

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.540.972,03	D	16.347.596,92	15.621.466,76	12.267.102,19	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.631.588,13	D	14.256.586,03	13.863.403,04	4.024.771,12	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.372.621,25	D	6.143.441,70	6.675.048,50	841.014,45	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.372.621,25	D	6.143.441,70	6.675.048,50	841.014,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.372.621,25	D	6.143.441,70	6.675.048,50	841.014,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	174.994,85	D	5.750.723,90	5.608.957,53	316.761,22	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.197.626,40	D	392.717,80	1.066.090,97	524.253,23	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.860.278,18	D	7.241.598,40	7.165.454,54	1.936.422,04	D
1.1.2.2.00.00	CLIENTES		1.860.278,18	D	7.241.598,40	7.165.454,54	1.936.422,04	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.860.278,18	D	7.241.598,40	7.165.454,54	1.936.422,04	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	1.860.278,18	D	7.241.598,40	7.165.454,54	1.936.422,04	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		398.688,70	D	868.545,93	19.900,00	1.247.334,63	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		398.289,70	D	848.645,93	0,00	1.246.935,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		398.289,70	D	848.645,93	0,00	1.246.935,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	344.675,32	D	702.406,20	0,00	1.047.081,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.189,48	D	37.476,49	0,00	52.665,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	14.061,40	D	81.447,14	0,00	95.508,54	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	520,00	D	8.710,10	0,00	9.230,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	23.843,50	D	18.606,00	0,00	42.449,50	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		399,00	D	19.900,00	19.900,00	399,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	399,00	D	19.900,00	19.900,00	399,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.909.383,90	D	2.091.010,89	1.758.063,72	8.242.331,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.654.521,80	D	1.746.510,41	1.466.552,59	6.934.479,62	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.654.521,80	D	1.746.510,41	1.466.552,59	6.934.479,62	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.654.521,80	D	1.746.510,41	1.466.552,59	6.934.479,62	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.654.521,80	D	1.746.510,41	1.204.856,34	7.196.175,87	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.654.521,80	D	1.746.510,41	1.204.856,34	7.196.175,87	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	261.696,25	261.696,25	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	261.696,25	261.696,25	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	60.683,52	0,00	60.683,52	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	D	60.683,52	0,00	60.683,52	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.683,52	0,00	60.683,52	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	60.683,52	0,00	60.683,52	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	0,00	D	60.683,52	0,00	60.683,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.254.862,10	D	283.816,96	291.511,13	1.247.167,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		482.766,09	D	105.132,07	235.277,41	352.620,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		482.766,09	D	105.132,07	235.277,41	352.620,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		212.420,70	D	25.567,01	103.924,67	134.063,04	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	32.941,83	D	0,00	17.346,00	15.595,83	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.513,20	D	110,04	2.167,64	9.455,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	16.206,00	D	7.657,80	15.312,00	8.551,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.247,25	D	0,00	2.416,00	4.831,25	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	47.846,27	D	2.086,00	4.416,52	45.515,75	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	24.851,06	D	862,59	3.614,41	22.099,24	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	30.849,90	D	0,00	30.849,90	0,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	39.613,19	D	14.503,42	26.529,10	27.587,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.352,00	D	347,16	1.273,10	426,06	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		92.348,54	D	38.868,81	60.070,09	71.147,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	43.122,29	D	36.801,01	36.571,25	43.352,05	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	49.226,25	D	2.067,80	23.498,84	27.795,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.692,92	D	19.051,23	18.528,15	30.216,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	17.339,65	D	12.031,39	9.190,47	20.180,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	12.353,27	D	7.019,84	9.337,68	10.035,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.216,03	D	467,61	1.683,21	2.000,43	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.216,03	D	467,61	1.683,21	2.000,43	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		118.434,90	D	21.166,75	50.380,75	89.220,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	29.510,90	D	4.089,81	2.262,81	31.337,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	88.924,00	D	17.076,94	48.117,94	57.883,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.653,00	D	10,66	690,54	25.973,12	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.653,00	D	10,66	690,54	25.973,12	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		954.088,40	D	0,00	0,00	954.088,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		954.088,40	D	0,00	0,00	954.088,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		931.888,40	D	0,00	0,00	931.888,40	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	24.964,24	D	0,00	0,00	24.964,24	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	906.924,16	D	0,00	0,00	906.924,16	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		181.992,39	C	178.684,89	56.233,72	59.541,22	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		181.992,39	C	178.684,89	56.233,72	59.541,22	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		181.992,39	C	178.684,89	45.139,82	48.447,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	46.914,90	C	42.348,58	12.613,56	17.179,88	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	55.656,13	C	50.693,37	10.783,44	15.746,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.968,79	C	14.027,94	2.628,14	5.568,99	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.335,26	C	1.674,21	338,95	0,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	52.755,25	C	69.270,93	16.515,68	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.362,06	C	669,86	2.260,05	9.952,25	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	11.093,90	11.093,90	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	11.093,90	11.093,90	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.540.972,03	C	10.044.719,14	10.770.849,30	12.267.102,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		224.944,62	C	4.355.780,66	4.467.600,92	336.764,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.201,90	C	2.083.302,61	2.284.585,85	236.485,14	