



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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.314,92		1.664.362,96	1.633.624,71	48.053,17	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.317.483,09		1.130.987,79	1.166.292,15	1.282.178,73	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.678.697,28		682.574,53	593.792,84	1.767.478,97	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.132.959,67		3.112,00	278.258,05	857.813,62	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	48.978,78		2.670,00	39.634,04	12.014,74	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.474,19			37.155,51	31.318,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.571,85			1.693,50	43.878,35	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00		1.739,44	2.138,44		
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.878.601,50		53.674,99	107.349,98	7.824.926,51	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		620.879,80		33.276,79		654.156,59
122110107000	P PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	102.406,80				102.406,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.595,83		1.739,44		17.335,27	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.455,60				9.455,60	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.551,80				8.551,80	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.831,25				4.831,25	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.515,75				45.515,75	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.099,24				22.099,24	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.212,51				40.212,51	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	426,06				426,06	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.352,05				43.352,05	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	27.795,21				27.795,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.180,57				20.180,57	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	10.035,43				10.035,43	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,43				2.000,43	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	141.227,90				141.227,90	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	57.883,00				57.883,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	25.973,12				25.973,12	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210198000	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.946,77		2.700,71		21.647,48
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59		3.051,37		20.741,96
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55		908,28		7.021,83
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02		77,01		127,03
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39		4.192,36		11.468,75
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11		574,10		10.899,21
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90		11.224,35		22.318,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		14.079,43	203.314,75	203.314,75		14.079,43
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F - F						
211220700000	F APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR - F						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			1.980,00	1.980,00		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F - F			2.110,81	2.110,81		



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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P - P		169.769,51	4.221,62	2.110,81		167.658,70
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F		27.118,31	35.375,32	26.531,49		18.274,48
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		13.718,98	39.555,04	39.809,23		13.973,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F			41.611,65	60.955,02		19.343,37
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.764,50	2.764,50		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER - F - F			5.035,71	5.035,71		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			774,18	774,18		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		302,47	604,94	302,47		
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS - F		3.941,34	8.056,98	4.115,64		
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		3.994,88	3.994,88	4.231,50		4.231,50
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F		433,85	894,70	460,85		
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F		13.090,15				13.090,15
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F		20,00	40,00	20,00		
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		23,43	23,43	79,27		79,27
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.952,54	14.857,62	9.905,08		
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F			4.952,54	4.952,54		
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F			4.752,51	4.752,51		
218830102012	F INSS - SERVIDORES - F		5.655,07	11.310,14	11.499,78		5.844,71
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			221,57	221,57		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES - F		3.331,30	5.650,62	7.607,08		5.287,76
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		18,07	8,71	29,73		39,09
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F			27.422,54	27.422,54		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR - F			739,00	739,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR - F		7.761,50		17.031,00		24.792,50
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P		17.031,00	17.031,00			
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - F						
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - F			21.107,98	21.107,98		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		219.567,88				219.567,88
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		873,48				873,48
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO - P		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	2.614.393,95				2.614.393,95	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	561.552,31				561.552,31	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	420,00				420,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	249.651,94		23.425,34		273.077,28	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	30.628,55		4.621,20		35.249,75	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.544,13		3.172,05		24.716,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.385,93		5.289,77		37.675,70	



