

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	12.790.930,71		2.961.994,17	2.779.707,12	12.973.217,76	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.674.913,13		2.899.407,81	2.623.318,97	3.951.001,97	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	977.605,18		2.162.966,93	1.849.720,81	1.290.851,30	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	977.605,18		2.162.966,93	1.849.720,81	1.290.851,30	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	977.605,18		2.162.966,93	1.849.720,81	1.290.851,30	
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.066,79		1.283.488,69	1.083.352,77	263.202,71	
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	914.538,39		879.478,24	766.368,04	1.027.648,59	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.439.917,47		720.339,68	773.598,16	1.386.658,99	
11220000000	CLIENTES	1.439.917,47		720.339,68	773.598,16	1.386.658,99	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.439.917,47		720.339,68	773.598,16	1.386.658,99	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.439.917,47		720.339,68	773.598,16	1.386.658,99	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00				3.000,00	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00				3.000,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00				3.000,00	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00				3.000,00	
11500000000	ESTOQUES	1.254.390,48		16.101,20		1.270.491,68	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.253.991,48		16.101,20		1.270.092,68	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.253.991,48		16.101,20		1.270.092,68	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.110.736,63		10.513,71		1.121.250,34	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	31.568,81		2.707,49		34.276,30	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	65.594,19		2.880,00		68.474,19	
11561040000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.571,85				45.571,85	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	399,00				399,00	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.116.017,58		62.586,36	156.388,15	9.022.215,79	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.685.538,96		62.586,36	156.388,15	7.591.737,17	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.685.538,96		62.586,36	156.388,15	7.591.737,17	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.685.538,96		62.586,36	156.388,15	7.591.737,17	
12111050000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.206.569,55		62.586,36	125.172,72	8.143.983,19	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.206.569,55		62.586,36	125.172,72	8.143.983,19	
12111990000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		521.030,59		31.215,43		552.246,02
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		521.030,59		31.215,43		552.246,02
12200000000	INVESTIMENTOS	85.375,80				85.375,80	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	85.375,80				85.375,80	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.375,80				85.375,80	
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	85.375,80				85.375,80	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	85.375,80				85.375,80	
12300000000	IMOBILIZADO	1.345.102,82				1.345.102,82	
12310000000	BENS MOVEIS	462.510,75				462.510,75	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	462.510,75				462.510,75	
12311010000	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

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO 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 INDUSTRIALIS	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	
123119990000	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	71.496,33				71.496,33	
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	71.496,33				71.496,33	
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.402,43				60.402,43	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.946,77				18.946,77	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.690,59				17.690,59	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.113,55				6.113,55	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50,02				50,02	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.276,39				7.276,39	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.325,11				10.325,11	
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.093,90				11.093,90	
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.093,90				11.093,90	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	12.448.267,63	188.626,60	280.958,87		12.540.599,90	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	517.930,32	188.626,60	280.958,87		610.262,59	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.101,79	70.358,16	170.162,67		328.906,30	
211100000000	PESSOAL A PAGAR	14.079,43	22.596,61	121.021,96		112.504,78	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.079,43	22.596,61	121.021,96		112.504,78	
211110100000	PESSOAL A PAGAR	14.079,43	22.596,61	121.021,96		112.504,78	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.079,43	22.596,61	121.021,96		112.504,78	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO 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	215.022,36	47.761,55	47.160,71			214.421,52
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	203.087,00	23.789,63	21.780,26			201.077,63
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	203.087,00	23.789,63	21.780,26			201.077,63
211420100001 F	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			2.083,23		2.083,23	
211420100001 P	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P	176.042,55	4.166,46	2.083,23			173.959,32
211420100999 F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	27.044,45	17.539,94	17.613,80			27.118,31
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.935,36	23.971,92	25.380,45			13.343,89
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.935,36	23.971,92	25.380,45			13.343,89
211430101000 F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.935,36	23.971,92	25.380,45			13.343,89
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			63.325,08		66.058,86	2.733,78
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			63.325,08		66.058,86	2.733,78
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			63.325,08		66.058,86	2.733,78
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			63.325,08		63.325,08	
213110101000 F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			63.325,08		63.325,08	
213110199000 F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			63.325,08		63.325,08	
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					2.733,78	2.733,78
213110399000 F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.733,78	2.733,78
214000000000	OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.529,10		3.529,10	
214100000000	OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.529,10		3.529,10	
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.529,10		3.529,10	
214131100000 F	PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.529,10		3.529,10	
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.828,53	51.414,26	41.208,24			278.622,51
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	36.114,86	33.890,12	33.545,53			35.770,27
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			22.207,96		9.168,41	22.154,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES			22.207,96		9.115,13	22.154,68
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	302,46			302,46
218810113003 F	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	299,50	299,50	302,46			302,46
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.420,13	4.420,13	3.545,19			3.545,19
218810114006 F	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS	4.420,13	4.420,13	3.545,19			3.545,19
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	13.556,04	516,49	561,01			13.600,56
218810199004 F	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	433,85	433,85	433,85			433,85
218810199042 F	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE	13.039,55		50,60			13.090,15
218810199106 F	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20,00	20,00	20,00			20,00
218810199118 F	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	62,64	62,64	56,56			56,56
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	4.911,17	9.822,34	9.863,71			4.952,54
218820100000	CONSIGNAÇÕES	4.911,17	9.822,34	9.863,71			4.952,54
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.911,17	9.822,34	9.863,71			4.952,54

