



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	12.233.504,04		1.263.284,36	1.026.145,40	12.470.643,00	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.817.895,06		1.153.394,36	961.354,80	3.009.934,62	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.961,75		648.294,98	597.417,88	958.838,85	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	907.961,75		648.294,98	597.417,88	958.838,85	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	907.961,75		648.294,98	597.417,88	958.838,85	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	765.430,61		400.487,76	597.417,88	568.500,49	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	142.531,14		247.807,22		390.338,36	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	886.291,12		378.618,66	251.046,92	1.013.862,86	
112200000000	CLIENTES	886.291,12		378.618,66	251.046,92	1.013.862,86	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	886.291,12		378.618,66	251.046,92	1.013.862,86	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	886.291,12		378.618,66	251.046,92	1.013.862,86	
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	1.020.642,19		126.480,72	109.890,00	1.037.232,91	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.020.243,19		16.590,72		1.036.833,91	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.020.243,19		16.590,72		1.036.833,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	945.107,45		12.338,32		957.445,77	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.724,70		3.353,00		17.077,70	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.399,19		899,40		29.298,59	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.491,85				32.491,85	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	399,00		109.890,00	109.890,00	399,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		109.890,00	109.890,00	399,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.415.608,98		109.890,00	64.790,60	9.460.708,38	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.095.020,36			64.790,60	8.030.229,76	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	8.095.020,36			64.790,60	8.030.229,76	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.095.020,36			64.790,60	8.030.229,76	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.425.831,84			31.968,25	8.393.863,59	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.425.831,84			31.968,25	8.393.863,59	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		330.811,48		32.822,35		363.633,83
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		330.811,48		32.822,35		363.633,83
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	1.235.212,82		109.890,00		1.345.102,82	
123100000000	BENS MOVEIS	352.620,75		109.890,00		462.510,75	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	352.620,75		109.890,00		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 - MARÇO 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	89.220,90		109.890,00		199.110,90	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	31.337,90		109.890,00		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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.946,77				18.946,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59				17.690,59
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55				6.113,55
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02				50,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39				7.276,39
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11				10.325,11
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.093,90				11.093,90
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.512.569,17	257.572,84	361.726,46		12.616.722,79
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		582.231,86	257.572,84	361.726,46		686.385,48
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		242.374,38	48.119,71	147.272,30		341.526,97
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	22.390,96	121.564,95		113.253,42
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	22.390,96	121.564,95		113.253,42
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	22.390,96	121.564,95		113.253,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.079,43	22.390,96	121.564,95		113.253,42



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 - MARÇO 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		228.294,95	25.728,75	23.727,35		226.293,55
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		214.820,98	12.254,78	10.282,04		212.848,24
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		214.820,98	12.254,78	10.282,04		212.848,24
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			1.985,86	1.985,86		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		188.263,44	1.985,86			186.277,58
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.557,54	8.283,06	8.296,18		26.570,66
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.473,97	13.473,97	13.445,31		13.445,31
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.473,97	13.473,97	13.445,31		13.445,31
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.473,97	13.473,97	13.445,31		13.445,31
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.495,00	165.815,59	170.257,59		9.937,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.495,00	165.815,59	170.257,59		9.937,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00	165.815,59	170.257,59		9.937,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.495,00	165.815,59	169.376,29		9.055,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			7.000,00	7.000,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.495,00	158.815,59	162.376,29		9.055,70
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				881,30		881,30
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				881,30		881,30
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.211,51	3.211,51		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.211,51	3.211,51		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.211,51	3.211,51		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.211,51	3.211,51		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		334.362,48	40.426,03	40.985,06		334.921,51
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		29.418,80	23.615,39	24.174,42		29.977,83
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.275,88	9.105,93	9.347,75		16.517,70
218810100000	CONSIGNAÇÕES		16.275,88	9.105,93	9.347,75		16.517,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		774,18	774,18	774,18		774,18
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	774,18	774,18		774,18
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		299,48	299,48	299,48		299,48
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		299,48	299,48	299,48		299,48
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.619,94	3.619,94	3.727,19		3.727,19
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS		3.619,94	3.619,94	3.727,19		3.727,19
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		7.649,99	480,04	614,61		7.784,56
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		425,59	425,59	425,59		425,59
