



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
100000000000	ATIVO	12.653.172,06		4.479.909,55	4.377.784,42	12.755.297,19	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.043.256,26		3.157.098,25	4.292.380,64	2.907.973,87	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.231,90		1.587.818,46	1.587.637,87	1.330.412,49	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.231,90		1.587.818,46	1.587.637,87	1.330.412,49	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.330.231,90		1.587.818,46	1.587.637,87	1.330.412,49	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.053,17		1.586.797,06	457.658,27	1.177.191,96	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.282.178,73		1.021,40	1.129.979,60	153.220,53	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.767.478,97		1.544.079,01	2.702.441,99	609.115,99	
112200000000	CLIENTES	1.767.478,97		1.544.079,01	2.702.441,99	609.115,99	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.767.478,97		1.544.079,01	2.702.441,99	609.115,99	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.767.478,97		1.544.079,01	2.702.441,99	609.115,99	
115000000000	ESTOQUES	945.545,39		25.200,78	2.300,78	968.445,39	
115600000000	ALMOXARIFADO	945.545,39		22.900,00		968.445,39	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	945.545,39		22.900,00		968.445,39	
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	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			2.300,78	2.300,78		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.300,78	2.300,78		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.609.915,80		1.322.811,30	85.403,78	9.847.323,32	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.170.769,92		1.320.510,52	85.403,78	8.405.876,66	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.170.769,92		1.320.510,52	85.403,78	8.405.876,66	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.170.769,92		1.320.510,52	85.403,78	8.405.876,66	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.824.926,51		1.320.510,52	56.922,70	9.088.514,33	
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	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		654.156,59		28.481,08		682.637,67
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		654.156,59		28.481,08		682.637,67
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	1.336.739,08		2.300,78		1.339.039,86	
123100000000	BENS MOVEIS	476.875,19		2.300,78		479.175,97	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	476.875,19		2.300,78		479.175,97	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.427,48		2.300,78		150.728,26	
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	



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
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	P 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	P 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	P 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	P 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	P DEMAIS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123200000000	P BENS IMOVEIS	954.088,40				954.088,40	
123210000000	P BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	954.088,40				954.088,40	
123210100000	P 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	P 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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.647,48				21.647,48
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.741,96				20.741,96
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.021,83				7.021,83
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		127,03				127,03
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.468,75				11.468,75
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.899,21				10.899,21
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		22.318,25				22.318,25
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		22.318,25				22.318,25
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.653.172,06	1.995.535,08	2.286.926,19		12.944.563,17
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		506.262,01	313.969,70	605.360,81		797.653,12
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		213.985,78	166.458,60	173.498,64		221.025,82
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	130.020,28	130.020,28		14.079,43
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	130.020,28	130.020,28		14.079,43
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	130.020,28	130.020,28		14.079,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		14.079,43	130.020,28	130.020,28		14.079,43
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.130,00	2.130,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			2.130,00	2.130,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			2.130,00	2.130,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		199.906,35	34.308,32	41.348,36		206.946,39



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
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		185.933,18	6.361,98	13.104,20		192.675,40
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		185.933,18	6.361,98	13.104,20		192.675,40
211420100001	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F - F			2.120,66	2.120,66		
211420100001	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P - P		167.658,70	4.241,32	2.120,66		165.538,04
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F		18.274,48		8.862,88		27.137,36
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.973,17	27.946,34	28.244,16		14.270,99
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.973,17	27.946,34	28.244,16		14.270,99
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		13.973,17	27.946,34	28.244,16		14.270,99
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.343,37	69.219,84	49.876,47		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.343,37	69.219,84	49.876,47		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.343,37	69.219,84	49.876,47		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		19.343,37	66.455,34	47.111,97		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F		19.343,37	66.455,34	47.111,97		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.764,50	2.764,50		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.764,50	2.764,50		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.610,79	3.610,79		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.610,79	3.610,79		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.610,79	3.610,79		
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F - F			3.610,79	3.610,79		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		272.932,86	74.680,47	378.374,91		576.627,30
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		28.572,48	23.013,68	29.469,55		35.028,35
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.400,92	5.213,21	9.948,02		22.135,73
218810100000	CONSIGNAÇÕES		17.400,92	5.213,21	9.948,02		22.135,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			826,71	826,71		
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			826,71	826,71		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				305,29		305,29
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F				305,29		305,29
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				4.024,40		4.024,40
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F				4.024,40		4.024,40
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.231,50	4.231,50	4.231,50		4.231,50
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		4.231,50	4.231,50	4.231,50		4.231,50
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.169,42	155,00	560,12		13.574,54
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F				460,85		
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F		13.090,15				13.090,15
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F				20,00		20,00
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		79,27	155,00	79,27		3,54
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS				4.963,22		4.963,22
218820100000	CONSIGNAÇÕES				4.963,22		4.963,22
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.963,22		4.963,22
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F				4.963,22		4.963,22
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.171,56	17.800,47	14.558,31		7.929,40
218830100000	CONSIGNAÇÕES		11.171,56	17.800,47	14.558,31		7.929,40
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.844,71	11.689,42	11.716,14		5.871,43
218830102012	INSS - SERVIDORES - F		5.844,71	11.689,42	11.716,14		5.871,43



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.287,76	6.081,40	2.840,84		2.047,20
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
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		39,09	29,65	1,33		10,77
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		39,09	29,65	1,33		10,77
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		244.360,38	51.666,79	348.905,36		541.598,95
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		24.792,50	29.408,97	21.647,54		17.031,07
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			21.647,54	21.647,54		
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
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	22.257,82	327.257,82		524.567,88
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	22.257,82	327.257,82		524.567,88
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
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	1.681.565,38	1.681.565,38		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	1.681.565,38	1.681.565,38		4.847.127,38
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.847.547,38	1.681.565,38	1.681.565,38		4.847.547,38
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.755.989,96	949.069,06	949.069,06		8.755.989,96
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
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.346.890,27		732.496,32	732.496,32	3.346.890,27	
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	
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		585.139,57	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			153.900,39		153.900,39	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			124.646,52		124.646,52	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			53.744,52		53.744,52	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			53.744,52		53.744,52	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			46.257,22		46.257,22	



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.487,30		7.487,30	
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	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			70.902,00		70.902,00	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			70.902,00		70.902,00	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			26.909,48		26.909,48	
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	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.020,07		1.020,07	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			952,53		952,53	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			67,54		67,54	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			42.972,45		42.972,45	
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	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			23.133,87		23.133,87	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.862,88		8.862,88	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.862,88		8.862,88	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			8.862,88		8.862,88	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.270,99		14.270,99	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.270,99		14.270,99	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.270,99		14.270,99	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			6.120,00		6.120,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.130,00		2.130,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.130,00		2.130,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.990,00		3.990,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.990,00		3.990,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.383,76		1.383,76	
322000000000	PENSOES			1.383,76		1.383,76	
322100000000	PENSOES - RPPS			1.383,76		1.383,76	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.383,76		1.383,76	



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
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.383,76		1.383,76	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			24.675,69		24.675,69	
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		14.985,64	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			2.853,00		2.853,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.853,00		2.853,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			2.764,50		2.764,50	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			88,50		88,50	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.132,64		12.132,64	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.132,64		12.132,64	
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	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			351.440,32		351.440,32	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			351.440,32		351.440,32	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			24.182,50		24.182,50	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			24.182,50		24.182,50	
351120100000	COTA CONCEDIDA			24.182,50		24.182,50	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ			24.182,50		24.182,50	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			327.257,82		327.257,82	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			327.257,82		327.257,82	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			327.257,82		327.257,82	
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			327.257,82		327.257,82	
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	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			28.481,08		28.481,08	
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			28.481,08		28.481,08	
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI			28.481,08		28.481,08	
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E			28.481,08		28.481,08	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			28.481,08		28.481,08	
370000000000	TRIBUTARIAS			3.610,79		3.610,79	
372000000000	CONTRIBUICOES			3.610,79		3.610,79	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.610,79		3.610,79	
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		21.647,54	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			21.647,54		21.647,54	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			21.647,54		21.647,54	



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
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			21.647,54		21.647,54	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				395.873,59		395.873,59
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				385.716,03		385.716,03
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				385.716,03		385.716,03
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				385.716,03		385.716,03
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				385.716,03		385.716,03
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				385.716,03		385.716,03
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				10.157,56		10.157,56
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				293,21		293,21
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				293,21		293,21
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				293,21		293,21
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				9.864,35		9.864,35
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	337.528,96		13.038.053,69	263.957,97	13.111.624,68	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			12.774.095,72		12.774.095,72	
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		6.524.095,72	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.250.000,00		6.250.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			6.250.000,00		6.250.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.250.000,00		6.250.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			274.095,72		274.095,72	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			274.095,72		274.095,72	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			274.095,72		274.095,72	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			274.095,72		274.095,72	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	337.528,96		263.957,97	263.957,97	337.528,96	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	271.858,51		230.641,43	230.641,43	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	230.641,43			230.641,43		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	65.670,45		33.316,54	33.316,54	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	33.316,54			33.316,54		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		337.528,96	1.693.692,20	14.467.787,92		13.111.624,68
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.308.913,17	14.083.008,89		12.774.095,72
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			290.648,75	6.540.648,75		6.250.000,00
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
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.018.264,42	7.542.360,14		6.524.095,72
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			646.180,07	6.896.180,07		6.250.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			274.095,72	6.250.000,00		5.975.904,28



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			372.084,35	646.180,07		274.095,72
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
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				173.414,91		173.414,91
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			372.084,35	646.180,07		274.095,72
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			372.084,35	646.180,07		274.095,72
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			372.084,35	646.180,07		274.095,72
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
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.528,96		384.779,03	384.779,03		337.528,96
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		271.858,51	318.145,95	318.145,95		271.858,51
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
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		230.641,43	230.641,43			
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			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		65.670,45	66.633,08	66.633,08		65.670,45
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			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	10.071.339,15		9.658.381,93	1.317.922,58	18.411.798,50	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	655.506,23				655.506,23	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	655.506,23				655.506,23	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	655.506,23				655.506,23	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	655.506,23				655.506,23	
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				451.529,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.792,50				24.792,50	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.330.231,90		8.358.571,33	1.317.922,58	8.370.880,65	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.330.231,90		1.608.571,33	1.317.922,58	1.620.880,65	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.330.231,90		1.608.571,33	1.317.922,58	1.620.880,65	
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	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.750.000,00		6.750.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.750.000,00		6.750.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.750.000,00		6.750.000,00	
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	



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
730000000000	DIVIDA ATIVA	8.004.986,72		1.292.049,17		9.297.035,89	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.004.986,72		1.292.049,17		9.297.035,89	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.004.986,72		1.292.049,17		9.297.035,89	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.004.986,72		1.292.049,17		9.297.035,89	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.614,30		7.761,43		85.375,73	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.614,30		7.761,43		85.375,73	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00				3.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00				3.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00				3.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00				3.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		10.071.339,15	3.169.350,67	11.509.810,02		18.411.798,50
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		655.506,23	37.102,96	37.102,96		655.506,23
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		655.506,23	37.102,96	37.102,96		655.506,23
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		655.506,23	37.102,96	37.102,96		655.506,23
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		655.506,23	37.102,96	37.102,96		655.506,23
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.484,19	2.200,00	2.200,00		178.484,19
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
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	19.380,10	19.380,10		451.529,54
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
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.792,50	15.522,86	15.522,86		24.792,50
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
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.330.231,90	3.103.786,36	3.103.786,36	10.144.435,11		8.370.880,65
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.330.231,90	2.829.690,64	2.829.690,64	3.120.339,39		1.620.880,65
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.330.231,90	2.829.690,64	2.829.690,64	3.120.339,39		1.620.880,65
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	964.130,46	2.321.736,92	2.291.849,63			934.243,17
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
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	271.858,51	240.301,04	240.301,04	274.095,72		305.653,19
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	247.066,01	230.418,95	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
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	94.242,93	267.652,68	263.925,88			90.516,13
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
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			290.468,16			290.468,16
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
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			274.095,72	7.024.095,72		6.750.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			274.095,72	7.024.095,72		6.750.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			274.095,72	7.024.095,72		6.750.000,00



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 - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			274.095,72	6.524.095,72		6.250.000,00
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
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	8.004.986,72		28.461,35	1.320.510,52		9.297.035,89
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.004.986,72		28.461,35	1.320.510,52		9.297.035,89
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.004.986,72		28.461,35	1.292.049,17		9.268.574,54
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.004.986,72		28.461,35	1.292.049,17		9.268.574,54
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	8.004.986,72		28.461,35	1.292.049,17		9.268.574,54
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				28.461,35		28.461,35
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				28.461,35		28.461,35
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS				28.461,35		28.461,35
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.614,30		7.761,43		85.375,73
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		77.614,30		7.761,43		85.375,73
852100000000	C A COMPROVAR		77.614,30		7.761,43		85.375,73
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.000,00				3.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00				3.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00				3.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00				3.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27				2.727,27
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73				272,73
Total Geral :		23.062.040,17	23.062.040,17	34.620.062,69	34.620.062,69	44.863.859,94	44.863.859,94