

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		12.267.102,19	D	30.666.700,26	30.280.630,39	12.653.172,06	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.024.771,12	D	28.480.548,08	28.462.062,94	4.043.256,26	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		841.014,45	D	20.266.275,59	19.777.058,14	1.330.231,90	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		841.014,45	D	20.266.275,59	19.777.058,14	1.330.231,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		841.014,45	D	20.266.275,59	19.777.058,14	1.330.231,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	316.761,22	D	12.397.377,22	12.666.085,27	48.053,17	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	524.253,23	D	7.868.898,37	7.110.972,87	1.282.178,73	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.936.422,04	D	7.756.982,40	7.925.925,47	1.767.478,97	D
1.1.2.2.00.00	CLIENTES		1.936.422,04	D	7.756.982,40	7.925.925,47	1.767.478,97	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.936.422,04	D	7.756.982,40	7.925.925,47	1.767.478,97	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	1.936.422,04	D	7.756.982,40	7.925.925,47	1.767.478,97	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.247.334,63	D	448.290,09	750.079,33	945.545,39	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		1.246.935,63	D	336.660,65	638.050,89	945.545,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.246.935,63	D	336.660,65	638.050,89	945.545,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.047.081,52	D	237.084,22	426.352,12	857.813,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	52.665,97	D	37.924,08	78.575,31	12.014,74	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	95.508,54	D	40.075,00	104.264,86	31.318,68	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	9.230,10	D	0,00	8.710,10	520,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.449,50	D	21.577,35	20.148,50	43.878,35	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		399,00	D	111.629,44	112.028,44	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	399,00	D	111.629,44	112.028,44	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.242.331,07	D	2.186.152,18	1.818.567,45	8.609.915,80	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.934.479,62	D	1.959.490,94	1.723.200,64	7.170.769,92	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.934.479,62	D	1.959.490,94	1.723.200,64	7.170.769,92	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.934.479,62	D	1.959.490,94	1.723.200,64	7.170.769,92	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.196.175,87	D	1.959.490,94	1.330.740,30	7.824.926,51	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.196.175,87	D	1.959.490,94	1.330.740,30	7.824.926,51	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		261.696,25	C	0,00	392.460,34	654.156,59	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	261.696,25	C	0,00	392.460,34	654.156,59	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.683,52	D	102.406,80	60.683,52	102.406,80	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		60.683,52	D	102.406,80	60.683,52	102.406,80	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		60.683,52	D	102.406,80	60.683,52	102.406,80	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		60.683,52	D	102.406,80	60.683,52	102.406,80	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	60.683,52	D	102.406,80	60.683,52	102.406,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.247.167,93	D	124.254,44	34.683,29	1.336.739,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		352.620,75	D	124.254,44	0,00	476.875,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		352.620,75	D	124.254,44	0,00	476.875,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		134.063,04	D	14.364,44	0,00	148.427,48	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	15.595,83	D	1.739,44	0,00	17.335,27	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.455,60	D	0,00	0,00	9.455,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	8.551,80	D	0,00	0,00	8.551,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	4.831,25	D	0,00	0,00	4.831,25	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	45.515,75	D	0,00	0,00	45.515,75	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.099,24	D	0,00	0,00	22.099,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.587,51	D	12.625,00	0,00	40.212,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	426,06	D	0,00	0,00	426,06	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		71.147,26	D	0,00	0,00	71.147,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	43.352,05	D	0,00	0,00	43.352,05	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	27.795,21	D	0,00	0,00	27.795,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.216,00	D	0,00	0,00	30.216,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	20.180,57	D	0,00	0,00	20.180,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	10.035,43	D	0,00	0,00	10.035,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.000,43	D	0,00	0,00	2.000,43	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.000,43	D	0,00	0,00	2.000,43	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		89.220,90	D	109.890,00	0,00	199.110,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	31.337,90	D	109.890,00	0,00	141.227,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	57.883,00	D	0,00	0,00	57.883,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		25.973,12	D	0,00	0,00	25.973,12	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	25.973,12	D	0,00	0,00	25.973,12	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		954.088,40	D	0,00	0,00	954.088,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		954.088,40	D	0,00	0,00	954.088,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		931.888,40	D	0,00	0,00	931.888,40	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	24.964,24	D	0,00	0,00	24.964,24	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	906.924,16	D	0,00	0,00	906.924,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		59.541,22	C	0,00	34.683,29	94.224,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		59.541,22	C	0,00	34.683,29	94.224,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		48.447,32	C	0,00	23.458,94	71.906,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.179,88	C	0,00	4.467,60	21.647,48	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.746,20	C	0,00	4.995,76	20.741,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.568,99	C	0,00	1.452,84	7.021,83	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	127,03	127,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	11.468,75	11.468,75	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.952,25	C	0,00	946,96	10.899,21	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.093,90	C	0,00	11.224,35	22.318,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	11.093,90	C	0,00	11.224,35	22.318,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.267.102,19	C	11.093.942,35	11.480.012,22	12.653.172,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		336.764,88	C	4.624.760,12	4.794.257,25	506.262,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		236.485,14	C	2.409.053,99	2.386.554,63	213.985,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	1.585.800,05	1.585.800,05	14.079,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	C	1.585.800,05	1.585.800,05	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	1.585.800,05	1.585.800,05	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.079,43	C	1.572.644,05	1.572.644,05	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	13.156,00	13.156,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	72.919,82	72.919,82	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	72.919,82	72.919,82	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	72.919,82	72.919,82	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.704,59	23.704,59	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.704,59	23.704,59	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	23.704,59	23.704,59	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		222.405,71	C	726.629,53	704.130,17	199.906,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		210.481,39	C	397.534,05	372.985,84	185.933,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	18.274,48	C	348.437,63	348.437,63	18.274,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	192.206,91	C	49.096,42	24.548,21	167.658,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.924,32	C	329.095,48	331.144,33	13.973,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.924,32	C	329.095,48	331.144,33	13.973,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.924,32	C	329.095,48	331.144,33	13.973,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.495,00	C	1.058.962,78	1.072.811,15	19.343,37	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.495,00	C	1.058.962,78	1.072.811,15	19.343,37	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00	C	1.058.962,78	1.072.811,15	19.343,37	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.495,00	C	1.031.945,63	1.045.794,00	19.343,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	34.900,00	34.900,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	5.495,00	C	997.045,63	1.010.894,00	19.343,37	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	27.017,15	27.017,15	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	27.017,15	27.017,15	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	40.240,76	40.240,76	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	40.240,76	40.240,76	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	40.240,76	40.240,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	40.240,76	40.240,76	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.784,74	C	1.116.502,59	1.294.650,71	272.932,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.813,34	C	412.911,80	425.670,94	28.572,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.144,48	C	114.053,05	120.309,49	17.400,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.144,48	C	114.053,05	120.309,49	17.400,92	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	9.290,16	9.290,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	3.617,18	3.617,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	47.717,71	47.717,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.932,29	C	47.312,66	47.611,87	4.231,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.212,19	C	6.115,34	12.072,57	13.169,42	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	115.410,32	115.410,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	115.410,32	115.410,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	115.410,32	115.410,32	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.668,86	C	183.448,43	189.951,13	11.171,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.668,86	C	183.448,43	189.951,13	11.171,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.648,21	C	140.693,13	141.889,63	5.844,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	42.500,41	47.788,17	5.287,76	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	20,65	C	254,89	273,33	39,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.971,40	C	703.590,79	868.979,77	244.360,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		60.683,52	C	341.756,83	305.865,81	24.792,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	82.373,69	82.373,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	82.373,69	82.373,69	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.107,00	6.107,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	12.571,52	12.571,52	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	60.683,52	C	163.090,32	102.406,80	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	77.614,30	102.406,80	24.792,50	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		18.287,88	C	361.833,96	563.113,96	219.567,88	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		18.287,88	C	361.833,96	563.113,96	219.567,88	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	18.287,88	C	219.567,88	201.280,00	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	85.612,72	85.612,72	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	56.653,36	56.653,36	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	C	0,00	219.567,88	219.567,88	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.929.463,83	C	6.469.182,23	6.685.754,97	12.146.036,57	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.630.554,64	C	6.469.182,23	6.685.754,97	4.847.127,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.630.974,64	C	6.469.182,23	6.685.754,97	4.847.547,38	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.806.920,90	C	5.042.704,20	5.991.773,26	8.755.989,96	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.315.874,58	C	4.909.159,13	4.542.353,61	949.069,06	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.357.501,25	C	0,00	1.449.419,65	7.806.920,90	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.545,07	C	133.545,07	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.614.393,95	D	1.426.478,03	693.981,71	3.346.890,27	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		693.981,71	D	732.496,32	693.981,71	732.496,32	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.920.412,24	D	693.981,71	0,00	2.614.393,95	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		561.552,31	D	0,00	0,00	561.552,31	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		561.552,31	D	0,00	0,00	561.552,31	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.384.680,58	4.384.680,58	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.937.102,19	1.937.102,19	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.519.065,55	1.519.065,55	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	639.187,87	639.187,87	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	639.187,87	639.187,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	562.311,33	562.311,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	273.077,28	273.077,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	35.249,75	35.249,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	24.716,18	24.716,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	37.675,70	37.675,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	146.422,80	146.422,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	30.986,28	30.986,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	14.183,34	14.183,34	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	76.876,54	76.876,54	0,00	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	56.443,67	56.443,67	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	20.432,87	20.432,87	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	879.877,68	879.877,68	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	879.877,68	879.877,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	348.261,33	348.261,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	239.060,41	239.060,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	2.669,61	2.669,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	5.839,58	5.839,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	30.591,27	30.591,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.058,98	2.058,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	49.683,56	49.683,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	15.391,89	15.391,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	2.966,03	2.966,03	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	9.617,13	9.617,13	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	8.907,34	8.907,34	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	709,79	709,79	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	521.999,22	521.999,22	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	312.830,72	312.830,72	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	22.502,53	22.502,53	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	91.124,72	91.124,72	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	85.162,86	85.162,86	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	3.532,56	3.532,56	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	3.877,55	3.877,55	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.968,28	2.968,28	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	344.202,67	344.202,67	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	170.788,54	170.788,54	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	170.788,54	170.788,54	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	170.788,54	170.788,54	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	173.414,13	173.414,13	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	173.414,13	173.414,13	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	173.414,13	173.414,13	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	73.833,97	73.833,97	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	23.704,59	23.704,59	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.704,59	23.704,59	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	50.129,38	50.129,38	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.129,38	50.129,38	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	16.605,12	16.605,12	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	16.605,12	16.605,12	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	16.605,12	16.605,12	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.605,12	16.605,12	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	16.605,12	16.605,12	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.296.564,72	1.296.564,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	641.739,10	641.739,10	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	641.739,10	641.739,10	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	641.739,10	641.739,10	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	78.575,31	78.575,31	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	20.148,50	20.148,50	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	104.264,86	104.264,86	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	8.710,10	8.710,10	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	399,00	399,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	429.641,33	429.641,33	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	620.142,33	620.142,33	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	6.107,00	6.107,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.107,00	6.107,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	6.107,00	6.107,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	39.038,83	39.038,83	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.038,83	39.038,83	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	20.820,63	20.820,63	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	18.218,20	18.218,20	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	574.996,50	574.996,50	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	573.722,77	573.722,77	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	88.864,76	88.864,76	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	255.103,12	255.103,12	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	87.707,07	87.707,07	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	D	3.550,00	3.550,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS		0,00	D	12.100,63	12.100,63	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	71.574,64	71.574,64	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	1.705,00	1.705,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	312,28	312,28	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	12.100,00	12.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	40.705,27	40.705,27	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	1.273,73	1.273,73	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.273,73	1.273,73	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	34.683,29	34.683,29	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	34.683,29	34.683,29	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.683,29	34.683,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	34.683,29	34.683,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	23.458,94	23.458,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	11.224,35	11.224,35	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	546.413,94	546.413,94	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	546.413,94	546.413,94	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	202.418,01	202.418,01	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	202.418,01	202.418,01	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	202.418,01	202.418,01	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	343.995,93	343.995,93	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	343.995,93	343.995,93	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	343.995,93	343.995,93	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	343.995,93	343.995,93	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	392.460,34	392.460,34	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	392.460,34	392.460,34	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	392.460,34	392.460,34	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	392.460,34	392.460,34	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	392.460,34	392.460,34	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	40.240,76	40.240,76	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	40.240,76	40.240,76	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	40.240,76	40.240,76	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.240,76	40.240,76	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	40.240,76	40.240,76	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	155.293,51	155.293,51	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	155.293,51	155.293,51	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	82.373,69	82.373,69	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	82.373,69	82.373,69	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	72.919,82	72.919,82	0,00	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	D	72.919,82	72.919,82	0,00	D
