



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	12.702.615,60		2.695.272,30	2.606.957,19	12.790.930,71	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.492.884,37		2.636.144,82	2.454.116,06	3.674.913,13	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	898.104,22		1.964.870,96	1.885.370,00	977.605,18	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	898.104,22		1.964.870,96	1.885.370,00	977.605,18	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	898.104,22		1.964.870,96	1.885.370,00	977.605,18	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.236,49		1.197.507,92	1.203.677,62	63.066,79	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	828.867,73		767.363,04	681.692,38	914.538,39	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.362.509,76		646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	
112200000000	CLIENTES	1.362.509,76		646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.362.509,76		646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.362.509,76		646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.000,00		3.000,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.000,00		3.000,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00		3.000,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.000,00		3.000,00	
115000000000	ESTOQUES	1.232.270,39		22.120,09		1.254.390,48	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.231.871,39		22.120,09		1.253.991,48	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.231.871,39		22.120,09		1.253.991,48	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.093.766,81		16.969,82		1.110.736,63	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	29.298,54		2.270,27		31.568,81	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62.714,19		2.880,00		65.594,19	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.571,85				45.571,85	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	399,00				399,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.209.731,23		59.127,48	152.841,13	9.116.017,58	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.779.252,61		59.127,48	152.841,13	7.685.538,96	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.779.252,61		59.127,48	152.841,13	7.685.538,96	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.779.252,61		59.127,48	152.841,13	7.685.538,96	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.265.697,03		59.127,48	118.254,96	8.206.569,55	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.265.697,03		59.127,48	118.254,96	8.206.569,55	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		486.444,42		34.586,17		521.030,59
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		486.444,42		34.586,17		521.030,59
122000000000	INVESTIMENTOS	85.375,80				85.375,80	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	85.375,80				85.375,80	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.375,80				85.375,80	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	85.375,80				85.375,80	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	85.375,80				85.375,80	
123000000000	IMOBILIZADO	1.345.102,82				1.345.102,82	
123100000000	BENS MOVEIS	462.510,75				462.510,75	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	462.510,75				462.510,75	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.063,04				134.063,04	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.595,83				15.595,83	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.455,60				9.455,60	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.551,80				8.551,80	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.831,25				4.831,25	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	45.515,75				45.515,75	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	22.099,24				22.099,24	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.587,51				27.587,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	426,06				426,06	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	71.147,26				71.147,26	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.352,05				43.352,05	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.795,21				27.795,21	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	30.216,00				30.216,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.180,57				20.180,57	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	10.035,43				10.035,43	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.000,43				2.000,43	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,43				2.000,43	
123110500000	VEICULOS	199.110,90				199.110,90	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	141.227,90				141.227,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.883,00				57.883,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123200000000	BENS IMOVEIS	954.088,40				954.088,40	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	954.088,40				954.088,40	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	931.888,40				931.888,40	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	22.200,00				22.200,00	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		71.496,33				71.496,33
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		71.496,33				71.496,33
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.402,43				60.402,43
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.946,77				18.946,77
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59				17.690,59
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55				6.113,55
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02				50,02
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39				7.276,39
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11				10.325,11
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.093,90				11.093,90
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.446.792,22	644.463,12	645.938,53		12.448.267,63
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		516.454,91	644.463,12	645.938,53		517.930,32
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.224,45	296.648,01	294.525,35		229.101,79
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	127.622,81	127.622,81		14.079,43
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	127.622,81	127.622,81		14.079,43
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	127.622,81	127.622,81		14.079,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.079,43	127.622,81	127.622,81		14.079,43



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.980,00	1.980,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.980,00	1.980,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.980,00	1.980,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		217.145,02	167.045,20	164.922,54		215.022,36
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		205.100,10	141.437,36	139.424,26		203.087,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		205.100,10	141.437,36	139.424,26		203.087,00
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F			2.071,80	2.071,80		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P		178.114,35	4.143,60	2.071,80		176.042,55
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.985,75	135.221,96	135.280,66		27.044,45
