



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	12.542.592,13		2.501.345,79	2.433.441,31	12.610.496,61	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.214.174,12		2.477.205,93	2.350.341,32	3.341.038,73	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.767,34		1.780.453,58	1.845.160,80	865.060,12	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	929.767,34		1.780.453,58	1.845.160,80	865.060,12	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	929.767,34		1.780.453,58	1.845.160,80	865.060,12	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.726,31		1.121.347,30	1.111.333,95	60.739,66	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	879.041,03		659.106,28	733.826,85	804.320,46	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.191.164,10		594.746,73	505.180,52	1.280.730,31	
112200000000	CLIENTES	1.191.164,10		594.746,73	505.180,52	1.280.730,31	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.191.164,10		594.746,73	505.180,52	1.280.730,31	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.191.164,10		594.746,73	505.180,52	1.280.730,31	
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	1.090.242,68		102.005,62		1.192.248,30	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.089.843,68		102.005,62		1.191.849,30	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.089.843,68		102.005,62		1.191.849,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	988.654,54		94.059,59		1.082.714,13	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.738,70		7.946,03		27.684,73	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	48.438,59				48.438,59	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.491,85				32.491,85	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	399,00				399,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.328.418,01		24.139,86	83.099,99	9.269.457,88	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.897.939,39		24.139,86	83.099,99	7.838.979,26	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.897.939,39		24.139,86	83.099,99	7.838.979,26	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.897.939,39		24.139,86	83.099,99	7.838.979,26	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.319.549,15		24.139,86	48.279,72	8.295.409,29	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.319.549,15		24.139,86	48.279,72	8.295.409,29	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		421.609,76		34.820,27		456.430,03
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		421.609,76		34.820,27		456.430,03
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 - JUNHO 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 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		12.470.073,55	398.093,74	386.452,75		12.458.432,56
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		539.736,24	398.093,74	386.452,75		528.095,25
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		234.991,94	172.425,41	170.162,05		232.728,58
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	120.440,15	120.440,15		14.079,43
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	120.440,15	120.440,15		14.079,43
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	120.440,15	120.440,15		14.079,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.079,43	120.440,15	120.440,15		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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.974,10	1.974,10		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.974,10	1.974,10		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.974,10	1.974,10		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		220.912,51	50.011,16	47.747,80		218.649,15
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		208.809,32	22.768,78	21.120,49		207.161,03
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		208.809,32	22.768,78	21.120,49		207.161,03
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F			2.049,66	2.049,66		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - P		182.224,94	4.099,32	2.049,66		180.175,28
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.584,38	16.619,80	17.021,17		26.985,75
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.103,19	27.242,38	26.627,31		11.488,12
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.103,19	27.242,38	26.627,31		11.488,12
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.103,19	27.242,38	26.627,31		11.488,12
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			146.964,13	147.924,13		960,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			146.964,13	147.924,13		960,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			146.964,13	147.924,13		960,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			145.213,28	146.173,28		960,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.100,00	3.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			142.113,28	143.073,28		960,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.750,85	1.750,85		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.750,85	1.750,85		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.220,07	3.220,07		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.220,07	3.220,07		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.220,07	3.220,07		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.220,07	3.220,07		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		304.744,30	75.484,13	65.146,50		294.406,67
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		30.846,34	38.597,46	36.021,26		28.270,14
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.016,48	14.228,10	10.972,23		14.760,61
218810100000	CONSIGNAÇÕES		18.016,48	14.228,10	10.972,23		14.760,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		774,18	1.548,36	774,18		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	1.548,36	774,18		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		300,04	300,04	312,34		312,34
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		300,04	300,04	312,34		312,34
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.017,75	7.940,74	3.922,99		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS		4.017,75	7.940,74	3.922,99		
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		8.992,22	506,67	2.030,43		10.515,98
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		425,59	425,59	425,59		425,59
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		8.485,55		1.518,00		10.003,55
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		61,08	61,08	66,84		66,84
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		4.653,55	9.307,10	9.531,85		4.878,30
218820100000	CONSIGNAÇÕES		4.653,55	9.307,10	9.531,85		4.878,30
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.653,55	9.307,10	9.531,85		4.878,30



