



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	307.848,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	255.469,51
Receitas Correntes	307.848,27	DESPESAS CORRENTES	255.469,51
Receita Patrimonial	8.413,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.580,83
Receita de Serviços	299.434,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.888,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.182,39
		REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	15.676,40
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	13.505,99
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)	24.751,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	51.965,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.188,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.751,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.777,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	826,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F	826,71
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	305,29	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	305,29
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F	3.977,66	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F	4.024,40
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	4.231,50	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	4.231,50
ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	670,85	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	460,85
ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	20,00	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F	20,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	35,25	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	4.963,22
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	4.963,22	INSS - SERVIDORES - F	5.871,43
INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	37,43	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.004,65
INSS - SERVIDORES - F	5.678,64	IRRF - SERVIDORES - F	2.047,20
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1.004,65	ISS - F	1.022,00
IRRF - SERVIDORES - F	1.965,33		
FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	13,23		
ISS - F	1.022,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.330.412,49	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.326.395,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.412,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.395,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.412,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.395,12
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.663.012,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.663.012,52