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.044,92	25.607,84	25.498,28		11.935,36
211430100000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.044,92	25.607,84	25.498,28		11.935,36
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.044,92	25.607,84	25.498,28		11.935,36
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			70.812,26	70.812,26		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			70.812,26	70.812,26		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			70.812,26	70.812,26		
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS			67.384,18	67.384,18		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			9.300,00	9.300,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			58.084,18	58.084,18		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.428,08	3.428,08		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.428,08	3.428,08		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.090,76	3.090,76		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.090,76	3.090,76		
214130000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.090,76	3.090,76		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.090,76	3.090,76		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.230,46	273.912,09	277.510,16		288.828,53
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		26.049,96	25.974,24	36.039,14		36.114,86
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.576,46	4.829,09	11.460,59		22.207,96
218810100000	CONSIGNAÇÕES		15.576,46	4.829,09	11.460,59		22.207,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			774,18	774,18		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			774,18	774,18		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				299,50		299,50
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				299,50		299,50
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				4.420,13		4.420,13
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS				4.420,13		4.420,13
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.932,29	3.932,29	3.932,29		3.932,29
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		3.932,29	3.932,29	3.932,29		3.932,29
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.644,17	122,62	2.034,49		13.556,04
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA				433,85		433,85
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		11.521,55		1.518,00		13.039,55
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		122,62	122,62	62,64		62,64
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.878,30	9.756,60	9.789,47		4.911,17
218820100000	CONSIGNAÇÕES		4.878,30	9.756,60	9.789,47		4.911,17
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.878,30	9.756,60	9.789,47		4.911,17



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.878,30	9.756,60	9.789,47		4.911,17
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.595,20	11.388,55	14.789,08		8.995,73
218830100000	CONSIGNAÇÕES		5.595,20	11.388,55	14.789,08		8.995,73
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.568,77	11.137,54	11.248,87		5.680,10
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		443,22	886,44	443,22		
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.125,55	10.251,10	10.805,65		5.680,10
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			230,21	3.516,72		3.286,51
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			230,21	230,21		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES				3.286,51		3.286,51
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		26,43	20,80	23,49		29,12
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		26,43	20,80	23,49		29,12
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		259.180,50	247.937,85	241.471,02		252.713,67
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		39.612,62	15.681,26	9.214,43		33.145,79
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		131,40	4.245,83	6.214,43		2.100,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		131,40	4.245,83	6.214,43		2.100,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		674,00	674,00			
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	3.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		38.807,22	7.761,43			31.045,79
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	232.256,59	232.256,59		219.567,88
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	232.256,59	232.256,59		219.567,88
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		219.567,88	219.567,88			
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			12.688,71	12.688,71		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				219.567,88		219.567,88
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		873,48				873,48
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		873,48				873,48
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		873,48				873,48
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		873,48				873,48
221420200000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		873,48				873,48
221420201000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		873,48				873,48
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		873,48				873,48
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		11.929.463,83				11.929.463,83
231000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.298.909,19				7.298.909,19
231100000000	PATRIMONIO SOCIAL		7.298.909,19				7.298.909,19
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.630.554,64				4.630.554,64
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.630.974,64				4.630.974,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.806.920,90				7.806.920,90
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.614.393,95				2.614.393,95	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.614.393,95				2.614.393,95	
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	561.552,31				561.552,31	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561.552,31				561.552,31	
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420,00				420,00	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,00				420,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.334.765,63		343.251,07	58.899,71	2.619.116,99	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.023.030,07		209.342,09	58.899,71	1.173.472,45	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	827.619,65		122.100,81		949.720,46	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	347.517,57		53.613,43		401.131,00	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.517,57		53.613,43		401.131,00	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	306.860,03		46.273,85		353.133,88	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.110,56		23.265,36		179.375,92	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	19.352,71		2.818,96		22.171,67	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.650,53		1.973,40		15.623,93	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.889,62		3.077,90		22.967,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	78.610,83		11.814,51		90.425,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO	11.558,82		3.323,72		14.882,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.686,96				7.686,96	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.657,54		7.339,58		47.997,12	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.503,22		5.683,87		34.187,09	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	12.154,32		1.655,71		13.810,03	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	480.102,08		68.487,38		548.589,46	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	480.102,08		68.487,38		548.589,46	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.566,32		26.205,42		191.771,74	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	134.338,70		22.069,54		156.408,24	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	342,07				342,07	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151,80				151,80	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.527,30		2.555,69		19.082,99	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.058,98				2.058,98	