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	1.587.256,91	1.587.256,91	14.079,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	C	1.587.256,91	1.587.256,91	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	1.587.256,91	1.587.256,91	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.079,43	C	1.579.255,63	1.579.255,63	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.001,28	8.001,28	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	71.703,26	71.703,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	71.703,26	71.703,26	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	71.703,26	71.703,26	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.649,47	23.649,47	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.649,47	23.649,47	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	23.649,47	23.649,47	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.122,47	C	400.692,97	601.976,21	222.405,71	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.122,47	C	207.137,81	396.496,73	210.481,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.847,99	C	43.478,36	232.837,28	192.206,91	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	18.274,48	C	163.659,45	163.659,45	18.274,48	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	193.555,16	205.479,48	11.924,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	193.555,16	205.479,48	11.924,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	193.555,16	205.479,48	11.924,32	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.895,00	C	1.525.065,69	1.519.665,69	5.495,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.895,00	C	1.525.065,69	1.519.665,69	5.495,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.895,00	C	1.525.065,69	1.519.665,69	5.495,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.895,00	C	1.475.843,95	1.470.443,95	5.495,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.895,00	C	1.465.043,95	1.459.643,95	5.495,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	49.221,74	49.221,74	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	49.221,74	49.221,74	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	36.958,16	36.958,16	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	36.958,16	36.958,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	36.958,16	36.958,16	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	36.958,16	36.958,16	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		178.847,72	C	710.454,20	626.391,22	94.784,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.391,88	C	376.617,83	387.039,29	15.813,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.344,65	C	119.114,28	125.914,11	11.144,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.344,65	C	119.114,28	125.914,11	11.144,48	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	8.641,44	8.641,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	3.294,78	3.294,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	40.625,05	40.625,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.344,65	C	51.714,24	51.301,88	3.932,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	14.838,77	22.050,96	7.212,19	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	106.148,79	106.148,79	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	106.148,79	106.148,79	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	106.148,79	106.148,79	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.047,23	C	151.354,76	154.976,39	4.668,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.047,23	C	151.354,76	154.976,39	4.668,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	102.677,12	107.325,33	4.648,21	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.047,23	C	48.487,60	47.440,37	0,00	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	0,00	C	190,04	210,69	20,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		173.455,84	C	333.836,37	239.351,93	78.971,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		173.455,84	C	244.107,88	131.335,56	60.683,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		173.455,84	C	217.693,07	44.237,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	173.455,84	C	215.712,01	42.256,17	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.481,06	1.481,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	20.406,00	20.406,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.008,81	3.008,81	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	0,00	60.683,52	60.683,52	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	89.728,49	108.016,37	18.287,88	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	0,00	18.287,88	18.287,88	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	89.728,49	89.728,49	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		142.001,52	C	353.128,04	212.000,00	873,48	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		142.001,52	C	353.128,04	212.000,00	873,48	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		142.001,52	C	353.128,04	212.000,00	873,48	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		142.001,52	C	353.128,04	212.000,00	873,48	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	141.128,04	C	353.128,04	212.000,00	0,00	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.174.025,89	C	5.335.810,44	6.091.248,38	11.929.463,83	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.875.116,70	C	5.335.810,44	6.091.248,38	4.630.554,64	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.875.536,70	C	5.335.810,44	6.091.248,38	4.630.974,64	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.357.501,25	C	3.899.636,52	5.349.056,17	7.806.920,90	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		820.892,16	C	3.894.704,82	4.389.687,24	1.315.874,58	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.536.609,09	C	0,00	820.892,16	6.357.501,25	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	4.931,70	138.476,77	133.545,07	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.920.412,24	D	1.279.110,41	585.128,70	2.614.393,95	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		585.128,70	D	693.981,71	585.128,70	693.981,71	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.335.283,54	D	585.128,70	0,00	1.920.412,24	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		561.552,31	D	157.063,51	157.063,51	561.552,31	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		157.063,51	D	0,00	157.063,51	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		404.488,80	D	157.063,51	0,00	561.552,31	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	3.969.869,80	3.969.869,80	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.922.309,58	1.922.309,58	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.527.060,63	1.527.060,63	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	681.222,89	681.222,89	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	681.222,89	681.222,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	601.818,85	601.818,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	326.931,86	326.931,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	37.537,14	37.537,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	23.023,09	23.023,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	25.199,78	25.199,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	133.024,64	133.024,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.196,86	