



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	12.750.366,05		3.746.635,56	3.468.746,51	13.028.255,10	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.786.232,19		3.500.972,62	2.976.806,03	4.310.398,78	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.248,09		2.683.253,07	2.444.703,15	1.334.798,01	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.096.248,09		2.683.253,07	2.444.703,15	1.334.798,01	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.096.248,09		2.683.253,07	2.444.703,15	1.334.798,01	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.683,26		1.515.945,11	1.522.313,45	17.314,92	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.072.564,83		1.167.307,96	922.389,70	1.317.483,09	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.395.622,91		815.177,25	532.102,88	1.678.697,28	
112200000000	CLIENTES	1.395.622,91		815.177,25	532.102,88	1.678.697,28	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.395.622,91		815.177,25	532.102,88	1.678.697,28	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.395.622,91		815.177,25	532.102,88	1.678.697,28	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS						
115000000000	ESTOQUES	1.294.361,19		2.542,30		1.296.903,49	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.293.962,19		2.542,30		1.296.504,49	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.293.962,19		2.542,30		1.296.504,49	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.132.959,67				1.132.959,67	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	46.436,48		2.542,30		48.978,78	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.474,19				68.474,19	
115610400000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.571,85				45.571,85	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	399,00				399,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.964.133,86		245.662,94	491.940,48	8.717.856,32	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.521.030,24		228.631,94	491.940,48	7.257.721,70	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	7.521.030,24		228.631,94	491.940,48	7.257.721,70	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.521.030,24		228.631,94	491.940,48	7.257.721,70	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.107.233,44		228.631,94	457.263,88	7.878.601,50	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.107.233,44		228.631,94	457.263,88	7.878.601,50	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		586.203,20		34.676,60		620.879,80
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		586.203,20		34.676,60		620.879,80
122000000000	INVESTIMENTOS	85.375,80		17.031,00		102.406,80	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	85.375,80		17.031,00		102.406,80	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.375,80		17.031,00		102.406,80	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	85.375,80		17.031,00		102.406,80	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	85.375,80		17.031,00		102.406,80	
123000000000	IMOBILIZADO	1.357.727,82				1.357.727,82	
123100000000	BENS MOVEIS	475.135,75				475.135,75	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	475.135,75				475.135,75	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.688,04				146.688,04	
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	



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 - NOVEMBRO DE 2025

	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		71.496,33				71.496,33
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		71.496,33				71.496,33
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.402,43				60.402,43
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
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.093,90				11.093,90
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		12.431.063,03	311.264,92	315.348,91		12.435.147,02
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		500.725,72	311.264,92	315.348,91		504.809,71
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		226.616,91	197.641,43	195.710,75		224.686,23
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	144.571,54	144.571,54		14.079,43
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	144.571,54	144.571,54		14.079,43
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	144.571,54	144.571,54		14.079,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		14.079,43	131.415,54	131.415,54		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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F - F			13.156,00	13.156,00		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR - F						
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		212.537,48	51.089,89	49.159,21		210.606,80
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		198.990,73	23.996,39	21.893,48		196.887,82
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		198.990,73	23.996,39	21.893,48		196.887,82
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F - F			2.102,91	2.102,91		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P - P		171.872,42	4.205,82	2.102,91		169.769,51
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F		27.118,31	17.687,66	17.687,66		27.118,31
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.546,75	27.093,50	27.265,73		13.718,98
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.546,75	27.093,50	27.265,73		13.718,98
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		13.546,75	27.093,50	27.265,73		13.718,98
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.494,04	69.599,50	59.105,46		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.494,04	69.599,50	59.105,46		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.494,04	69.599,50	59.105,46		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.494,04	66.885,00	56.390,96		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F			3.100,00	3.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F		10.494,04	63.785,00	53.290,96		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.714,50	2.714,50		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.714,50	2.714,50		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.118,85	3.118,85		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			3.118,85	3.118,85		
214130000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.118,85	3.118,85		
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F - F			3.118,85	3.118,85		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		263.614,77	40.905,14	57.413,85		280.123,48
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		28.523,96	26.929,93	34.169,07		35.763,10
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.857,56	5.541,59	9.490,15		21.806,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES		17.857,56	5.541,59	9.490,15		21.806,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			774,18	774,18		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			774,18	774,18		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		302,46	302,46	302,47		302,47
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		302,46	302,46	302,47		302,47
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				3.941,34		3.941,34
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F				3.941,34		3.941,34
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.994,88	3.994,88	3.994,88		3.994,88
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		3.994,88	3.994,88	3.994,88		3.994,88
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.560,22	470,07	477,28		13.567,43
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F		433,85	433,85	433,85		433,85
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