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.911,17	9.822,34	9.863,71		4.952,54
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.995,73	14.899,37	14.566,69		8.663,05
218830100000	CONSIGNAÇÕES		8.995,73	14.899,37	14.566,69		8.663,05
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.680,10	11.360,20	11.179,66		5.499,56
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		5.680,10	11.360,20	11.179,66		5.499,56
218830102012	F INSS - SERVIDORES		3.286,51	3.515,78	3.365,81		3.136,54
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		229,27	229,27			
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.286,51	3.286,51	3.136,54		3.136,54
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		29,12	23,39	21,22		26,95
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		29,12	23,39	21,22		26,95
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		252.713,67	17.524,14	7.662,71		242.852,24
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.145,79	17.524,14	7.662,71		23.284,36
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.100,00	7.285,71	5.185,71		
218910100000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES		2.100,00	7.285,71	5.185,71		
218910102000	F INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS		2.477,00	2.477,00			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		31.045,79	7.761,43			23.284,36
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		873,48				
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		873,48				
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		219.567,88				219.567,88
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88				219.567,88
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88				219.567,88
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		219.567,88				219.567,88
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		873,48				873,48
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		873,48				873,48
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		219.567,88				219.567,88
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		873,48				873,48
221000000000	OBRIGAÇOES 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 P ATRIMONIO 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		7.806.920,90				7.806.920,90
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.614.393,95				2.614.393,95
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
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

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO 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 PREJUIZOS ACUMULADOS	420,00				420,00	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,00				420,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.619.116,99				2.871.436,62	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.173.472,45				1.317.328,97	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	949.720,46				1.065.243,31	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	401.131,00				450.232,42	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	401.131,00				450.232,42	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	353.133,88				396.441,05	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.375,92				202.801,26	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	22.171,67				24.990,63	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.623,93				17.597,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.967,52				26.106,99	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.425,34				102.375,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.882,54				14.882,54	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.686,96				7.686,96	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.997,12				53.791,37	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34.187,09				38.325,63	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	13.810,03				15.465,74	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	548.589,46				615.010,89	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	548.589,46				615.010,89	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.771,74				217.312,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	156.408,24				177.444,25	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	342,07				684,14	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151,80				303,60	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.082,99				21.638,68	
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	9.607,66				9.607,66	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE				1.455,34		1.455,34
311210200000	P OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.857,75			668,44		3.526,19
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.406,59			603,97		3.010,56
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	451,16			64,47		515,63
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	353.959,97			40.212,08		394.172,05
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	213.674,40			23.586,62		237.261,02
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	15.356,83			1.696,30		17.053,13
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	61.375,20			7.378,75		68.753,95
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	55.641,89			7.341,81		62.983,70
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	2.310,55			208,60		2.519,15