311210122000	P 13. SALARIO	4.120,00				4.120,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.027,47		1.580,19		9.607,66	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.400,18		457,57		2.857,75	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.013,98		392,61		2.406,59	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	386,20		64,96		451,16	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	312.135,58		41.824,39		353.959,97	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	189.400,32		24.274,08		213.674,40	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	13.305,59		2.051,24		15.356,83	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	53.789,21		7.585,99		61.375,20	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	47.864,83		7.777,06		55.641,89	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.532,56				3.532,56	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.068,54				2.068,54	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.174,53		136,02		2.310,55	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	152.110,01		81.123,04	58.899,71	174.333,34	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.899,71		67.669,68	58.899,71	67.669,68	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.899,71		67.669,68	58.899,71	67.669,68	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	58.899,71		67.669,68	58.899,71	67.669,68	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.210,30		13.453,36		106.663,66	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.210,30		13.453,36		106.663,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	93.210,30		13.453,36		106.663,66	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	43.300,41		6.118,24		49.418,65	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.804,59		1.980,00		15.784,59	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.804,59		1.980,00		15.784,59	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.495,82		4.138,24		33.634,06	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.495,82		4.138,24		33.634,06	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.686,32		1.383,76		11.070,08	
322000000000	PENSOES	9.686,32		1.383,76		11.070,08	
322100000000	PENSOES - RPPS	9.686,32		1.383,76		11.070,08	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.686,32		1.383,76		11.070,08	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	9.686,32		1.383,76		11.070,08	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	619.618,67		48.692,17		668.310,84	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	282.605,49				282.605,49	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	282.605,49				282.605,49	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	282.605,49				282.605,49	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	38.941,27				38.941,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.455,00				18.455,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.109,35				67.109,35	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.710,10				8.710,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.389,77				149.389,77	
332000000000	SERVICOS	325.058,07		48.692,17		373.750,24	
332100000000	DIARIAS	674,00				674,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	674,00				674,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	674,00				674,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.265,26		3.409,04		23.674,30	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.265,26		3.409,04		23.674,30	
332211600000	P ESTAGIARIOS	8.000,35		1.843,00		9.843,35	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.264,91		1.566,04		13.830,95	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	304.118,81		45.283,13		349.401,94	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	302.845,08		45.283,13		348.128,21	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.894,60				26.894,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	135.695,54		17.992,34		153.687,88	
332311000000	P LOCAÇÕES	58.786,61		8.335,23		67.121,84	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	7.318,80		916,99		8.235,79	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	41.712,42		5.888,49		47.600,91	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	880,00		165,00		1.045,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00		1.100,00		7.700,00	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.094,83		10.885,08		31.979,91	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.273,73				1.273,73	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.955,11				11.955,11	
333100000000	DEPRECIACAO	11.955,11				11.955,11	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	11.955,11				11.955,11	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.955,11				11.955,11	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	415.021,00		39.941,69		454.962,69	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.021,00		39.941,69		454.962,69	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.678,43		27.252,98		154.931,41	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	127.678,43		27.252,98		154.931,41	
351120100000	COTA CONCEDIDA	127.678,43		27.252,98		154.931,41	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	127.678,43		27.252,98		154.931,41	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	287.342,57		12.688,71		300.031,28	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	287.342,57		12.688,71		300.031,28	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	287.342,57		12.688,71		300.031,28	
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	287.342,57		12.688,71		300.031,28	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	87.342,57		12.688,71		100.031,28	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	224.748,17		34.586,17		259.334,34	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	224.748,17		34.586,17		259.334,34	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	224.748,17		34.586,17		259.334,34	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	224.748,17		34.586,17		259.334,34	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	224.748,17		34.586,17		259.334,34	
