,88
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.289.691,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.289.691,58