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.653,55	9.307,10	9.531,85		4.878,30
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.176,31	15.062,26	15.517,18		8.631,23
218830100000	CONSIGNAÇÕES		8.176,31	15.062,26	15.517,18		8.631,23
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.567,87	11.135,74	11.088,69		5.520,82
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		70,94	141,88	70,94		
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.496,93	10.993,86	11.017,75		5.520,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.580,26	3.903,75	4.403,43		3.079,94
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.323,49	1.323,49		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		2.580,26	2.580,26	3.079,94		3.079,94
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		28,18	22,77	25,06		30,47
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		28,18	22,77	25,06		30,47
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		273.897,96	36.886,67	29.125,24		266.136,53
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		54.330,08	13.075,53	5.314,10		46.568,65
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.314,10	5.314,10		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			5.314,10	5.314,10		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		54.330,08	7.761,43			46.568,65
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	23.811,14	23.811,14		219.567,88
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	23.811,14	23.811,14		219.567,88
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			23.811,14	23.811,14		
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	P 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	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	420,00				420,00	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00				420,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.808.000,61		269.381,15		2.077.381,76	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	719.294,03		142.747,88		862.041,91	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	580.030,55		114.929,13		694.959,68	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	243.811,92		48.716,36		292.528,28	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.811,92		48.716,36		292.528,28	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	215.682,52		42.586,45		258.268,97	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.883,16		23.081,63		132.964,79	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	13.744,21		2.798,75		16.542,96	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.710,12		1.967,01		11.677,13	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.739,58		3.072,14		16.811,72	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.244,58		11.666,92		66.911,50	
311110122000	P 13. SALÁRIO	8.128,72				8.128,72	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.232,15				5.232,15	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.129,40		6.129,91		34.259,31	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.544,98		4.345,72		23.890,70	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	8.584,42		1.784,19		10.368,61	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	336.218,63		66.212,77		402.431,40	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	336.218,63		66.212,77		402.431,40	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.687,59		24.818,89		127.506,48	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	90.258,19		20.682,46		110.940,65	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.415,92		2.555,69		13.971,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47,11				47,11	
311210122000	P 13. SALARIO	424,00				424,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	542,37		1.580,74		2.123,11	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	762,76		64,74		827,50	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	543,13				543,13	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,63		64,74		284,37	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	232.768,28		41.329,14		274.097,42	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	143.721,31		24.394,09		168.115,40	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	9.699,12		2.044,35		11.743,47	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	39.765,37		7.035,98		46.801,35	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	34.033,34		7.854,72		41.888,06	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.364,90				3.364,90	
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.062,60				1.062,60	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.121,64				1.121,64	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	108.118,43		21.717,39		129.835,82	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.477,17		8.711,27		50.188,44	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.477,17		8.711,27		50.188,44	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	41.477,17		8.711,27		50.188,44	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.641,26		13.006,12		79.647,38	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.641,26		13.006,12		79.647,38	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.641,26		13.006,12		79.647,38	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.145,05		6.101,36		37.246,41	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.850,49		1.974,10		11.824,59	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.850,49		1.974,10		11.824,59	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.294,56		4.127,26		25.421,82	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.294,56		4.127,26		25.421,82	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.918,80		1.383,76		8.302,56	
322000000000	PENSOES	6.918,80		1.383,76		8.302,56	
322100000000	PENSOES - RPPS	6.918,80		1.383,76		8.302,56	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.918,80		1.383,76		8.302,56	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	6.918,80		1.383,76		8.302,56	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	529.582,88		45.918,51		575.501,39	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.624,79				281.624,79	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	281.624,79				281.624,79	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	281.624,79				281.624,79	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.710,10				8.710,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148.409,07				148.409,07	