370000000000	TRIBUTARIAS	20.885,15		3.090,76		23.975,91	
372000000000	CONTRIBUICOES	20.885,15		3.090,76		23.975,91	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.885,15		3.090,76		23.975,91	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.885,15		3.090,76		23.975,91	
372110200000	P PIS/PASEP	20.885,15		3.090,76		23.975,91	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.776,25		6.214,43		27.990,68	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.776,25		6.214,43		27.990,68	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.776,25		6.214,43		27.990,68	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.776,25		6.214,43		27.990,68	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.590.589,01		371.191,06		2.961.780,07
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.536.744,93		361.780,74		2.898.525,67
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93		361.780,74		2.898.525,67
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93		361.780,74		2.898.525,67
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.536.744,93		361.780,74		2.898.525,67
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93		361.780,74		2.898.525,67
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.349,08		9.410,32		57.759,40
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.803,36		293,00		4.096,36
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.803,36		293,00		4.096,36
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.803,36		293,00		4.096,36



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		44.545,72		9.117,32		53.663,04
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		44.545,72		9.117,32		53.663,04
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.545,72		9.117,32		53.663,04
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00				5.495,00
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00				5.495,00
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00				5.495,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00				5.495,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.818.732,11		1.703.175,94	1.498.899,71	15.023.008,34	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	14.540.475,74		1.703.175,94	1.498.899,71	14.744.751,97	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	6.261.000,00				6.261.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.261.000,00				6.261.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.261.000,00				6.261.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	8.279.475,74		1.703.175,94	1.498.899,71	8.483.751,97	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.261.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00	6.261.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	187.000,00		360.000,00		547.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	187.000,00		360.000,00		547.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.080.000,00	1.080.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	187.000,00		360.000,00		547.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		187.000,00		360.000,00		547.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			720.000,00	720.000,00		
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		187.000,00		360.000,00		547.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		187.000,00		360.000,00		547.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.018.475,74		263.175,94	58.899,71	2.222.751,97	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.900,00				7.900,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.900,00				7.900,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.010.575,74		263.175,94	58.899,71	2.214.851,97	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.010.575,74		263.175,94	58.899,71	2.214.851,97	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.043.875,74		263.175,94		2.307.051,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.300,00		58.899,71		92.199,71
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	278.256,37				278.256,37	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	228.483,14				228.483,14	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	160.132,08				160.132,08	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.351,06				68.351,06	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	49.773,23				49.773,23	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.924,32				11.924,32	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.848,91				37.848,91	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.818.732,11	2.612.278,33	2.816.554,56		15.023.008,34
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		14.540.475,74	2.542.007,27	2.746.283,50		14.744.751,97
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	352.910,83	352.910,83		6.261.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.171.514,87	352.910,83			3.818.604,04



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.089.485,13		352.910,83		2.442.395,96
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.279.475,74	2.189.096,44	2.393.372,67		8.483.751,97
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	1.406.136,19	1.406.136,19		6.261.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.250.019,26	623.175,94	418.899,71		4.045.743,03
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		405,00				405,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.010.575,74	782.960,25	987.236,48		2.214.851,97
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		249.275,27	353.854,81	322.075,65		217.496,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		38.807,22	9.833,23	2.071,80		31.045,79
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.561,59	360.372,50	361.616,24		22.805,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.700.931,66	58.899,71	301.472,79		1.943.504,74
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.018.475,74	782.960,25	987.236,48		2.222.751,97
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		7.900,00				7.900,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		405,00				405,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.495,00				7.495,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.010.575,74	782.960,25	987.236,48		2.214.851,97
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.010.575,74	782.960,25	987.236,48		2.214.851,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		249.275,27	353.854,81	322.075,65		217.496,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		38.807,22	9.833,23	2.071,80		31.045,79
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.561,59	360.372,50	361.616,24		22.805,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.700.931,66	58.899,71	301.472,79		1.943.504,74
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	70.271,06	70.271,06		278.256,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	70.271,06	70.271,06		228.483,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		112.448,14	69.311,06			43.137,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			960,00	960,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		116.035,00		960,00		116.995,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				68.351,06		68.351,06
