



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	12.755.297,19		2.195.485,79	2.164.629,98	12.786.153,00	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.907.973,87		2.173.126,55	2.088.792,65	2.992.307,77	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.412,49		1.530.188,16	1.534.205,53	1.326.395,12	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.412,49		1.530.188,16	1.534.205,53	1.326.395,12	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.330.412,49		1.530.188,16	1.534.205,53	1.326.395,12	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.177.191,96		390.075,36	1.534.205,53	33.061,79	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	153.220,53		1.140.112,80		1.293.333,33	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	609.115,99		634.199,39	554.248,12	689.067,26	
112200000000	CLIENTES	609.115,99		634.199,39	554.248,12	689.067,26	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	609.115,99		634.199,39	554.248,12	689.067,26	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	609.115,99		634.199,39	554.248,12	689.067,26	
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	968.445,39		5.739,00	339,00	973.845,39	
115600000000	ALMOXARIFADO	968.445,39		5.400,00		973.845,39	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	968.445,39		5.400,00		973.845,39	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	880.713,62		5.400,00		886.113,62	
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	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			339,00	339,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			339,00	339,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.847.323,32		22.359,24	75.837,33	9.793.845,23	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.405.876,66		22.020,24	75.837,33	8.352.059,57	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	8.405.876,66		22.020,24	75.837,33	8.352.059,57	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.405.876,66		22.020,24	75.837,33	8.352.059,57	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.088.514,33		22.020,24	44.040,48	9.066.494,09	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.088.514,33		22.020,24	44.040,48	9.066.494,09	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		682.637,67		31.796,85		714.434,52
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		682.637,67		31.796,85		714.434,52
122000000000	INVESTIMENTOS	102.406,80				102.406,80	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	102.406,80				102.406,80	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	102.406,80				102.406,80	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	102.406,80				102.406,80	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	102.406,80				102.406,80	
123000000000	IMOBILIZADO	1.339.039,86		339,00		1.339.378,86	
123100000000	BENS MOVEIS	479.175,97		339,00		479.514,97	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	479.175,97		339,00		479.514,97	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.728,26		339,00		151.067,26	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.636,05		339,00		19.975,05	
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 - FEVEREIRO DE 2026

	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	40.212,51				40.212,51	
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		94.224,51				94.224,51
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		94.224,51				94.224,51
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		71.906,26				71.906,26
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
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		22.318,25				22.318,25
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		22.318,25				22.318,25
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.944.563,17	361.180,02	358.796,31		12.942.179,46
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		797.653,12	361.180,02	358.796,31		795.269,41
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		221.025,82	188.102,08	185.743,86		218.667,60
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	133.453,27	133.453,27		14.079,43
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	133.453,27	133.453,27		14.079,43
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	133.453,27	133.453,27		14.079,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		14.079,43	133.453,27	133.453,27		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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.980,00	1.980,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.980,00	1.980,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			1.980,00	1.980,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		206.946,39	52.668,81	50.310,59		204.588,17
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		192.675,40	24.126,83	21.993,15		190.541,72
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		192.675,40	24.126,83	21.993,15		190.541,72
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F - F			2.133,69	2.133,69		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P - P		165.538,04	4.267,38	2.133,69		163.404,35
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F		27.137,36	17.725,76	17.725,77		27.137,37
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.270,99	28.541,98	28.317,44		14.046,45
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.270,99	28.541,98	28.317,44		14.046,45
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		14.270,99	28.541,98	28.317,44		14.046,45
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			108.366,63	108.366,63		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			108.366,63	108.366,63		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			108.366,63	108.366,63		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			105.602,13	105.602,13		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F			105.602,13	105.602,13		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			2.764,50	2.764,50		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.764,50	2.764,50		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.906,48	2.906,48		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			2.906,48	2.906,48		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			2.906,48	2.906,48		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F - F			2.906,48	2.906,48		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		576.627,30	61.804,83	61.779,34		576.601,81
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		35.028,35	37.615,02	37.589,53		35.002,86
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.135,73	9.868,75	10.067,26		22.334,24
218810100000	CONSIGNAÇÕES		22.135,73	9.868,75	10.067,26		22.334,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			826,71	826,71		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			826,71	826,71		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		305,29	305,29	305,29		305,29
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		305,29	305,29	305,29		305,29
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.024,40	4.024,40	3.977,66		3.977,66
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F		4.024,40	4.024,40	3.977,66		3.977,66
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.231,50	4.231,50	4.231,50		4.231,50
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		4.231,50	4.231,50	4.231,50		4.231,50
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.574,54	480,85	726,10		13.819,79
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F		460,85	460,85	670,85		670,85
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F		13.090,15				13.090,15
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		3,54		35,25		38,79
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.963,22	9.926,44	9.926,44		4.963,22
218820100000	CONSIGNAÇÕES		4.963,22	9.926,44	9.926,44		4.963,22
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.963,22	9.926,44	9.926,44		4.963,22
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.963,22	9.926,44	9.926,44		4.963,22