332000000000	SERVIÇOS	236.002,98		45.918,51		281.921,49	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.606,16		3.421,80		17.027,96	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.606,16		3.421,80		17.027,96	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	4.406,50		1.750,85		6.157,35	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.199,66		1.670,95		10.870,61	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.396,82		42.496,71		264.893,53	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.123,09		42.496,71		263.619,80	
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.	95.591,14		21.289,74		116.880,88	
332311000000	P LOCAÇÕES	40.716,15		10.120,23		50.836,38	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSÕES E CORRETAGENS	5.326,46		1.081,77		6.408,23	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.684,90		5.694,97		35.379,87	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	660,00		110,00		770,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00		1.100,00		5.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.987,56		3.100,00		17.087,56	
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.955,11				11.955,11	
333100000000	DEPRECIACÃO	11.955,11				11.955,11	
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.955,11				11.955,11	
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.955,11				11.955,11	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	366.421,81		35.976,56		402.398,37	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.421,81		35.976,56		402.398,37	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.641,98		12.036,45		127.678,43	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	115.641,98		12.036,45		127.678,43	
351120100000	COTA CONCEDIDA	115.641,98		12.036,45		127.678,43	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	115.641,98		12.036,45		127.678,43	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	250.779,83		23.940,11		274.719,94	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	250.779,83		23.940,11		274.719,94	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	250.779,83		23.940,11		274.719,94	
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	250.779,83		23.940,11		274.719,94	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	50.779,83		23.940,11		74.719,94	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	159.913,51		34.820,27		194.733,78	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	159.913,51		34.820,27		194.733,78	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	159.913,51		34.820,27		194.733,78	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	159.913,51		34.820,27		194.733,78	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.913,51		34.820,27		194.733,78	
370000000000	TRIBUTARIAS	14.830,08		3.220,07		18.050,15	
372000000000	CONTRIBUICOES	14.830,08		3.220,07		18.050,15	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.830,08		3.220,07		18.050,15	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.830,08		3.220,07		18.050,15	
372110200000	P PIS/PASEP	14.830,08		3.220,07		18.050,15	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.039,50		5.314,10		16.353,60	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.039,50		5.314,10		16.353,60	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.039,50		5.314,10		16.353,60	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.039,50		5.314,10		16.353,60	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.880.519,19		348.926,62		2.229.445,81
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.842.398,57		342.156,47		2.184.555,04
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.842.398,57		342.156,47		2.184.555,04
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.842.398,57		342.156,47		2.184.555,04
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.842.398,57		342.156,47		2.184.555,04
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.842.398,57		342.156,47		2.184.555,04
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		32.625,62	6.770,15	39.395,77		
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.656,56		345,96		2.002,52
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.656,56		345,96		2.002,52
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.656,56		345,96		2.002,52
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		30.969,06		6.424,19		37.393,25
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		30.969,06		6.424,19		37.393,25
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30.969,06		6.424,19		37.393,25
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	14.355.801,44		206.718,75		14.562.520,19	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	14.077.545,07		206.718,75		14.284.263,82	
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	7.816.545,07		206.718,75		8.023.263,82	
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	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	1.555.545,07		206.718,75		1.762.263,82	
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	1.547.645,07		206.718,75		1.754.363,82	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.547.645,07		206.718,75		1.754.363,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.580.945,07		206.718,75		1.787.663,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.300,00				33.300,00
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		14.355.801,44	1.733.469,86	1.940.188,61		14.562.520,19
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		14.077.545,07	1.732.509,86	1.939.228,61		14.284.263,82
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	283.500,27	283.500,27		6.261.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.764.091,15	283.500,27			4.480.590,88
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.496.908,85		283.500,27		1.780.409,12
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.816.545,07	1.449.009,59	1.655.728,34		8.023.263,82
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	827.864,17	827.864,17		6.261.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.712.949,93	206.718,75			4.506.231,18
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		405,00				405,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.547.645,07	621.145,42	827.864,17		1.754.363,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		340.894,07	301.679,60	206.718,75		245.933,22



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		54.330,08	9.811,09	2.049,66		46.568,65
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.413,09	309.654,73	309.441,03		20.199,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.132.007,83		309.654,73		1.441.662,56
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.555.545,07	621.145,42	827.864,17		1.762.263,82
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		1.547.645,07	621.145,42	827.864,17		1.754.363,82
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.547.645,07	621.145,42	827.864,17		1.754.363,82