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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	126.275,33		20.147,47		146.422,80	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.882,54		16.103,74		30.986,28	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.686,96		6.496,38		14.183,34	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48.329,46		8.114,21		56.443,67	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	18.777,16		1.655,71		20.432,87	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	217.153,40		21.907,01		239.060,41	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.026,21		1.643,40		2.669,61	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40		5.384,18		5.839,58	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26.750,06		3.841,21		30.591,27	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.058,98				2.058,98	
311210122000	P 13. SALARIO	24.790,98		24.892,58		49.683,56	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.028,94		3.362,95		15.391,89	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.966,03				2.966,03	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.417,16		5.490,18		8.907,34	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	644,91		64,88		709,79	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	288.586,65		24.244,07		312.830,72	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	20.795,27		1.707,26		22.502,53	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	83.698,87		7.425,85		91.124,72	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	78.464,53		6.698,33		85.162,86	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.532,56				3.532,56	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.068,54		1.809,01		3.877,55	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.668,86		299,42		2.968,28	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	94.201,17		17.687,66		111.888,83	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	147.323,88		26.090,25		173.414,13	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.724,59		1.980,00		23.704,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.994,59		4.134,79		50.129,38	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	15.221,36		1.383,76		16.605,12	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	38.941,27		39.634,04		78.575,31	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.455,00		1.693,50		20.148,50	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.109,35		37.155,51		104.264,86	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.710,10				8.710,10	
331114200000	P FERRAMENTAS			399,00		399,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151.383,28		278.258,05		429.641,33	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.368,00		739,00		6.107,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	18.056,13		2.764,50		20.820,63	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.236,55		1.981,65		18.218,20	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.864,76				88.864,76	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	216.164,11		38.939,01		255.103,12	
332311000000	P LOCAÇÕES	83.687,07		4.020,00		87.707,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	11.202,90		897,73		12.100,63	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	65.244,45		6.330,19		71.574,64	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.540,00		165,00		1.705,00	
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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00		1.100,00		12.100,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.705,27				40.705,27	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11		11.503,83		23.458,94	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.224,35		11.224,35	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	202.418,01				202.418,01	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	122.887,95		21.107,98		143.995,93	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	359.183,55		33.276,79		392.460,34	
372110200000	P PIS/PASEP	35.205,05		5.035,71		40.240,76	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	54.951,15		27.422,54		82.373,69	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	72.919,82				72.919,82	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.055.401,95		385.678,11		4.441.080,06
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		5.116,17		385,20		5.501,37
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		80.154,79		10.122,39		90.277,18
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00				5.495,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.261.000,00				6.261.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	797.000,00				797.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	797.000,00				797.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		797.000,00		2.510.916,61		3.307.916,61
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.510.916,61		2.510.916,61	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		797.000,00		2.510.916,61		3.307.916,61
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.166,00				27.166,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		19.266,00				19.266,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.052.521,65		428.255,50		3.480.777,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92.199,71				92.199,71
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			230.641,43		230.641,43	
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			33.316,54		33.316,54	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.545.027,96	657.975,42	296.896,42		2.183.948,96
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.715.972,04		361.079,00		4.077.051,04
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.300.273,06	2.939.172,11			361.100,95
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		142.724,67	570.980,17	428.255,50		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.761,50	26.903,31	19.141,81		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.562,81	370.663,05	348.100,24		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.787.272,96		337.346,51		3.124.619,47
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				205.848,93		205.848,93
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				24.792,50		24.792,50
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				33.316,54		33.316,54



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		405,00				405,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.495,00				7.495,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		142.724,67	365.131,24	428.255,50		205.848,93
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		7.761,50	2.110,81	19.141,81		24.792,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.562,81	337.346,51	348.100,24		33.316,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.787.272,96		337.346,51		3.124.619,47
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		41.217,08				41.217,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		118.915,00				118.915,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				205.848,93		205.848,93
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				24.792,50		24.792,50
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		68.351,06				68.351,06
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				33.316,54		33.316,54
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.495,00				5.495,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.151,26				303.151,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	702.824,54				702.824,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.406,80				102.406,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.541.173,15		361.079,00		4.902.252,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00			2.510.916,61	3.750.083,39	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.670.356,87				8.670.356,87	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.614,30				77.614,30	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00				12.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		183.604,19	9.140,00	4.020,00		178.484,19
812310202000	C EXECUTADOS		119.547,07		5.120,00		124.667,07
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		454.199,54	2.670,00			451.529,54
812310402000	C EXECUTADOS		248.625,00		2.670,00		251.295,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		24.792,50				24.792,50
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		77.614,30				77.614,30
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.045.006,53	449.363,48	361.079,00		956.722,05
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41				7.408,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.941,75	345.989,43	409.113,69		247.066,01
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.761,50	2.110,81	19.141,81		24.792,50
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.916,72	337.346,51	348.100,24		65.670,45
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.763,10	45.535,21	38.344,59		28.572,48
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.978.227,98		320.109,90		3.298.337,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		243.960,50		45.535,21		289.495,71
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.300.678,06	2.939.172,11			361.505,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.960.321,94		428.255,50		3.388.577,44



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 - DEZEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.058.661,71	53.674,99			8.004.986,72
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		611.695,16		53.674,99		665.370,15
852100000000	C A COMPROVAR		77.614,30				77.614,30
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27				2.727,27
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.428,48				5.428,48
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73				272,73
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.571,52				3.571,52
Total Geral :		58.611.041,60	58.611.041,60	17.791.489,17	17.791.489,17	60.117.977,04	60.117.977,04