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		16,22	16,22	23,43		23,43
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.952,54	9.905,08	9.905,08		4.952,54
218820100000	F CONSIGNAÇÕES		4.952,54	9.905,08	9.905,08		4.952,54
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.952,54	9.905,08	9.905,08		4.952,54
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.952,54	9.905,08	9.905,08		4.952,54
218830000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.713,86	11.483,26	14.773,84		9.004,44
218830100000	F CONSIGNAÇÕES		5.713,86	11.483,26	14.773,84		9.004,44
218830102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.570,78	11.141,56	11.225,85		5.655,07
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F						
218830102012	F INSS - SERVIDORES - F		5.570,78	11.141,56	11.225,85		5.655,07
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127,75	335,65	3.539,20		3.331,30
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		127,75	335,65	207,90		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES - F				3.331,30		3.331,30
218830106000	F OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		15,33	6,05	8,79		18,07
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		15,33	6,05	8,79		18,07
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		235.090,81	13.975,21	23.244,78		244.360,38
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.522,93	13.910,21	23.179,78		24.792,50
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.409,78	5.409,78		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F			5.409,78	5.409,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR - F			739,00	739,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR - F		15.522,93	7.761,43			7.761,50
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR - P				17.031,00		17.031,00
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	65,00	65,00		219.567,88
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	65,00	65,00		219.567,88
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - F						
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - F			65,00	65,00		
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		219.567,88				219.567,88
220000000000	F PASSIVO NAO-CIRCULANTE		873,48				873,48
221000000000	F OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		873,48				873,48
221400000000	F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		873,48				873,48
221420000000	F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		873,48				873,48
221420200000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		873,48				873,48
221420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		873,48				873,48
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		873,48				873,48
230000000000	F PATRIMONIO LIQUIDO		11.929.463,83				11.929.463,83
231000000000	F PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.298.909,19				7.298.909,19
231100000000	F 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	F RESULTADOS ACUMULADOS		4.630.554,64				4.630.554,64
237100000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.630.974,64				4.630.974,64
237110000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.806.920,90				7.806.920,90
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.614.393,95				2.614.393,95	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	2.614.393,95				2.614.393,95	
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	3.268.851,24		284.208,59		3.553.059,83	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.462.782,99		167.730,59		1.630.513,58	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.182.202,34		139.067,01		1.321.269,35	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	499.827,98		50.334,02		550.162,00	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	499.827,98		50.334,02		550.162,00	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	439.748,21		43.307,17		483.055,38	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.226,60		23.425,34		249.651,94	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	27.809,59		2.818,96		30.628,55	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.570,73		1.973,40		21.544,13	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.246,46		3.139,47		32.385,93	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	114.325,33		11.950,00		126.275,33	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.882,54				14.882,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.686,96				7.686,96	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.079,77		7.026,85		67.106,62	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.958,32		5.371,14		48.329,46	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	17.121,45		1.655,71		18.777,16	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	682.374,36		88.732,99		771.107,35	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	682.374,36		88.732,99		771.107,35	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	241.355,54		45.874,46		287.230,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	196.614,68		20.538,72		217.153,40	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	684,14		342,07		1.026,21	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		151,80		455,40	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.194,37		2.555,69		26.750,06	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.058,98				2.058,98	
311210122000	P 13. SALARIO	4.120,00		20.670,98		24.790,98	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.413,74		1.615,20		12.028,94	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.966,03				2.966,03	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.590,88		471,19		4.062,07	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.010,56		406,60		3.417,16	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580,32		64,59		644,91	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	437.427,94		42.387,34		479.815,28	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	262.942,82		25.643,83		288.586,65	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	19.095,67		1.699,60		20.795,27	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	76.307,42		7.391,45		83.698,87	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	70.961,78		7.502,75		78.464,53	
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	2.519,15		149,71		2.668,86	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	218.962,24		22.562,81		241.525,05	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.357,34		8.843,83		94.201,17	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.357,34		8.843,83		94.201,17	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.357,34		8.843,83		94.201,17	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.604,90		13.718,98		147.323,88	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.604,90		13.718,98		147.323,88	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	133.604,90		13.718,98		147.323,88	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	61.618,41		6.100,77		67.719,18	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	19.744,59		1.980,00		21.724,59	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.744,59		1.980,00		21.724,59	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	41.873,82		4.120,77		45.994,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.873,82		4.120,77		45.994,59	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.837,60		1.383,76		15.221,36	
322000000000	PENSOES	13.837,60		1.383,76		15.221,36	
322100000000	PENSOES - RPPS	13.837,60		1.383,76		15.221,36	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.837,60		1.383,76		15.221,36	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	13.837,60		1.383,76		15.221,36	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	802.457,20		57.302,16		859.759,36	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.599,00				284.599,00	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	284.599,00				284.599,00	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.599,00				284.599,00	
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	151.383,28				151.383,28	
332000000000	SERVICOS	505.903,09		57.302,16		563.205,25	
332100000000	DIARIAS	4.629,00		739,00		5.368,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.629,00		739,00		5.368,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.629,00		739,00		5.368,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.992,28		3.300,40		34.292,68	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.992,28		3.300,40		34.292,68	
332211600000	P ESTAGIARIOS	15.341,63		2.714,50		18.056,13	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.650,65		585,90		16.236,55	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	470.281,81		53.262,76		523.544,57	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	469.008,08		53.262,76		522.270,84	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.864,76		18.000,00		88.864,76	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	195.427,52		20.736,59		216.164,11	
332311000000	P LOCAÇÕES	80.052,07		3.635,00		83.687,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	10.182,12		1.020,78		11.202,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	59.739,06		5.505,39		65.244,45	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.375,00		165,00		1.540,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.900,00		1.100,00		11.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.605,27		3.100,00		40.705,27	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	1.273,73				1.273,73	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333000000000	P DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.955,11				11.955,11	
333100000000	P DEPRECIACAO	11.955,11				11.955,11	
333110000000	P DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	11.955,11				11.955,11	
333110100000	P DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.955,11				11.955,11	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
350000000000	P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	510.719,11		14.586,85		525.305,96	
351000000000	P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.719,11		14.586,85		525.305,96	
351100000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	187.896,16		14.521,85		202.418,01	
351120000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	187.896,16		14.521,85		202.418,01	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	187.896,16		14.521,85		202.418,01	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	187.896,16		14.521,85		202.418,01	
351300000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	322.822,95		65,00		322.887,95	
351320000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	322.822,95		65,00		322.887,95	
351320200000	P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	322.822,95		65,00		322.887,95	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	322.822,95		65,00		322.887,95	
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MOV. FINANCEIRO	122.822,95		65,00		122.887,95	
360000000000	P DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	324.506,95		34.676,60		359.183,55	
361000000000	P REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	324.506,95		34.676,60		359.183,55	
361700000000	P VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	324.506,95		34.676,60		359.183,55	
361710000000	P VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E	324.506,95		34.676,60		359.183,55	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	324.506,95		34.676,60		359.183,55	
370000000000	P TRIBUTARIAS	32.086,20		3.118,85		35.205,05	
372000000000	P CONTRIBUICOES	32.086,20		3.118,85		35.205,05	
372100000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.086,20		3.118,85		35.205,05	
372110000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.086,20		3.118,85		35.205,05	
372110200000	P PIS/PASEP	32.086,20		3.118,85		35.205,05	
390000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.461,19		5.409,78		127.870,97	
399000000000	P DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.461,19		5.409,78		127.870,97	
399600000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	49.541,37		5.409,78		54.951,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.541,37		5.409,78		54.951,15	
399900000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	72.919,82				72.919,82	
399920000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	72.919,82				72.919,82	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	72.919,82				72.919,82	
400000000000	P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.588.154,26		558.013,65		4.146.167,91
430000000000	P EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.506.276,14		549.125,81		4.055.401,95