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		340.894,07	301.679,60	206.718,75		245.933,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		54.330,08	9.811,09	2.049,66		46.568,65
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.413,09	309.654,73	309.441,03		20.199,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.132.007,83		309.654,73		1.441.662,56
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	960,00	960,00		278.256,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	960,00	960,00		228.483,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		114.368,14	960,00			113.408,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				960,00		960,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.115,00				114.115,00
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		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	18.379.439,99		291.261,70		18.670.701,69	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.070.114,10				1.070.114,10	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.070.114,10				1.070.114,10	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.070.114,10				1.070.114,10	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.114,10				1.070.114,10	
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				680.887,04	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.598.923,30		283.500,27		8.882.423,57	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.337.923,30		283.500,27		2.621.423,57	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.337.923,30		283.500,27		2.621.423,57	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.322.109,96		283.500,27		2.605.610,23	
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	



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
730000000000	DÍVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	31.045,72		7.761,43		38.807,15	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.045,72		7.761,43		38.807,15	
790000000000	OUTROS CONTROLES	9.000,00				9.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.000,00				9.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.000,00				9.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.000,00				9.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		18.379.439,99	1.195.368,00	1.486.629,70		18.670.701,69
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.070.114,10	73.382,28	73.382,28		1.070.114,10
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.070.114,10	73.382,28	73.382,28		1.070.114,10
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.070.114,10	73.382,28	73.382,28		1.070.114,10
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.070.114,10	73.382,28	73.382,28		1.070.114,10
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26	15.980,23	15.980,23		303.151,26
812310201000	C A EXECUTAR		248.675,11	15.980,23	4.020,00		236.714,88
812310202000	C EXECUTADOS		54.476,15		11.960,23		66.436,38
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	49.640,62	49.640,62		680.887,04
812310401000	C A EXECUTAR		538.880,75	49.640,62			489.240,13
812310402000	C EXECUTADOS		142.006,29		49.640,62		191.646,91
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		54.330,08	7.761,43			46.568,65
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		31.045,72		7.761,43		38.807,15
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.598.923,30	1.097.845,86	1.381.346,13		8.882.423,57
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.337.923,30	891.127,11	1.174.627,38		2.621.423,57
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.337.923,30	891.127,11	1.174.627,38		2.621.423,57
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		336.561,71	242.695,31	283.500,27		377.366,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		336.561,71	242.695,31	283.500,27		377.366,67
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		509.592,29	310.401,03	206.718,75		405.910,01
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		455.262,21	300.589,94	204.669,09		359.341,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		54.330,08	9.811,09	2.049,66		46.568,65
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		83.613,34	338.030,77	336.200,87		81.783,44
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.767,00	309.654,73	310.401,03		53.513,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.846,34	28.376,04	25.799,84		28.270,14
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.408.155,96		348.207,49		1.756.363,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.306.115,54		319.831,45		1.625.946,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		102.040,42		28.376,04		130.416,46
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	206.718,75	206.718,75		6.261.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	206.718,75	206.718,75		6.261.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	206.718,75	206.718,75		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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	206.718,75	206.718,75		6.261.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.713.354,93	206.718,75			4.506.636,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.547.645,07		206.718,75		1.754.363,82
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	24.139,86	24.139,86		8.670.356,87
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	24.139,86	24.139,86		8.670.356,87
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.499.609,36	24.139,86			8.475.469,50
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.499.609,36	24.139,86			8.475.469,50
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		8.499.609,36	24.139,86			8.475.469,50
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		170.747,51		24.139,86		194.887,37
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		170.747,51		24.139,86		194.887,37
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		170.747,51		24.139,86		194.887,37
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		31.045,72		7.761,43		38.807,15
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		31.045,72		7.761,43		38.807,15
852100000000	C A COMPROVAR		31.045,72		7.761,43		38.807,15
890000000000	OUTROS CONTROLES		9.000,00				9.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00				9.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00				9.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.000,00				9.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.000,00				6.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		744,00				744,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA						
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.256,00				2.256,00
Total Geral :		47.085.834,17	47.085.834,17	6.595.638,99	6.595.638,99	47.921.100,25	47.921.100,25