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		7.169,95				7.169,95
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		34,45	34,45	169,02		169,02
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.638,52	4.638,52	4.645,86		4.645,86
218820100000	CONSIGNAÇÕES		4.638,52	4.638,52	4.645,86		4.645,86
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.638,52	4.638,52	4.645,86		4.645,86



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.638,52	4.638,52	4.645,86		4.645,86
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.504,40	9.870,94	10.180,81		8.814,27
218830100000	CONSIGNAÇÕES		8.504,40	9.870,94	10.180,81		8.814,27
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.459,45	5.459,45	5.454,66		5.454,66
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO				21,19		21,19
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.459,45	5.459,45	5.433,47		5.433,47
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.027,13	4.398,63	4.662,74		3.291,24
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.371,50	1.551,03		179,53
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		3.027,13	3.027,13	3.111,71		3.111,71
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		17,82	12,86	63,41		68,37
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		17,82	12,86	63,41		68,37
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		304.943,68	16.810,64	16.810,64		304.943,68
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		85.375,80	6.338,50	6.338,50		85.375,80
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.082,50	4.082,50		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.082,50	4.082,50		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.256,00	2.256,00		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		85.375,80				85.375,80
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	10.472,14	10.472,14		219.567,88
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	10.472,14	10.472,14		219.567,88
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			10.472,14	10.472,14		
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		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						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.614.393,95				2.614.393,95	
237130000000	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	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00				420,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.037.605,51		251.668,19		1.289.273,70	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	288.790,36		143.902,68		432.693,04	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	233.441,79		115.993,26		349.435,05	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	100.796,12		49.428,99		150.225,11	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.796,12		49.428,99		150.225,11	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.300,72		43.888,61		132.189,33	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.158,64		22.079,32		66.237,96	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.862,34		2.680,29		8.542,63	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.921,50		1.922,80		5.844,30	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.619,25		3.302,02		7.921,27	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.105,89		11.105,39		33.211,28	
311110122000	P 13. SALÁRIO	4.969,88		1.515,27		6.485,15	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.663,22		1.283,52		3.946,74	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.495,40		5.540,38		18.035,78	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.056,94		3.821,15		12.878,09	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.438,46		1.719,23		5.157,69	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	132.645,67		66.564,27		199.209,94	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.645,67		66.564,27		199.209,94	
312101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.949,39		20.510,26		59.459,65	
312101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	34.342,62		17.563,51		51.906,13	
312101160000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.582,62		1.957,42		6.540,04	
312101210000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			47,11		47,11	
312101220000	P 13. SALARIO			424,00		424,00	
312101240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24,15		518,22		542,37	
312102000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	540,62				540,62	
312102030000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	385,37				385,37	
312102990000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155,25				155,25	
312104000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.155,66		46.054,01		139.209,67	
312104010000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	58.947,68		28.588,43		87.536,11	
312104020000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.898,26		1.940,65		5.838,91	
312104040000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	16.079,58		8.125,13		24.204,71	
312104100000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	12.163,97		7.399,80		19.563,77	
312104120000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	1.416,80				1.416,80	
312104130000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	177,10				177,10	
312104140000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	472,27				472,27	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	42.826,72		21.741,49		64.568,21	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.566,12		8.296,18		24.862,30	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.566,12		8.296,18		24.862,30	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.566,12		8.296,18		24.862,30	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.260,60		13.445,31		39.705,91	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.260,60		13.445,31		39.705,91	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.260,60		13.445,31		39.705,91	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	12.521,85		6.167,93		18.689,78	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.960,00		1.980,00		5.940,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.960,00		1.980,00		5.940,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.561,85		4.187,93		12.749,78	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.561,85		4.187,93		12.749,78	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.767,52		1.383,76		4.151,28	
32200000000	PENSOES	2.767,52		1.383,76		4.151,28	
32210000000	PENSOES - RPPS	2.767,52		1.383,76		4.151,28	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.767,52		1.383,76		4.151,28	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.767,52		1.383,76		4.151,28	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.650,41		44.520,87		404.171,28	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.309,79		315,00		281.624,79	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	281.309,79		315,00		281.624,79	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	281.309,79		315,00		281.624,79	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	38.941,27				38.941,27	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.455,00				18.455,00	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.109,35				67.109,35	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.710,10				8.710,10	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148.094,07		315,00		148.409,07	