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.506.276,14		549.125,81		4.055.401,95
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.506.276,14		549.125,81		4.055.401,95
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.506.276,14		549.125,81		4.055.401,95
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.506.276,14		549.125,81		4.055.401,95
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		76.383,12		8.887,84		85.270,96
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.748,13		368,04		5.116,17
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.748,13		368,04		5.116,17
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		4.748,13		368,04		5.116,17
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		71.634,99		8.519,80		80.154,79
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		71.634,99		8.519,80		80.154,79
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71.634,99		8.519,80		80.154,79
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00				5.495,00
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00				5.495,00
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00				5.495,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00				5.495,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.533.577,97		1.234.900,34	1.000.000,00	15.768.478,31	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	15.255.321,60		1.234.900,34	1.000.000,00	15.490.221,94	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	6.261.000,00				6.261.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.261.000,00				6.261.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.261.000,00				6.261.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	8.994.321,60		1.234.900,34	1.000.000,00	9.229.221,94	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.261.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	6.261.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.261.000,00				6.261.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	547.000,00		250.000,00		797.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	547.000,00		250.000,00		797.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			750.000,00	750.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	547.000,00		250.000,00		797.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00		250.000,00		797.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00	500.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		547.000,00		250.000,00		797.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00		250.000,00		797.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.733.321,60		234.900,34		2.968.221,94	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.900,00				7.900,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.166,00				27.166,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		19.266,00				19.266,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.725.421,60		234.900,34		2.960.321,94	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.725.421,60		234.900,34		2.960.321,94	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.817.621,31		234.900,34		3.052.521,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92.199,71				92.199,71
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	278.256,37				278.256,37	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	228.483,14				228.483,14	
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	