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	174.333,34		22.238,32		196.571,66	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.669,68		8.843,83		76.513,51	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.669,68		8.843,83		76.513,51	
312120100000 P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.669,68		8.843,83		76.513,51	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.663,66		13.394,49		120.058,15	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.663,66		13.394,49		120.058,15	
312210100000 P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	106.663,66		13.394,49		120.058,15	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	49.418,65		6.095,35		55.514,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.784,59		1.980,00		17.764,59	
313110000000 P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.784,59		1.980,00		17.764,59	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.634,06		4.115,35		37.749,41	
313210000000 P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.634,06		4.115,35		37.749,41	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.070,08		1.383,76		12.453,84	
322000000000	PENSOES	11.070,08		1.383,76		12.453,84	
322100000000	PENSOES - RPPS	11.070,08		1.383,76		12.453,84	
322100000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.070,08		1.383,76		12.453,84	
322110100000 P	PROVENTOS DE PENSÕES	11.070,08		1.383,76		12.453,84	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	668.310,84		52.434,66		720.745,50	
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	GERENOS 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	373.750,24		52.434,66		426.184,90	
332100000000	DIARIAS	674,00		2.477,00		3.151,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	674,00		2.477,00		3.151,00	
332110100000 P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	674,00		2.477,00		3.151,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	23.674,30		4.147,98		27.822,28	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.674,30		4.147,98		27.822,28	
332211600000 P	ESTAGIARIOS	9.843,35		2.733,78		12.577,13	
332212200000 P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.830,95		1.414,20		15.245,15	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	349.401,94		45.809,68		395.211,62	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	348.128,21		45.809,68		393.937,89	
332310600000 P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.894,60		8.750,00		35.644,60	
332310800000 P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	153.687,88		20.472,62		174.160,50	
332311000000 P	LOCAÇÕES	67.121,84		8.335,23		75.457,07	
332311400000 P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000 P	COMISSOES E CORRETAGENS	8.235,79		924,48		9.160,27	
332313200000 P	SERVIÇOS BANCARIOS	47.600,91		6.062,35		53.663,26	
332313400000 P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.045,00		165,00		1.210,00	
332314700000 P	SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.700,00		1.100,00		8.800,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.979,91				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	
330000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.955,11				11.955,11	
333100000000	P DEPRECIAÇÃO	11.955,11				11.955,11	
333110000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.955,11				11.955,11	
333110100000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.955,11				11.955,11	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	454.962,69		14.714,45		469.677,14	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.962,69		14.714,45		469.677,14	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.931,41		14.714,45		169.645,86	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	154.931,41		14.714,45		169.645,86	
351120100000	COTA CONCEDIDA	154.931,41		14.714,45		169.645,86	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	154.931,41		14.714,45		169.645,86	
351300000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	300.031,28				300.031,28	
351320000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	300.031,28				300.031,28	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	300.031,28				300.031,28	
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	300.031,28				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)	100.031,28				100.031,28	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	259.334,34		31.215,43		290.549,77	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	259.334,34		31.215,43		290.549,77	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E API	259.334,34		31.215,43		290.549,77	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	259.334,34		31.215,43		290.549,77	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.334,34		31.215,43		290.549,77	
370000000000	TRIBUTARIAS	23.975,91		3.529,10		27.505,01	
372000000000	CONTRIBUICOES	23.975,91		3.529,10		27.505,01	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.975,91		3.529,10		27.505,01	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.975,91		3.529,10		27.505,01	
372110200000	P PIS/PASEP	23.975,91		3.529,10		27.505,01	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.990,68		5.185,71		33.176,39	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.990,68		5.185,71		33.176,39	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.990,68		5.185,71		33.176,39	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.990,68		5.185,71		33.176,39	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.961.780,07		342.274,41		3.304.054,48
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.898.525,67		333.540,60		3.232.066,27
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.898.525,67		333.540,60		3.232.066,27
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.898.525,67		333.540,60		3.232.066,27
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.898.525,67		333.540,60		3.232.066,27
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.898.525,67		333.540,60		3.232.066,27
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		57.759,40		8.733,81		66.493,21
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.096,36		315,63		4.411,99
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.096,36		315,63		4.411,99

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		4.096,36		315,63		4.411,99
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		53.663,04		8.418,18		62.081,22
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		53.663,04		8.418,18		62.081,22
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		53.663,04		8.418,18		62.081,22
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	15.023.008,34		193.165,11		15.216.173,45	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	14.744.751,97		193.165,11		14.937.917,08	
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	8.483.751,97			193.165,11		8.676.917,08
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.261.000,00				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	547.000,00				547.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	547.000,00				547.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	547.000,00				547.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00				547.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		547.000,00				547.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00				547.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.222.751,97		193.165,11		2.415.917,08	
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	2.214.851,97			193.165,11	2.408.017,08	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.214.851,97		193.165,11		2.408.017,08	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.307.051,68			193.165,11	2.500.216,79	
522920103000	O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92.199,71				92.199,71
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	278.256,37				278.256,37	
531000000000	INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.023.008,34	1.377.830,22	1.570.995,33		15.216.173,45
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.744.751,97	1.375.910,22	1.569.075,33		14.937.917,08
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	458.119,25	458.119,25		6.261.000,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.818.604,04	458.119,25			3.360.484,79
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.442.395,96		458.119,25		2.900.515,21
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.483.751,97	917.790,97	1.110.956,08		8.676.917,08
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	555.478,04	555.478,04		6.261.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.045.743,03	193.165,11			3.852.577,92
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		405,00				405,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.214.851,97	362.312,93	555.478,04		2.408.017,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		217.496,11	223.614,18	193.165,11		187.047,04
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		31.045,79	9.844,66	2.083,23		23.284,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.805,33	128.854,09	231.375,61		125.326,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.943.504,74		128.854,09		2.072.358,83
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.222.751,97	362.312,93	555.478,04		2.415.917,08
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		2.214.851,97	362.312,93	555.478,04		2.408.017,08
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.214.851,97	362.312,93	555.478,04		2.408.017,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		217.496,11	223.614,18	193.165,11		187.047,04
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		31.045,79	9.844,66	2.083,23		23.284,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.805,33	128.854,09	231.375,61		125.326,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.943.504,74		128.854,09		2.072.358,83
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	1.920,00	1.920,00		278.256,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	1.920,00	1.920,00		228.483,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.137,08	960,00			42.177,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			960,00	960,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		116.995,00		960,00		117.955,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
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		19.373.148,89		465.880,68		19.839.029,57
710000000000	ATOS POTENCIAIS		1.092.051,60				1.092.051,60
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.092.051,60				1.092.051,60
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.092.051,60				1.092.051,60
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.092.051,60				1.092.051,60
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26				303.151,26
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUEÍS		700,00				700,00