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.929,40	15.775,83	15.551,83		7.705,40
218830100000	CONSIGNAÇÕES		7.929,40	15.775,83	15.551,83		7.705,40
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.871,43	11.742,86	11.587,50		5.716,07
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F				37,43		37,43
218830102012	F INSS - SERVIDORES - F		5.871,43	11.742,86	11.550,07		5.678,64
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.047,20	4.032,97	3.951,10		1.965,33
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1.985,77	1.985,77		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES - F		2.047,20	2.047,20	1.965,33		1.965,33
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		10,77		13,23		24,00
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		10,77		13,23		24,00
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.044,00	2.044,00		
218850100000	CONSIGNAÇÕES			2.044,00	2.044,00		
218850108000	ISS			2.044,00	2.044,00		
218850108999	F ISS - F			2.044,00	2.044,00		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		541.598,95	24.189,81	24.189,81		541.598,95
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		17.031,07	10.683,82	10.683,82		17.031,07
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.988,82	3.988,82		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F			3.988,82	3.988,82		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR - F			3.695,00	3.695,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F			3.000,00	3.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR - F		17.031,07				17.031,07
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		524.567,88	13.505,99	13.505,99		524.567,88
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		524.567,88	13.505,99	13.505,99		524.567,88
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - F			13.505,99	13.505,99		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		524.567,88				524.567,88
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 - P		873,48				873,48
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.146.036,57				12.146.036,57
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 - P		7.298.909,19				7.298.909,19
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.847.127,38				4.847.127,38
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.847.547,38				4.847.547,38
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.755.989,96				8.755.989,96
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		8.755.989,96				8.755.989,96
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.346.890,27				3.346.890,27	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	3.346.890,27				3.346.890,27	



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	561.552,31				561.552,31	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	561.552,31				561.552,31	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	420,00				420,00	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00				420,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	420,00				420,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	585.139,57		332.539,78		917.679,35	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	153.900,39		156.958,85		310.859,24	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	124.646,52		127.929,51		252.576,03	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	53.744,52		55.722,78		109.467,30	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.744,52		55.722,78		109.467,30	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.257,22		48.529,40		94.786,62	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.462,19		23.462,19		46.924,38	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.043,65		2.789,04		5.832,69	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.093,79		2.093,79		4.187,58	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.600,75		3.139,47		5.740,22	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.989,39		11.989,40		23.978,79	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.715,89		3.634,88		5.350,77	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.351,56		1.420,63		2.772,19	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.487,30		7.193,38		14.680,68	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.819,17		5.525,25		11.344,42	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.668,13		1.668,13		3.336,26	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.902,00		72.206,73		143.108,73	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	70.902,00		72.206,73		143.108,73	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.909,48		23.115,75		50.025,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	21.920,70		20.511,76		42.432,46	
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		2.555,69		4.555,79	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	555,59				555,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.928,92		48,30		1.977,22	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.020,07		597,36		1.617,43	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	952,53		529,82		1.482,35	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67,54		67,54		135,08	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.972,45		48.493,62		91.466,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	25.936,00		28.061,17		53.997,17	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.710,35		1.710,35		3.420,70	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	7.942,90		7.942,90		15.885,80	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	6.891,47		8.020,16		14.911,63	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			1.593,88		1.593,88	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			354,20		354,20	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	491,73		810,96		1.302,69	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	23.133,87		22.909,34		46.043,21	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.862,88		8.862,89		17.725,77	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.862,88		8.862,89		17.725,77	



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.862,88		8.862,89		17.725,77	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.270,99		14.046,45		28.317,44	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.270,99		14.046,45		28.317,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.270,99		14.046,45		28.317,44	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	6.120,00		6.120,00		12.240,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.130,00		1.980,00		4.110,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.130,00		1.980,00		4.110,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.990,00		4.140,00		8.130,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.990,00		4.140,00		8.130,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.383,76		1.383,76		2.767,52	
322000000000	PENSOES	1.383,76		1.383,76		2.767,52	
322100000000	PENSOES - RPPS	1.383,76		1.383,76		2.767,52	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.383,76		1.383,76		2.767,52	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.383,76		1.383,76		2.767,52	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.675,69		106.322,63		130.998,32	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.690,05				9.690,05	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	9.690,05				9.690,05	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.690,05				9.690,05	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.483,24				7.483,24	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.206,81				2.206,81	
332000000000	SERVICOS	14.985,64		106.322,63		121.308,27	
332100000000	DIARIAS			3.695,00		3.695,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.695,00		3.695,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.695,00		3.695,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.853,00		10.195,75		13.048,75	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.853,00		10.195,75		13.048,75	
332211600000	P ESTAGIARIOS	2.764,50		2.764,50		5.529,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	88,50		881,25		969,75	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.550,00		6.550,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	12.132,64		92.431,88		104.564,52	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.132,64		92.431,88		104.564,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			37.733,12		37.733,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			23.786,95		23.786,95	
332311000000	P LOCAÇÕES	4.540,00		24.371,13		28.911,13	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.058,23		889,17		1.947,40	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.269,41		5.486,51		10.755,92	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	165,00		165,00		330,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				1.100,00	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	351.440,32		29.182,39		380.622,71	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.440,32		29.182,39		380.622,71	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.182,50		15.676,40		39.858,90	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	24.182,50		15.676,40		39.858,90	
351120100000	COTA CONCEDIDA	24.182,50		15.676,40		39.858,90	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	24.182,50		15.676,40		39.858,90	



