



SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO

AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,
07177468/0001-03 Exercício: 2025

SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	101.814,94	1.261.687,29	ORÇAMENTÁRIA	180.084,50	1.457.278,21
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	101.814,94	1.261.687,29	17 Saneamento	180.084,50	1.457.278,21
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.962,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.751,86	246.079,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	274,58	2.518,19	<u>DEVEDORES DIVERSOS (</u>	5.686,86	87.725,99
16 RECEITA DE SERVIÇOS	101.540,36	1.251.768,58	9001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	5.686,86	55.729,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.438,22	9003 INSS		31.421,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.430,26	442.692,03	9005 DESCONTO DE I.R.R.F.		575,16
<u>DEVEDORES DIVERSOS (</u>	13.520,14	73.483,32	<u>RESTOS À PAGAR</u>	0,00	153.150,00
9001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	4.614,21	31.179,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		130.764,27
9003 INSS	8.548,92	39.759,86	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		22.385,73
9005 DESCONTO DE I.R.R.F.	357,01	2.544,06	<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>	65,00	5.204,00
<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>	455,40	10.326,74	9002 SALARIO FAMILIA	65,00	650,00
9002 SALARIO FAMILIA		260,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		4.554,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	455,40	2.732,40	Total ->	185.836,36	1.703.358,20
9006 RECEITAS A REGULARIZAR		7.334,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.181,44	3.181,44
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	71.454,72	358.881,97	BANCO CONTA MOVIMENTO	663,25	663,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	71.454,72	358.881,97	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.518,19	2.518,19
Total ->	187.245,20	1.704.379,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.181,44	3.181,44
=> SALDO ANTERIOR	1.772,60	2.160,32	TOTAL DA DESPESA	189.017,80	1.706.539,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	-471,01	2.160,32			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.243,61				
Total SALDO ANTERIOR	1.772,60	2.160,32			
TOTAL DA RECEITA	189.017,80	1.706.539,64			