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	702.824,54				702.824,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.544.410,41		458.119,25		10.002.529,66	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.283.410,41		458.119,25		3.741.529,66	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.283.410,41		458.119,25		3.741.529,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.267.597,07		458.119,25		3.725.716,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.261.000,00				6.261.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.261.000,00				6.261.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.261.000,00				6.261.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00				6.261.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO 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	54.330,01		7.761,43		62.091,44	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.330,01		7.761,43		62.091,44	
790000000000	OUTROS CONTROLES	12.000,00				12.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00				12.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00				12.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00				12.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES						
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.373.148,89		885.912,67		1.351.793,35	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.092.051,60		36.833,09		36.833,09	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.092.051,60		36.833,09		36.833,09	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.092.051,60		36.833,09		36.833,09	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.151,26		15.850,46		15.850,46	
812310201000	C A EXECUTAR	207.749,42		15.850,46		7.375,23	
812310202000	C EXECUTADOS	95.401,84				8.475,23	
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00					
812310301000	C A EXECUTAR	700,00					
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	702.824,54		13.221,20		13.221,20	
812310401000	C A EXECUTAR	483.211,05		13.221,20			
812310402000	C EXECUTADOS	219.613,49				13.221,20	
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80		7.761,43		7.761,43	
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.045,79		7.761,43			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	54.330,01				7.761,43	
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.544.410,41		786.493,22		1.244.612,47	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.283.410,41		593.328,11		1.051.447,36	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.283.410,41		593.328,11		1.051.447,36	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	594.652,10		207.879,56		458.119,25	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	587.243,69		207.879,56		458.119,25	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.408,41					

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		291.678,98	232.335,61	193.165,11		252.508,48
821120100000 C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		260.633,19	222.490,95	191.081,88		229.224,12
821120200000 C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		31.045,79	9.844,66	2.083,23		23.284,36
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		91.274,10	153.112,94	255.289,87		193.451,03
821130100000 C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.159,24	129.814,09	232.335,61		157.680,76
821130200000 C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.114,86	23.298,85	22.954,26		35.770,27
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.305.805,23		144.873,13		2.450.678,36
821140100000 C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.133.228,04		121.574,28		2.254.802,32
821140200000 C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		172.577,19		23.298,85		195.876,04
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	193.165,11	193.165,11		6.261.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	193.165,11	193.165,11		6.261.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	193.165,11	193.165,11		6.261.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	193.165,11	193.165,11		6.261.000,00
822110101000 C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.046.148,03	193.165,11			3.852.982,92
822110102000 C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.214.851,97		193.165,11		2.408.017,08
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	62.586,36	62.586,36		8.670.356,87
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	62.586,36	62.586,36		8.670.356,87
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.386.629,76	62.586,36	62.586,36		8.324.043,40
832320000000 C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.386.629,76	62.586,36	62.586,36		8.324.043,40
832320100000 C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		8.386.629,76	62.586,36	62.586,36		8.324.043,40
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		283.727,11		62.586,36		346.313,47
832420000000 C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		283.727,11		62.586,36		346.313,47
832420100000 C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		283.727,11		62.586,36		346.313,47
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		54.330,01		7.761,43		62.091,44
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		54.330,01		7.761,43		62.091,44
852100000000 C	A COMPROVAR		54.330,01		7.761,43		62.091,44
890000000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00				12.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00				12.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00				12.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.000,00				12.000,00
891210100000 C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.727,27				5.727,27
891210200000 C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.451,97				2.451,97
891210300000 C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		272,73				272,73
891210500000 C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		3.548,03				3.548,03
891210600000 C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS						
Total Geral :		49.806.204,93	49.806.204,93	6.325.729,08	6.325.729,08	50.899.857,40	50.899.857,40