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	327.257,82		13.505,99		340.763,81	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	327.257,82		13.505,99		340.763,81	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	327.257,82		13.505,99		340.763,81	
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	327.257,82		13.505,99		340.763,81	
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		13.505,99		40.763,81	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.481,08		31.796,85		60.277,93	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.481,08		31.796,85		60.277,93	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	28.481,08		31.796,85		60.277,93	
361710000000	P VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	28.481,08		31.796,85		60.277,93	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.481,08		31.796,85		60.277,93	
370000000000	TRIBUTARIAS	3.610,79		2.906,48		6.517,27	
372000000000	CONTRIBUICOES	3.610,79		2.906,48		6.517,27	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.610,79		2.906,48		6.517,27	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.906,48		2.906,48	
372110200000	P PIS/PASEP			2.906,48		2.906,48	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	3.610,79				3.610,79	
372130200000	P PIS/PASEP	3.610,79				3.610,79	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.647,54		3.988,82		25.636,36	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.647,54		3.988,82		25.636,36	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.647,54		3.988,82		25.636,36	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.647,54		3.988,82		25.636,36	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		395.873,59		365.779,30		761.652,89
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		385.716,03		357.075,33		742.791,36
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		385.716,03		357.075,33		742.791,36
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		385.716,03		357.075,33		742.791,36
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		385.716,03		357.075,33		742.791,36
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		385.716,03		357.075,33		742.791,36
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.157,56		8.703,97		18.861,53
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		293,21		290,14		583,35
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		293,21		290,14		583,35
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		293,21		290,14		583,35
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.864,35		8.413,83		18.278,18
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				8.413,83		8.413,83
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				8.413,83		8.413,83
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		9.864,35				9.864,35
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.864,35				9.864,35
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.111.624,68		502.659,09	200.000,00	13.414.283,77	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	12.774.095,72		502.659,09	200.000,00	13.076.754,81	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	6.250.000,00				6.250.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.250.000,00				6.250.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.250.000,00				6.250.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	6.524.095,72		502.659,09	200.000,00	6.826.754,81	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.250.000,00		200.000,00	200.000,00	6.250.000,00	



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110000000	DOTACAO INICIAL	6.250.000,00				6.250.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.250.000,00				6.250.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			50.000,00		50.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			50.000,00		50.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00	150.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			50.000,00		50.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00		50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				50.000,00		50.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00		50.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	274.095,72		302.659,09		576.754,81	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	274.095,72		302.659,09		576.754,81	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	274.095,72		302.659,09		576.754,81	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	274.095,72		302.659,09		576.754,81	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	337.528,96				337.528,96	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	271.858,51				271.858,51	
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						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	65.670,45				65.670,45	
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						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.111.624,68	1.740.580,22	2.043.239,31		13.414.283,77
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.774.095,72	1.686.203,72	1.988.862,81		13.076.754,81
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.250.000,00	307.848,27	307.848,27		6.250.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.959.351,25	307.848,27			5.651.502,98
621200000000	O RECEITA REALIZADA		290.648,75		307.848,27		598.497,02
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.524.095,72	1.378.355,45	1.681.014,54		6.826.754,81
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.250.000,00	865.507,27	865.507,27		6.250.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.975.904,28	352.659,09	50.000,00		5.673.245,19
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		274.095,72	512.848,18	815.507,27		576.754,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.546,94	255.244,98	302.659,09		124.961,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			2.133,69	2.133,69		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.133,87	255.469,51	255.244,98		22.909,34
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		173.414,91		255.469,51		428.884,42
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		274.095,72	512.848,18	815.507,27		576.754,81
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		274.095,72	512.848,18	815.507,27		576.754,81
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		274.095,72	512.848,18	815.507,27		576.754,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		77.546,94	255.244,98	302.659,09		124.961,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			2.133,69	2.133,69		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.133,87	255.469,51	255.244,98		22.909,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		173.414,91		255.469,51		428.884,42
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		337.528,96	54.376,50	54.376,50		337.528,96