6.196,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	31.958,05	31.958,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	17.947,43	17.947,43	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	79.404,04	79.404,04	0,00	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	58.891,92	58.891,92	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	20.512,12	20.512,12	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	845.837,74	845.837,74	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	845.837,74	845.837,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	263.691,72	263.691,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	150.368,32	150.368,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.094,34	1.094,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	3.317,95	3.317,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	20.912,16	20.912,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	34.631,56	34.631,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	25.117,43	25.117,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	28.249,96	28.249,96	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	19.328,92	19.328,92	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	19.127,37	19.127,37	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	201,55	201,55	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	562.817,10	562.817,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	307.475,35	307.475,35	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	21.112,05	21.112,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	90.852,54	90.852,54	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	72.701,20	72.701,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	36.144,21	36.144,21	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	16.212,64	16.212,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	18.319,11	18.319,11	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	321.869,60	321.869,60	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	103.025,61	103.025,61	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	103.025,61	103.025,61	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	103.025,61	103.025,61	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	147.972,03	147.972,03	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	147.972,03	147.972,03	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	147.972,03	147.972,03	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	70.871,96	70.871,96	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	70.871,96	70.871,96	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	70.871,96	70.871,96	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	73.379,35	73.379,35	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	23.649,47	23.649,47	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.649,47	23.649,47	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	49.729,88	49.729,88	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	49.729,88	49.729,88	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	10.466,40	10.466,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	10.466,40	10.466,40	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	10.466,40	10.466,40	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.466,40	10.466,40	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	10.466,40	10.466,40	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	816.518,81	816.518,81	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	626.740,02	626.740,02	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	20.406,00	20.406,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.406,00	20.406,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	20.406,00	20.406,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	41.911,32	41.911,32	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.911,32	41.911,32	0,00	D
3.3.2.2.1.13.00	COMISSOES E CORRETAGENS		0,00	D	215,75	215,75	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	28.032,25	28.032,25	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	13.663,32	13.663,32	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	564.422,70	564.422,70	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	509.073,91	509.073,91	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	353,81	353,81	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	35.749,00	35.749,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	211.925,24	211.925,24	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.067,48	2.067,48	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	98.132,76	98.132,76	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	3.381,00	3.381,00	0,00	D
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS		0,00	D	16.112,06	16.112,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.790,00	3.790,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	68.726,13	68.726,13	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	2.068,00	2.068,00	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	2.090,00	2.090,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	31.340,00	31.340,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	D	5.228,24	5.228,24	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	28.110,19	28.110,19	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	55.348,79	55.348,79	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	55.348,79	55.348,79	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	189.778,79	189.778,79	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	189.778,79	189.778,79	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	189.778,79	189.778,79	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	189.778,79	189.778,79	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	178.684,89	178.684,89	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	11.093,90	11.093,90	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.179,13	1.179,13	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.179,13	1.179,13	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.179,13	1.179,13	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.179,13	1.179,13	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	1.179,13	1.179,13	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	1.179,13	1.179,13	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	487.294,59	487.294,59	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	487.294,59	487.294,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	307.328,29	307.328,29	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	307.328,29	307.328,29	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	307.328,29	307.328,29	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	179.966,30	179.966,30	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	179.966,30	179.966,30	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	69.060,46	69.060,46	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	69.060,46	69.060,46	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	110.905,84	110.905,84	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	110.905,84	110.905,84	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	579.259,34	579.259,34	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	343.981,93	343.981,93	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	