



**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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.066,79		1.283.488,69	1.083.352,77	263.202,71	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	914.538,39		879.478,24	766.368,04	1.027.648,59	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.439.917,47		720.339,68	773.598,16	1.386.658,99	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00				3.000,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.110.736,63		10.513,71		1.121.250,34	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	31.568,81		2.707,49		34.276,30	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	65.594,19		2.880,00		68.474,19	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.571,85				45.571,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.206.569,55		62.586,36	125.172,72	8.143.983,19	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		521.030,59		31.215,43		552.246,02
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	85.375,80				85.375,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.595,83				15.595,83	
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	27.587,51				27.587,51	
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		18.946,77				18.946,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59				17.690,59
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55				6.113,55
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02				50,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39				7.276,39
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11				10.325,11
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.079,43	22.596,61	121.021,96		112.504,78
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				1.980,00		1.980,00
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			2.083,23	2.083,23		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		176.042,55	4.166,46	2.083,23		173.959,32
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		27.044,45	17.539,94	17.613,80		27.118,31



**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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.935,36	23.971,92	25.380,45		13.343,89
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			63.325,08	63.325,08		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.733,78		2.733,78
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER - F			3.529,10	3.529,10		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				774,18		774,18
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		299,50	299,50	302,46		302,46
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS		4.420,13	4.420,13	3.545,19		3.545,19
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		3.932,29	3.932,29	3.932,29		3.932,29
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		433,85	433,85	433,85		433,85
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		13.039,55		50,60		13.090,15
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	20,00	20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		62,64	62,64	56,56		56,56
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.911,17	9.822,34	9.863,71		4.952,54
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO						
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.680,10	11.360,20	11.179,66		5.499,56
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			229,27	229,27		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		3.286,51	3.286,51	3.136,54		3.136,54
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		29,12	23,39	21,22		26,95
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		2.100,00	7.285,71	5.185,71		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.477,00	2.477,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		31.045,79	7.761,43			23.284,36
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		219.567,88				219.567,88
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		873,48				873,48
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.614.393,95				2.614.393,95	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561.552,31				561.552,31	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,00				420,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.375,92		23.425,34		202.801,26	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	22.171,67		2.818,96		24.990,63	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.623,93		1.973,40		17.597,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.967,52		3.139,47		26.106,99	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.425,34		11.950,00		102.375,34	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.882,54				14.882,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.686,96				7.686,96	



**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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34.187,09		4.138,54		38.325,63	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	13.810,03		1.655,71		15.465,74	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	156.408,24		21.036,01		177.444,25	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	342,07		342,07		684,14	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151,80		151,80		303,60	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.082,99		2.555,69		21.638,68	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.058,98				2.058,98	
311210122000	P 13. SALARIO	4.120,00				4.120,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.607,66				9.607,66	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			1.455,34		1.455,34	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.406,59		603,97		3.010,56	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	451,16		64,47		515,63	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	213.674,40		23.586,62		237.261,02	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	15.356,83		1.696,30		17.053,13	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	61.375,20		7.378,75		68.753,95	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	55.641,89		7.341,81		62.983,70	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.532,56				3.532,56	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.068,54				2.068,54	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.310,55		208,60		2.519,15	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.669,68		8.843,83		76.513,51	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	106.663,66		13.394,49		120.058,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.784,59		1.980,00		17.764,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.634,06		4.115,35		37.749,41	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	11.070,08		1.383,76		12.453,84	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	38.941,27				38.941,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.455,00				18.455,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.109,35				67.109,35	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.710,10				8.710,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.389,77				149.389,77	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	674,00		2.477,00		3.151,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	9.843,35		2.733,78		12.577,13	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.830,95		1.414,20		15.245,15	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.894,60		8.750,00		35.644,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	153.687,88		20.472,62		174.160,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	67.121,84		8.335,23		75.457,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	8.235,79		924,48		9.160,27	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	47.600,91		6.062,35		53.663,26	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.045,00		165,00		1.210,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.700,00		1.100,00		8.800,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.979,91				31.979,91	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	



**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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	154.931,41		14.714,45		169.645,86	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	100.031,28				100.031,28	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.334,34		31.215,43		290.549,77	
372110200000	P PIS/PASEP	23.975,91		3.529,10		27.505,01	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.990,68		5.185,71		33.176,39	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.898.525,67		333.540,60		3.232.066,27
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		4.096,36		315,63		4.411,99
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		53.663,04		8.418,18		62.081,22
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00				5.495,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.261.000,00				6.261.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	547.000,00				547.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	547.000,00				547.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00				547.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00				547.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.900,00				7.900,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.307.051,68		193.165,11		2.500.216,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92.199,71				92.199,71
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	160.132,08				160.132,08	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.351,06				68.351,06	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.924,32				11.924,32	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.848,91				37.848,91	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.818.604,04	458.119,25			3.360.484,79
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.442.395,96		458.119,25		2.900.515,21
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.045.743,03	193.165,11			3.852.577,92
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		217.496,11	223.614,18	193.165,11		187.047,04
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		31.045,79	9.844,66	2.083,23		23.284,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.805,33	128.854,09	231.375,61		125.326,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.943.504,74		128.854,09		2.072.358,83
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		405,00				405,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.495,00				7.495,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		217.496,11	223.614,18	193.165,11		187.047,04
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		31.045,79	9.844,66	2.083,23		23.284,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.805,33	128.854,09	231.375,61		125.326,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.943.504,74		128.854,09		2.072.358,83
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.137,08	960,00			42.177,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			960,00	960,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		116.995,00		960,00		117.955,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



**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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		68.351,06				68.351,06
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91				32.353,91
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.924,32				11.924,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.495,00				5.495,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.151,26				303.151,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	700,00				700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	702.824,54				702.824,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.267.597,07		458.119,25		3.725.716,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00				6.261.000,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.670.356,87				8.670.356,87	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.330,01		7.761,43		62.091,44	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00				12.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		207.749,42	15.850,46	7.375,23		199.274,19
812310202000	C EXECUTADOS		95.401,84		8.475,23		103.877,07
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310401000	C A EXECUTAR		483.211,05	13.221,20			469.989,85
812310402000	C EXECUTADOS		219.613,49		13.221,20		232.834,69
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		31.045,79	7.761,43			23.284,36
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		54.330,01		7.761,43		62.091,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		587.243,69	207.879,56	458.119,25		837.483,38
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41				7.408,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		260.633,19	222.490,95	191.081,88		229.224,12
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		31.045,79	9.844,66	2.083,23		23.284,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.159,24	129.814,09	232.335,61		157.680,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.114,86	23.298,85	22.954,26		35.770,27
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.133.228,04		121.574,28		2.254.802,32
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		172.577,19		23.298,85		195.876,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.046.148,03	193.165,11			3.852.982,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.214.851,97		193.165,11		2.408.017,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.386.629,76	62.586,36			8.324.043,40
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		283.727,11		62.586,36		346.313,47
852100000000	C A COMPROVAR		54.330,01		7.761,43		62.091,44
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.727,27				5.727,27
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.451,97				2.451,97
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		272,73				272,73
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.548,03				3.548,03
<b>Total Geral :</b>		54.761.297,82	54.761.297,82	6.325.729,08	6.325.729,08	55.886.165,72	55.886.165,72



**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 - SETEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito