



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.053,17		1.586.797,06	457.658,27	1.177.191,96	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.282.178,73		1.021,40	1.129.979,60	153.220,53	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.767.478,97		1.544.079,01	2.702.441,99	609.115,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	857.813,62		22.900,00		880.713,62	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.014,74				12.014,74	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31.318,68				31.318,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.878,35				43.878,35	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.300,78	2.300,78		
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.824.926,51		1.320.510,52	56.922,70	9.088.514,33	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		654.156,59		28.481,08		682.637,67
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	102.406,80				102.406,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.335,27		2.300,78		19.636,05	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.455,60				9.455,60	
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	40.212,51				40.212,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, 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 INFORMACAO	27.795,21				27.795,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.180,57				20.180,57	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	10.035,43				10.035,43	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,43				2.000,43	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	141.227,90				141.227,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.883,00				57.883,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.647,48				21.647,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.741,96				20.741,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.021,83				7.021,83
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		127,03				127,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.468,75				11.468,75
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.899,21				10.899,21
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		22.318,25				22.318,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		14.079,43	130.020,28	130.020,28		14.079,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			2.130,00	2.130,00		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F - F			2.120,66	2.120,66		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P - P		167.658,70	4.241,32	2.120,66		165.538,04
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F		18.274,48		8.862,88		27.137,36
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		13.973,17	27.946,34	28.244,16		14.270,99



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F		19.343,37	66.455,34	47.111,97		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.764,50	2.764,50		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F - F			3.610,79	3.610,79		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			826,71	826,71		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F				305,29		305,29
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F				4.024,40		4.024,40
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		4.231,50	4.231,50	4.231,50		4.231,50
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F				460,85		460,85
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F		13.090,15				13.090,15
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F				20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		79,27	155,00	79,27		3,54
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F				4.963,22		4.963,22
218830102012	F INSS - SERVIDORES - F		5.844,71	11.689,42	11.716,14		5.871,43
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			793,64	793,64		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES - F		5.287,76	5.287,76	2.047,20		2.047,20
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		39,09	29,65	1,33		10,77
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F			21.647,54	21.647,54		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR - F		24.792,50	7.761,43			17.031,07
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - F			22.257,82	22.257,82		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		219.567,88		305.000,00		524.567,88
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		949.069,06	949.069,06			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		7.806.920,90		949.069,06		8.755.989,96
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P	732.496,32			732.496,32		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	2.614.393,95		732.496,32		3.346.890,27	
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			23.462,19		23.462,19	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			3.043,65		3.043,65	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.093,79		2.093,79	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.600,75		2.600,75	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			11.989,39		11.989,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.715,89		1.715,89	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.351,56		1.351,56	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			5.819,17		5.819,17	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			1.668,13		1.668,13	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			21.920,70		21.920,70	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			342,07		342,07	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			162,10		162,10	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.000,10		2.000,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			555,59		555,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.928,92		1.928,92	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			952,53		952,53	



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			67,54		67,54	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			25.936,00		25.936,00	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			1.710,35		1.710,35	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			7.942,90		7.942,90	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			6.891,47		6.891,47	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			491,73		491,73	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			8.862,88		8.862,88	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.270,99		14.270,99	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.130,00		2.130,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.990,00		3.990,00	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.383,76		1.383,76	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.483,24		7.483,24	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.206,81		2.206,81	
332211600000	P ESTAGIARIOS			2.764,50		2.764,50	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			88,50		88,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.540,00		4.540,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS			1.058,23		1.058,23	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			5.269,41		5.269,41	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			165,00		165,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.100,00		1.100,00	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ			24.182,50		24.182,50	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			300.000,00		300.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO			27.257,82		27.257,82	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			28.481,08		28.481,08	
372130200000	P PIS/PASEP			3.610,79		3.610,79	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			21.647,54		21.647,54	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				385.716,03		385.716,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				293,21		293,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				9.864,35		9.864,35
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.250.000,00		6.250.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.250.000,00		6.250.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			274.095,72		274.095,72	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			230.641,43		230.641,43	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	41.217,08				41.217,08	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	230.641,43			230.641,43		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			33.316,54		33.316,54	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.353,91				32.353,91	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.316,54			33.316,54		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			290.648,75	6.250.000,00		5.959.351,25
621200000000	O RECEITA REALIZADA				290.648,75		290.648,75
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			274.095,72	6.250.000,00		5.975.904,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			196.548,78	274.095,72		77.546,94
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			2.120,66	2.120,66		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			173.414,91	196.548,78		23.133,87



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				173.414,91		173.414,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			196.548,78	274.095,72		77.546,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			2.120,66	2.120,66		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			173.414,91	196.548,78		23.133,87
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				173.414,91		173.414,91
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		41.217,08	35.990,83	205.848,93		211.075,18
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			7.761,43	24.792,50		17.031,07
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.752,26	43.752,26		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				43.752,26		43.752,26
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			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91	33.316,54	33.316,54		32.353,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				33.316,54		33.316,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		33.316,54	33.316,54			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	178.484,19				178.484,19	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	451.529,54				451.529,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.792,50				24.792,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.301.659,42		1.584.529,85	1.293.881,10	1.592.308,17	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.572,48		24.041,48	24.041,48	28.572,48	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.250.000,00		6.250.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			500.000,00		500.000,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.004.986,72		1.292.049,17		9.297.035,89	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.614,30		7.761,43		85.375,73	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00				3.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		178.484,19	2.200,00	1.100,00		177.384,19
812310202000	C EXECUTADOS				1.100,00		1.100,00
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		451.529,54	19.380,10	9.690,05		441.839,49
812310402000	C EXECUTADOS				9.690,05		9.690,05
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		24.792,50	15.522,86	7.761,43		17.031,07
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				7.761,43		7.761,43
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		956.722,05	2.321.736,92	2.291.849,63		926.834,76
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41				7.408,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		247.066,01	230.418,95	271.975,06		288.622,12
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		24.792,50	9.882,09	2.120,66		17.031,07
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.670,45	250.483,71	240.301,04		55.487,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.572,48	17.168,97	23.624,84		35.028,35
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				273.667,68		273.667,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				16.800,48		16.800,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			274.095,72	6.250.000,00		5.975.904,28
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				274.095,72		274.095,72
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				500.000,00		500.000,00
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.004.986,72	28.461,35	1.292.049,17		9.268.574,54



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				28.461,35		28.461,35
852100000000	C A COMPROVAR		77.614,30		7.761,43		85.375,73
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27				2.727,27
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73				272,73
Total Geral :		27.719.283,85	27.719.283,85	34.620.062,69	34.620.062,69	49.549.584,70	49.549.584,70