343.981,93	343.981,93	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	343.981,93	343.981,93	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	343.981,93	343.981,93	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	235.277,41	235.277,41	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	235.277,41	235.277,41	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	235.277,41	235.277,41	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	235.277,41	235.277,41	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	235.277,41	235.277,41	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	36.958,16	36.958,16	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	36.958,16	36.958,16	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	36.958,16	36.958,16	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.958,16	36.958,16	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	36.958,16	36.958,16	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	115.883,79	115.883,79	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	115.883,79	115.883,79	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	44.180,53	44.180,53	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.180,53	44.180,53	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	71.703,26	71.703,26	0,00	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	D	71.703,26	71.703,26	0,00	D
3.9.9.9.2.01.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	D	71.703,26	71.703,26	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.389.687,24	4.389.687,24	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	4.251.483,67	4.251.483,67	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.251.483,67	4.251.483,67	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.251.483,67	4.251.483,67	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.251.483,67	4.251.483,67	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.251.483,67	4.251.483,67	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	93.219,30	93.219,30	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	4.352,02	4.352,02	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	4.352,02	4.352,02	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.352,02	4.352,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	88.867,28	88.867,28	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	88.867,28	88.867,28	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	88.867,28	88.867,28	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	44.984,27	44.984,27	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	44.984,27	44.984,27	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	44.984,27	44.984,27	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	44.984,27	44.984,27	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		467.807,94	D	22.748.311,46	22.937.863,03	278.256,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	21.701.929,86	21.701.929,86	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	15.440.929,86	15.440.929,86	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.401.000,00	10.401.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	690.000,00	690.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	690.000,00	690.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	690.000,00	690.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	690.000,00	690.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	690.000,00	690.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	690.000,00	690.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.039.929,86	5.039.929,86	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	1.363.735,12	1.363.735,12	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	818.273,36	818.273,36	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	545.461,76	545.461,76	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.676.194,74	3.676.194,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.676.194,74	3.676.194,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.613.837,31	3.613.837,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	62.357,43	62.357,43	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.807,94	D	1.046.381,60	1.235.933,17	278.256,37	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		251.103,19	D	662.338,46	684.958,51	228.483,14	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	251.103,19	251.103,19	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	251.103,19	182.752,13	68.351,06	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		251.103,19	D	160.132,08	251.103,19	160.132,08	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.704,75	D	384.043,14	550.974,66	49.773,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	186.059,41	186.059,41	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.645,34	D	186.059,41	178.855,84	37.848,91	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		186.059,41	D	11.924,32	186.059,41	11.924,32	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		467.807,94	C	42.077.818,49	41.888.266,92	278.256,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	40.734.687,82	40.734.687,82	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	10.295.734,09	10.295.734,09	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	6.651.114,73	6.651.114,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.644.619,36	3.644.619,36	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	30.438.953,73	30.438.953,73	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	18.975.247,26	18.975.247,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.558.819,19	7.558.819,19	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	818.273,36	818.273,36	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	818.273,36	818.273,36	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	10.598.154,71	10.598.154,71	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.613.846,12	3.613.846,12	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.641,08	22.641,08	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.400.772,12	3.400.772,12	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.388.838,99	3.388.838,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	160.132,08	160.132,08	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	11.924,32	11.924,32	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	11.463.706,47	11.463.706,47	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	1.037.608,16	1.037.608,16	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	818.273,36	818.273,36	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	219.334,80	219.334,80	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	10.426.098,31	10.426.098,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.426.098,31	10.426.098,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.613.846,12	3.613.846,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.641,08	22.641,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.400.772,12	3.400.772,12	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.388.838,99	3.388.838,99	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.807,94	C	1.343.130,67	1.153.579,10	278.256,37	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		251.103,19	C	799.359,58	776.739,53	228.483,14	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	182.752,13	251.103,19	68.351,06	