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	49.773,23				49.773,23	
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						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.533.577,97	2.268.779,56	2.503.679,90		15.768.478,31
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.255.321,60	2.268.779,56	2.503.679,90		15.490.221,94
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	769.622,66	769.622,66		6.261.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		3.048.599,18	769.622,66	266.051,44		2.545.027,96
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.212.400,82		503.571,22		3.715.972,04
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.994.321,60	1.499.156,90	1.734.057,24		9.229.221,94
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	992.028,62	992.028,62		6.261.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.535.173,40	484.900,34	250.000,00		3.300.273,06
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		405,00				405,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.725.421,60	507.128,28	742.028,62		2.960.321,94
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		147.414,68	239.590,35	234.900,34		142.724,67
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		15.522,93	9.864,34	2.102,91		7.761,50
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.884,62	257.673,59	247.351,78		22.562,81
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.529.599,37		257.673,59		2.787.272,96
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.733.321,60	507.128,28	742.028,62		2.968.221,94
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		7.900,00				7.900,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		405,00				405,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.495,00				7.495,00
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO		2.725.421,60	507.128,28	742.028,62		2.960.321,94
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.725.421,60	507.128,28	742.028,62		2.960.321,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		147.414,68	239.590,35	234.900,34		142.724,67
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		15.522,93	9.864,34	2.102,91		7.761,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.884,62	257.673,59	247.351,78		22.562,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.529.599,37		257.673,59		2.787.272,96
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37				278.256,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14				228.483,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		41.217,08				41.217,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		118.915,00				118.915,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		68.351,06				68.351,06
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		68.351,06				68.351,06
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23				49.773,23
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						
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		5.495,00				5.495,00