33200000000	SERVICOS	66.385,51		44.205,87		110.591,38	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.257,30		5.107,00		8.364,30	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.257,30		5.107,00		8.364,30	
33221160000	P ESTAGIARIOS	1.762,60		881,30		2.643,90	
33221220000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.494,70		4.225,70		5.720,40	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.128,21		39.098,87		102.227,08	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.066,77		38.886,58		100.953,35	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.829,00				5.829,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.416,92		14.445,99		38.862,91	
33231100000	P LOCAÇÕES	15.710,46		8.720,23		24.430,69	
33231170000	P COMISSOES E CORRETAGENS	2.325,11		1.042,18		3.367,29	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	12.165,28		6.039,18		18.204,46	
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	385,00		110,00		495,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00		1.100,00		2.200,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135,00		7.429,00		7.564,00	
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.061,44		212,29		1.273,73	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.061,44		212,29		1.273,73	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.955,11				11.955,11	
33310000000	DEPRECIACAO	11.955,11				11.955,11	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	11.955,11				11.955,11	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.955,11				11.955,11	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	309.653,77		21.744,52		331.398,29	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.653,77		21.744,52		331.398,29	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.772,64		11.272,38		91.045,02	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	79.772,64		11.272,38		91.045,02	
351120100000	COTA CONCEDIDA	79.772,64		11.272,38		91.045,02	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	79.772,64		11.272,38		91.045,02	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	229.881,13		10.472,14		240.353,27	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	229.881,13		10.472,14		240.353,27	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	229.881,13		10.472,14		240.353,27	
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	229.881,13		10.472,14		240.353,27	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	29.881,13		10.472,14		40.353,27	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.115,23		32.822,35		101.937,58	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	69.115,23		32.822,35		101.937,58	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	69.115,23		32.822,35		101.937,58	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	69.115,23		32.822,35		101.937,58	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.115,23		32.822,35		101.937,58	
370000000000	TRIBUTARIAS	5.659,71		3.211,51		8.871,22	
372000000000	CONTRIBUICOES	5.659,71		3.211,51		8.871,22	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.659,71		3.211,51		8.871,22	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.659,71		3.211,51		8.871,22	
372110200000	P PIS/PASEP	5.659,71		3.211,51		8.871,22	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.968,51		4.082,50		6.051,01	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.968,51		4.082,50		6.051,01	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.968,51		4.082,50		6.051,01	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.968,51		4.082,50		6.051,01	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		758.540,38		384.653,53		1.143.193,91
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		745.311,89		378.618,66		1.123.930,55
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745.311,89		378.618,66		1.123.930,55
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745.311,89		378.618,66		1.123.930,55
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		745.311,89		378.618,66		1.123.930,55
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745.311,89		378.618,66		1.123.930,55
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.228,49		6.034,87		19.263,36
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		548,15		345,25		893,40
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		548,15		345,25		893,40
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		548,15		345,25		893,40
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		12.680,34		5.689,62		18.369,96
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		12.680,34		5.689,62		18.369,96
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.680,34		5.689,62		18.369,96
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.350.737,01		314.518,27		13.665.255,28	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.072.480,64		314.518,27		13.386.998,91	
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	6.811.480,64		314.518,27		7.125.998,91	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.261.000,00				6.261.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	166.000,00				166.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	166.000,00				166.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	166.000,00				166.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.000,00				166.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		166.000,00				166.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.000,00				166.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	550.480,64		314.518,27		864.998,91	
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	542.580,64		314.518,27		857.098,91	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	542.580,64		314.518,27		857.098,91	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	542.580,64		314.518,27		857.098,91	
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		13.350.737,01	1.482.998,73	1.797.517,00		13.665.255,28
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.072.480,64	1.261.298,73	1.575.817,00		13.386.998,91
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	289.050,04	289.050,04		6.261.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.681.984,67	289.050,04			5.392.934,63
621200000000	O RECEITA REALIZADA		579.015,33		289.050,04		868.065,37
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.811.480,64	972.248,69	1.286.766,96		7.125.998,91
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	643.383,48	643.383,48		6.261.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.718.014,36	314.518,27			5.403.496,09
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		405,00				405,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		542.580,64	328.865,21	643.383,48		857.098,91
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		116.793,21	213.973,90	316.774,27		219.593,58