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	182.752,13	182.752,13	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	182.752,13	182.752,13	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		251.103,19	C	251.103,19	160.132,08	160.132,08	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		251.103,19	C	251.103,19	160.132,08	160.132,08	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		216.704,75	C	543.771,09	376.839,57	49.773,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		30.645,34	C	178.855,84	186.059,41	37.848,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	178.855,84	178.855,84	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		186.059,41	C	186.059,41	11.924,32	11.924,32	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.766.175,15	D	12.459.872,80	12.439.136,98	8.786.910,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		641.257,57	D	299.297,73	373.894,86	566.660,44	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		641.257,57	D	299.297,73	373.894,86	566.660,44	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		641.257,57	D	299.297,73	373.894,86	566.660,44	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		641.257,57	D	299.297,73	373.894,86	566.660,44	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		304.201,14	D	128.724,21	183.515,47	249.409,88	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.200,00	D	0,00	3.500,00	700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		332.856,43	D	109.890,00	186.879,39	255.867,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	60.683,52	0,00	60.683,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.372.621,25	D	10.969.349,99	11.500.956,79	841.014,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.372.621,25	D	4.018.349,99	4.549.956,79	841.014,45	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.372.621,25	D	4.018.349,99	4.549.956,79	841.014,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.367.229,37	D	3.988.445,07	4.530.473,33	825.201,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.391,88	D	29.904,92	19.483,46	15.813,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.951.000,00	6.951.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.951.000,00	6.951.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.951.000,00	6.951.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.951.000,00	6.951.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		6.752.296,33	D	1.185.225,08	561.285,33	7.376.236,08	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		6.752.296,33	D	1.185.225,08	561.285,33	7.376.236,08	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		6.752.296,33	D	1.185.225,08	561.285,33	7.376.236,08	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.752.296,33	D	1.185.225,08	561.285,33	7.376.236,08	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.766.175,15	C	29.406.499,51	29.427.235,33	8.786.910,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		641.257,57	C	935.094,17	860.497,04	566.660,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		641.257,57	C	935.094,17	860.497,04	566.660,44	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		641.257,57	C	935.094,17	860.497,04	566.660,44	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		641.257,57	C	935.094,17	860.497,04	566.660,44	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		304.201,14	C	475.497,43	420.706,17	249.409,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		304.201,14	C	291.981,96	237.190,70	249.409,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	183.515,47	183.515,47	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.200,00	C	10.500,00	7.000,00	700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.200,00	C	7.000,00	3.500,00	700,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		332.856,43	C	388.413,22	311.423,83	255.867,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		332.856,43	C	373.758,78	296.769,39	255.867,04	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	14.654,44	14.654,44	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	60.683,52	121.367,04	60.683,52	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	60.683,52	60.683,52	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	60.683,52	60.683,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.372.621,25	C	27.339.843,49	26.808.236,69	841.014,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.372.621,25	C	16.712.648,75	16.181.041,95	841.014,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.372.621,25	C	16.712.648,75	16.181.041,95	841.014,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		899.421,43	C	4.633.106,69	4.280.630,00	546.944,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		899.421,43	C	4.633.106,69	4.280.630,00	546.944,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		251.103,19	C	3.790.915,85	3.768.295,80	228.483,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		251.103,19	C	3.768.274,77	3.745.654,72	228.483,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.641,08	22.641,08	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		222.096,63	C	4.102.984,54	3.946.474,48	65.586,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		216.704,75	C	3.826.153,59	3.659.222,07	49.773,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.391,88	C	276.830,95	287.252,41	15.813,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.185.641,67	4.185.641,67	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.912.673,62	3.912.673,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	272.968,05	272.968,05	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.627.194,74	10.627.194,74	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.627.194,74	10.627.194,74	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.627.194,74	10.627.194,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	10.627.194,74	10.627.194,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	7.013.357,43	7.013.357,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.613.837,31	3.613.837,31	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		6.752.296,33	C	1.122.570,66	1.746.510,41	7.376.236,08	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		6.752.296,33	C	1.122.570,66	1.746.510,41	7.376.236,08	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		6.752.296,33	C	561.285,33	1.185.225,08	7.376.236,08	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.752.296,33	C	561.285,33	1.185.225,08	7.376.236,08	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.752.296,33	C	561.285,33	1.185.225,08	7.376.236,08	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	561.285,33	561.285,33	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	561.285,33	561.285,33	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	561.285,33	561.285,33	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	8.991,19	11.991,19	3.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	8.991,19	11.991,19	3.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	8.991,19	11.991,19	3.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	8.991,19	11.991,19	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	2.991,19	2.991,19	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	2.991,19	2.991,19	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	8,81	8,81	0,00	C
Total			0,00		141.444.375,36	141.444.375,36	0,00	D