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.495,00				5.495,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	20.158.676,61		778.363,65	250.000,00	20.687.040,26	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.092.051,60		17.031,00		1.109.082,60	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.092.051,60		17.031,00		1.109.082,60	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.092.051,60		17.031,00		1.109.082,60	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.051,60		17.031,00		1.109.082,60	
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		17.031,00		102.406,80	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.314.415,27		753.571,22	250.000,00	10.817.986,49	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.053.415,27		503.571,22		4.556.986,49	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.053.415,27		503.571,22		4.556.986,49	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.037.601,93		503.571,22		4.541.173,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.261.000,00		250.000,00	250.000,00	6.261.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.261.000,00		250.000,00	250.000,00	6.261.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.261.000,00		250.000,00	250.000,00	6.261.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00		250.000,00	250.000,00	6.261.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.670.356,87				8.670.356,87	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.670.356,87				8.670.356,87	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.852,87		7.761,43		77.614,30	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.852,87		7.761,43		77.614,30	
790000000000	OUTROS CONTROLES	12.000,00				12.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00				12.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00				12.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00				12.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		20.158.676,61	1.523.256,18	2.051.619,83		20.687.040,26
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.092.051,60	38.804,73	55.835,73		1.109.082,60
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.092.051,60	38.804,73	55.835,73		1.109.082,60
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.092.051,60	38.804,73	55.835,73		1.109.082,60
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.092.051,60	38.804,73	55.835,73		1.109.082,60
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26	11.470,00	11.470,00		303.151,26
812310201000	C A EXECUTAR		191.439,19	11.470,00	3.635,00		183.604,19
812310202000	C EXECUTADOS		111.712,07		7.835,00		119.547,07
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00				700,00
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		702.824,54	2.542,30	2.542,30		702.824,54
812310401000	C A EXECUTAR		456.741,84	2.542,30			454.199,54
812310402000	C EXECUTADOS		246.082,70		2.542,30		248.625,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,80	24.792,43	41.823,43		102.406,80
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			17.031,00	17.031,00		



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 - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		15.522,93	7.761,43	17.031,00		24.792,50
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		69.852,87		7.761,43		77.614,30
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.314.415,27	1.255.819,51	1.759.390,73		10.817.986,49
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.053.415,27	770.919,17	1.274.490,39		4.556.986,49
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.053.415,27	770.919,17	1.274.490,39		4.556.986,49
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		798.330,91	249.487,19	503.571,22		1.052.414,94
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		790.922,50	249.487,19	503.571,22		1.045.006,53
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41				7.408,41
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		204.154,69	247.351,78	234.900,34		191.703,25
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		188.631,76	237.487,44	232.797,43		183.941,75
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		15.522,93	9.864,34	2.102,91		7.761,50
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		93.762,49	274.080,20	270.997,53		90.679,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.238,53	257.673,59	247.351,78		54.916,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.523,96	16.406,61	23.645,75		35.763,10
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.957.167,18		265.021,30		3.222.188,48
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.729.613,29		248.614,69		2.978.227,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		227.553,89		16.406,61		243.960,50
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	484.900,34	484.900,34		6.261.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	484.900,34	484.900,34		6.261.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	484.900,34	484.900,34		6.261.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	484.900,34	484.900,34		6.261.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.535.578,40	484.900,34	250.000,00		3.300.678,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.725.421,60		234.900,34		2.960.321,94
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	228.631,94	228.631,94		8.670.356,87
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	228.631,94	228.631,94		8.670.356,87
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.287.293,65	228.631,94			8.058.661,71
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.287.293,65	228.631,94			8.058.661,71
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		8.287.293,65	228.631,94			8.058.661,71
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		383.063,22		228.631,94		611.695,16
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		383.063,22		228.631,94		611.695,16
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		383.063,22		228.631,94		611.695,16
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		69.852,87		7.761,43		77.614,30
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		69.852,87		7.761,43		77.614,30
852100000000	C A COMPROVAR		69.852,87		7.761,43		77.614,30
890000000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00				12.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00				12.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00				12.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.000,00				12.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27				2.727,27
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.428,48				5.428,48
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		272,73				272,73
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.571,52				3.571,52
Total Geral :		51.711.471,87	51.711.471,87	10.147.408,80	10.147.408,80	53.036.833,50	53.036.833,50



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 - NOVEMBRO DE 2025

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