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		271.858,51	54.376,50	54.376,50		271.858,51
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		211.075,18	27.188,25			183.886,93
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		17.031,07				17.031,07
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			27.188,25	27.188,25		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		43.752,26		27.188,25		70.940,51
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		65.670,45				65.670,45
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91				32.353,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		33.316,54				33.316,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.411.798,50		362.109,66	301.561,39	18.472.346,77	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	655.506,23			250.300,00	405.206,23	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	655.506,23			250.300,00	405.206,23	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	655.506,23			250.300,00	405.206,23	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	655.506,23			250.300,00	405.206,23	
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			250.300,00	201.229,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.792,50				24.792,50	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.370.880,65		359.109,66	51.261,39	8.678.728,92	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.620.880,65		309.109,66	1.261,39	1.928.728,92	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.620.880,65		309.109,66	1.261,39	1.928.728,92	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.592.308,17		307.848,27		1.900.156,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.572,48		1.261,39	1.261,39	28.572,48	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.750.000,00		50.000,00	50.000,00	6.750.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.750.000,00		50.000,00	50.000,00	6.750.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.750.000,00		50.000,00	50.000,00	6.750.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.250.000,00		50.000,00	50.000,00	6.250.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.000,00				500.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	9.297.035,89				9.297.035,89	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	9.297.035,89				9.297.035,89	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.297.035,89				9.297.035,89	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.297.035,89				9.297.035,89	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,73				85.375,73	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,73				85.375,73	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		18.411.798,50	1.802.256,68	1.862.804,95		18.472.346,77
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		655.506,23	500.600,00	250.300,00		405.206,23
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		655.506,23	500.600,00	250.300,00		405.206,23



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		655.506,23	500.600,00	250.300,00		405.206,23
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		655.506,23	500.600,00	250.300,00		405.206,23
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.484,19				178.484,19
812310201000	C A EXECUTAR		177.384,19				177.384,19
812310202000	C EXECUTADOS		1.100,00				1.100,00
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00				700,00
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		451.529,54	500.600,00	250.300,00		201.229,54
812310401000	C A EXECUTAR		441.839,49	500.600,00	250.300,00		191.539,49
812310402000	C EXECUTADOS		9.690,05				9.690,05
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.792,50				24.792,50
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		17.031,07				17.031,07
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		7.761,43				7.761,43
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.370.880,65	1.279.636,44	1.587.484,71		8.678.728,92
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.620.880,65	926.977,35	1.234.825,62		1.928.728,92
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.620.880,65	926.977,35	1.234.825,62		1.928.728,92
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		934.243,17	335.105,99	311.112,78		910.249,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		926.834,76	335.105,99	311.112,78		902.841,55
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41				7.408,41
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		305.653,19	282.433,23	302.659,09		325.879,05
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		288.622,12	280.299,54	300.525,40		308.847,98
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		17.031,07	2.133,69	2.133,69		17.031,07
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		90.516,13	309.438,13	309.188,11		90.266,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.487,78	282.657,76	282.433,23		55.263,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.028,35	26.780,37	26.754,88		35.002,86
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		290.468,16		311.865,64		602.333,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		273.667,68		287.088,39		560.756,07
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.800,48		24.777,25		41.577,73
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.750.000,00	352.659,09	352.659,09		6.750.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.750.000,00	352.659,09	352.659,09		6.750.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.750.000,00	352.659,09	352.659,09		6.750.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.250.000,00	352.659,09	352.659,09		6.250.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.975.904,28	352.659,09	50.000,00		5.673.245,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		274.095,72		302.659,09		576.754,81
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00				500.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		500.000,00				500.000,00
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	22.020,24	22.020,24		9.297.035,89
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	22.020,24	22.020,24		9.297.035,89
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		9.268.574,54	22.020,24			9.246.554,30
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		9.268.574,54	22.020,24			9.246.554,30
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		9.268.574,54	22.020,24			9.246.554,30
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		28.461,35		22.020,24		50.481,59
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		28.461,35		22.020,24		50.481,59
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		28.461,35		22.020,24		50.481,59



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 - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,73				85.375,73
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		85.375,73				85.375,73
852100000000	C A COMPROVAR		85.375,73				85.375,73
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.000,00		3.000,00		6.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00		3.000,00		6.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00		3.000,00		6.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00		3.000,00		6.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27		3.000,00		5.727,27
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73				272,73
Total Geral :		44.863.859,94	44.863.859,94	7.296.811,24	7.296.811,24	45.590.462,89	45.590.462,89