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				68.351,06		68.351,06
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23				49.773,23
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91				32.353,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.924,32				11.924,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		5.495,00				5.495,00
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.495,00				5.495,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.987.539,13		745.609,76	360.000,00	19.373.148,89	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.070.114,10		21.937,50		1.092.051,60	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.070.114,10		21.937,50		1.092.051,60	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.070.114,10		21.937,50		1.092.051,60	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.114,10		21.937,50		1.092.051,60	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.151,26				303.151,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	680.887,04		21.937,50		702.824,54	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.191.499,58		712.910,83	360.000,00	9.544.410,41	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.930.499,58		352.910,83		3.283.410,41	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.930.499,58		352.910,83		3.283.410,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.914.686,24		352.910,83		3.267.597,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.261.000,00		360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.261.000,00		360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.261.000,00		360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00		360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.670.356,87				8.670.356,87	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.568,58		7.761,43		54.330,01	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.568,58		7.761,43		54.330,01	
790000000000	OUTROS CONTROLES	9.000,00		3.000,00		12.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.000,00		3.000,00		12.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.000,00		3.000,00		12.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.000,00		3.000,00		12.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		18.987.539,13	1.955.479,19	2.341.088,95		19.373.148,89
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.070.114,10	44.471,75	66.409,25		1.092.051,60
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.070.114,10	44.471,75	66.409,25		1.092.051,60
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.070.114,10	44.471,75	66.409,25		1.092.051,60
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.070.114,10	44.471,75	66.409,25		1.092.051,60
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26	21.410,23	21.410,23		303.151,26
812310201000	C A EXECUTAR		225.524,65	21.410,23	3.635,00		207.749,42
812310202000	C EXECUTADOS		77.626,61		17.775,23		95.401,84
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00				700,00
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		680.887,04	15.300,09	37.237,59		702.824,54
812310401000	C A EXECUTAR		476.573,64	15.300,09	21.937,50		483.211,05
812310402000	C EXECUTADOS		204.313,40		15.300,09		219.613,49
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,80	7.761,43	7.761,43		85.375,80
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		38.807,22	7.761,43			31.045,79
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		46.568,58		7.761,43		54.330,01
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.191.499,58	1.851.879,96	2.204.790,79		9.544.410,41
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.930.499,58	1.169.804,31	1.522.715,14		3.283.410,41
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.930.499,58	1.169.804,31	1.522.715,14		3.283.410,41
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		417.608,13	303.117,63	480.161,60		594.652,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		417.608,13	303.117,63	472.753,19		587.243,69
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.408,41		7.408,41
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400.530,63	430.927,30	322.075,65		291.678,98



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		361.723,41	421.094,07	320.003,85		260.633,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		38.807,22	9.833,23	2.071,80		31.045,79
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		79.965,46	376.859,67	388.168,31		91.274,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.915,50	361.332,50	362.576,24		55.159,24
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.049,96	15.527,17	25.592,07		36.114,86
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.032.395,36	58.899,71	332.309,58		2.305.805,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.875.345,34	58.899,71	316.782,41		2.133.228,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		157.050,02		15.527,17		172.577,19
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	682.075,65	682.075,65		6.261.000,00
822100000000	C CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	682.075,65	682.075,65		6.261.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	682.075,65	682.075,65		6.261.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	682.075,65	682.075,65		6.261.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.250.424,26	623.175,94	418.899,71		4.046.148,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.010.575,74	58.899,71	263.175,94		2.214.851,97
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	59.127,48	59.127,48		8.670.356,87
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	59.127,48	59.127,48		8.670.356,87
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		8.445.757,24	59.127,48			8.386.629,76
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.445.757,24	59.127,48			8.386.629,76
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		8.445.757,24	59.127,48			8.386.629,76
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		224.599,63		59.127,48		283.727,11
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		224.599,63		59.127,48		283.727,11
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		224.599,63		59.127,48		283.727,11
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.568,58		7.761,43		54.330,01
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		46.568,58		7.761,43		54.330,01
852100000000	C A COMPROVAR		46.568,58		7.761,43		54.330,01
890000000000	OUTROS CONTROLES		9.000,00		3.000,00		12.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00		3.000,00		12.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00		3.000,00		12.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.000,00		3.000,00		12.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27		3.000,00		5.727,27
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.451,97				2.451,97
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		272,73				272,73
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.548,03				3.548,03
Total Geral :		48.843.652,47	48.843.652,47	10.699.529,71	10.699.529,71	49.806.204,93	49.806.204,93