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.985,86	1.985,86		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.757,03	110.649,45	216.229,90		127.337,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		404.030,40	2.256,00	108.393,45		510.167,85
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		550.480,64	328.865,21	643.383,48		864.998,91
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		542.580,64	328.865,21	643.383,48		857.098,91



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		542.580,64	328.865,21	643.383,48		857.098,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		116.793,21	213.973,90	316.774,27		219.593,58
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.985,86	1.985,86		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.757,03	110.649,45	216.229,90		127.337,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		404.030,40	2.256,00	108.393,45		510.167,85
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	221.700,00	221.700,00		278.256,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	221.700,00	221.700,00		228.483,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		227.138,14	110.850,00			116.288,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			110.850,00	110.850,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.345,00		110.850,00		112.195,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23				49.773,23
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		37.848,91				37.848,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.924,32				11.924,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	17.331.309,37		323.950,04		17.655.259,41	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	973.922,72		34.900,00		1.008.822,72	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	973.922,72		34.900,00		1.008.822,72	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	973.922,72		34.900,00		1.008.822,72	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	973.922,72		34.900,00		1.008.822,72	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.809,88		34.900,00		280.709,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	642.037,04				642.037,04	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.681.029,78		289.050,04		7.970.079,82	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.420.029,78		289.050,04		1.709.079,82	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.420.029,78		289.050,04		1.709.079,82	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.404.216,44		289.050,04		1.693.266,48	
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 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	
790000000000	OUTROS CONTROLES	6.000,00				6.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00				6.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00				6.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00				6.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		17.331.309,37	1.402.385,60	1.726.335,64		17.655.259,41
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		973.922,72	141.441,55	176.341,55		1.008.822,72



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		973.922,72	141.441,55	176.341,55		1.008.822,72
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		973.922,72	141.441,55	176.341,55		1.008.822,72
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		973.922,72	141.441,55	176.341,55		1.008.822,72
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		245.809,88	15.860,23	50.760,23		280.709,88
812310201000	C A EXECUTAR		229.959,42	15.860,23	34.900,00		248.999,19
812310202000	C EXECUTADOS		15.850,46		15.860,23		31.710,69
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00				700,00
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		642.037,04	125.581,32	125.581,32		642.037,04
812310401000	C A EXECUTAR		642.037,04	125.581,32			516.455,72
812310402000	C EXECUTADOS				125.581,32		125.581,32
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,80				85.375,80
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		85.375,80				85.375,80
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.681.029,78	1.222.975,80	1.512.025,84		7.970.079,82
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.420.029,78	908.457,53	1.197.507,57		1.709.079,82
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.420.029,78	908.457,53	1.197.507,57		1.709.079,82
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		475.005,66	336.262,79	289.050,04		427.792,91
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		475.005,66	336.262,79	289.050,04		427.792,91
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		343.931,35	324.823,90	316.774,27		335.881,72
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		343.931,35	322.838,04	314.788,41		335.881,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			1.985,86	1.985,86		
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		89.024,74	245.114,84	351.254,32		195.164,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.605,94	221.499,45	327.079,90		165.186,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.418,80	23.615,39	24.174,42		29.977,83
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		512.068,03	2.256,00	240.428,94		750.240,97
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		480.676,92	2.256,00	216.813,55		695.234,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.391,11		23.615,39		55.006,50
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	314.518,27	314.518,27		6.261.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	314.518,27	314.518,27		6.261.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	314.518,27	314.518,27		6.261.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	314.518,27	314.518,27		6.261.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.718.419,36	314.518,27			5.403.901,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		542.580,64		314.518,27		857.098,91
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	31.968,25	31.968,25		8.670.356,87
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	31.968,25	31.968,25		8.670.356,87
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		8.605.892,05	31.968,25			8.573.923,80
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.605.892,05	31.968,25			8.573.923,80
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		8.605.892,05	31.968,25			8.573.923,80
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		64.464,82		31.968,25		96.433,07
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		64.464,82		31.968,25		96.433,07
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		64.464,82		31.968,25		96.433,07
890000000000	OUTROS CONTROLES		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.000,00	3.000,00			3.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			744,00	744,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				744,00		744,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			2.256,00	2.256,00		
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.256,00		2.256,00
Total Geral :		43.953.155,93	43.953.155,93	5.296.378,03	5.296.378,03	45.080.431,39	45.080.431,39