3.9.9.9.2.01.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS		0,00	D	72.919,82	72.919,82	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.542.353,61	4.542.353,61	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	4.441.080,06	4.441.080,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.441.080,06	4.441.080,06	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.441.080,06	4.441.080,06	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.441.080,06	4.441.080,06	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.441.080,06	4.441.080,06	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	95.778,55	95.778,55	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	5.501,37	5.501,37	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	5.501,37	5.501,37	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.501,37	5.501,37	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	90.277,18	90.277,18	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	90.277,18	90.277,18	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	90.277,18	90.277,18	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.495,00	5.495,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.495,00	5.495,00	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.495,00	5.495,00	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.495,00	5.495,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		278.256,37	D	29.064.229,46	29.004.956,87	337.528,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	28.456.158,69	28.456.158,69	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	22.195.158,69	22.195.158,69	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	18.575.749,83	18.575.749,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	797.000,00	797.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	797.000,00	797.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.209.833,22	8.209.833,22	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	797.000,00	797.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.307.916,61	3.307.916,61	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.104.916,61	4.104.916,61	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	3.307.916,61	3.307.916,61	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.307.916,61	3.307.916,61	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.619.408,86	3.619.408,86	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	46.432,00	46.432,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	27.166,00	27.166,00	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	19.266,00	19.266,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.572.976,86	3.572.976,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.572.976,86	3.572.976,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.480.777,15	3.480.777,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	92.199,71	92.199,71	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	D	608.070,77	548.798,18	337.528,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	D	550.905,59	507.530,22	271.858,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	160.132,08	160.132,08	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.351,06	D	160.132,08	187.266,06	41.217,08	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		160.132,08	D	230.641,43	160.132,08	230.641,43	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23	D	57.165,18	41.267,96	65.670,45	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	11.924,32	11.924,32	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.848,91	D	11.924,32	17.419,32	32.353,91	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.924,32	D	33.316,54	11.924,32	33.316,54	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		278.256,37	C	39.529.891,34	39.589.163,93	337.528,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	38.829.549,18	38.829.549,18	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	11.053.953,38	11.053.953,38	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	6.976.902,34	6.976.902,34	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.077.051,04	4.077.051,04	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	27.775.595,80	27.775.595,80	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	17.600.762,24	17.600.762,24	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.169.465,71	7.169.465,71	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	27.166,00	27.166,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	27.166,00	27.166,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	10.404.130,53	10.404.130,53	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.543.248,38	3.543.248,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	126.955,01	126.955,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.282.878,47	3.282.878,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.187.090,70	3.187.090,70	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	205.848,93	205.848,93	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	24.792,50	24.792,50	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	33.316,54	33.316,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.174.833,56	10.174.833,56	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	34.661,00	34.661,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	27.166,00	27.166,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	7.495,00	7.495,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	10.140.172,56	10.140.172,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.140.172,56	10.140.172,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.543.248,38	3.543.248,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	126.955,01	126.955,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.282.878,47	3.282.878,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.187.090,70	3.187.090,70	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	C	700.342,16	759.614,75	337.528,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	C	653.579,20	696.954,57	271.858,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		68.351,06	C	187.266,06	160.132,08	41.217,08	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	118.915,00	118.915,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	118.915,00	118.915,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		160.132,08	C	160.132,08	230.641,43	230.641,43	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		160.132,08	C	160.132,08	205.848,93	205.848,93	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	24.792,50	24.792,50	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	68.351,06	68.351,06	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	68.351,06	68.351,06	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23	C	46.762,96	62.660,18	65.670,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		37.848,91	C	17.419,32	11.924,32	32.353,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	11.924,32	11.924,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.924,32	C	11.924,32	33.316,54	33.316,54	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	5.495,00	5.495,00	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	5.495,00	5.495,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.786.910,97	D	13.160.760,27	11.876.332,09	10.071.339,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		566.660,44	D	619.905,68	531.059,89	655.506,23	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		566.660,44	D	619.905,68	531.059,89	655.506,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		566.660,44	D	619.905,68	531.059,89	655.506,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		566.660,44	D	619.905,68	531.059,89	655.506,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		249.409,88	D	70.541,38	141.467,07	178.484,19	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		255.867,04	D	446.957,50	251.295,00	451.529,54	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.683,52	D	102.406,80	138.297,82	24.792,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		841.014,45	D	11.160.119,50	10.670.902,05	1.330.231,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		841.014,45	D	4.102.119,50	3.612.902,05	1.330.231,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		841.014,45	D	4.102.119,50	3.612.902,05	1.330.231,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		825.201,11	D	4.084.829,36	3.608.371,05	1.301.659,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.813,34	D	17.290,14	4.531,00	28.572,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	7.058.000,00	7.058.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	7.058.000,00	7.058.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	7.058.000,00	7.058.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	7.058.000,00	7.058.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		7.376.236,08	D	1.294.120,79	665.370,15	8.004.986,72	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		7.376.236,08	D	1.294.120,79	665.370,15	8.004.986,72	D

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		7.376.236,08	D	1.294.120,79	665.370,15	8.004.986,72	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		7.376.236,08	D	1.294.120,79	665.370,15	8.004.986,72	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	77.614,30	0,00	77.614,30	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	77.614,30	0,00	77.614,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.000,00	D	9.000,00	9.000,00	3.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	D	9.000,00	9.000,00	3.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	D	9.000,00	9.000,00	3.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00	D	9.000,00	9.000,00	3.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.786.910,97	C	29.114.015,84	30.398.444,02	10.071.339,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		566.660,44	C	1.377.125,79	1.465.971,58	655.506,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		566.660,44	C	1.377.125,79	1.465.971,58	655.506,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		566.660,44	C	1.377.125,79	1.465.971,58	655.506,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		566.660,44	C	1.377.125,79	1.465.971,58	655.506,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		249.409,88	C	324.959,83	254.034,14	178.484,19	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		249.409,88	C	200.292,76	129.367,07	178.484,19	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	124.667,07	124.667,07	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		255.867,04	C	612.480,00	808.142,50	451.529,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		255.867,04	C	361.185,00	556.847,50	451.529,54	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	251.295,00	251.295,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.683,52	C	439.685,96	403.794,94	24.792,50	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	163.090,32	163.090,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		60.683,52	C	198.981,34	163.090,32	24.792,50	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	77.614,30	77.614,30	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		841.014,45	C	26.378.877,02	26.868.094,47	1.330.231,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		841.014,45	C	15.747.900,16	16.237.117,61	1.330.231,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		841.014,45	C	15.747.900,16	16.237.117,61	1.330.231,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		546.944,74	C	4.380.275,39	4.797.461,11	964.130,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		546.944,74	C	4.380.275,39	4.790.052,70	956.722,05	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	7.408,41	7.408,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		228.483,14	C	3.942.022,47	3.985.397,84	271.858,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		228.483,14	C	3.839.859,96	3.858.442,83	247.066,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	102.162,51	126.955,01	24.792,50	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.586,57	C	3.775.297,48	3.803.953,84	94.242,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.773,23	C	3.485.442,71	3.501.339,93	65.670,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.813,34	C	289.854,77	302.613,91	28.572,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.650.304,82	3.650.304,82	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.360.809,11	3.360.809,11	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	289.495,71	289.495,71	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.630.976,86	10.630.976,86	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.630.976,86	10.630.976,86	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.630.976,86	10.630.976,86	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	10.630.976,86	10.630.976,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	7.150.199,71	7.150.199,71	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.480.777,15	3.480.777,15	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		7.376.236,08	C	1.330.740,30	1.959.490,94	8.004.986,72	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		7.376.236,08	C	1.330.740,30	1.959.490,94	8.004.986,72	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		7.376.236,08	C	665.370,15	1.294.120,79	8.004.986,72	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.376.236,08	C	665.370,15	1.294.120,79	8.004.986,72	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.376.236,08	C	665.370,15	1.294.120,79	8.004.986,72	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	665.370,15	665.370,15	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	665.370,15	665.370,15	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	665.370,15	665.370,15	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	77.614,30	77.614,30	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	77.614,30	77.614,30	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	77.614,30	77.614,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.000,00	C	27.272,73	27.272,73	3.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	C	27.272,73	27.272,73	3.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	C	27.272,73	27.272,73	3.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00	C	27.272,73	27.272,73	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	C	9.545,46	9.272,73	2.727,27	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	5.428,48	5.428,48	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	5.428,48	5.428,48	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		0,00	C	3.298,79	3.571,52	272,73	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	3.571,52	3.571,52	0,00	C
Total			0,00		161.556.573,71	161.556.573,71	0,00	D