



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
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.683,26		1.515.945,11	1.522.313,45	17.314,92	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.072.564,83		1.167.307,96	922.389,70	1.317.483,09	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.395.622,91		815.177,25	532.102,88	1.678.697,28	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS						
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	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.107.233,44		228.631,94	457.263,88	7.878.601,50	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		586.203,20		34.676,60		620.879,80
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	85.375,80		17.031,00		102.406,80	
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	40.212,51				40.212,51	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	426,06				426,06	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.352,05				43.352,05	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.795,21				27.795,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.180,57				20.180,57	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	10.035,43				10.035,43	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,43				2.000,43	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	141.227,90				141.227,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.883,00				57.883,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	25.973,12				25.973,12	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24				24.964,24	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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 - F		14.079,43	131.415,54	131.415,54		14.079,43
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F - F			13.156,00	13.156,00		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR - F						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			1.980,00	1.980,00		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F - F			2.102,91	2.102,91		



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
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
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		13.546,75	27.093,50	27.265,73		13.718,98
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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			2.714,50	2.714,50		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER - F - F			3.118,85	3.118,85		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F			774,18	774,18		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		302,46	302,46	302,47		302,47
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS - F				3.941,34		3.941,34
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		3.994,88	3.994,88	3.994,88		3.994,88
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
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		16,22	16,22	23,43		23,43
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.952,54	9.905,08	9.905,08		4.952,54
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F						
218830102012	F INSS - SERVIDORES - F		5.570,78	11.141,56	11.225,85		5.655,07
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		127,75	335,65	207,90		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES - F				3.331,30		3.331,30
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		15,33	6,05	8,79		18,07
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
218920201000	P 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
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		873,48				873,48
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO - P		7.298.909,19				7.298.909,19
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		7.806.920,90				7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P						
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	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	561.552,31				561.552,31	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	420,00				420,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	



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
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.882,54				14.882,54	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.686,96				7.686,96	
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	
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	
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	
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	
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 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.068,54				2.068,54	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.519,15		149,71		2.668,86	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.357,34		8.843,83		94.201,17	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	133.604,90		13.718,98		147.323,88	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.744,59		1.980,00		21.724,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.873,82		4.120,77		45.994,59	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	13.837,60		1.383,76		15.221,36	
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	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.629,00		739,00		5.368,00	
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	
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	
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	



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
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273,73				1.273,73	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.955,11				11.955,11	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	187.896,16		14.521,85		202.418,01	
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	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	324.506,95		34.676,60		359.183,55	
372110200000	P PIS/PASEP	32.086,20		3.118,85		35.205,05	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.541,37		5.409,78		54.951,15	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	72.919,82				72.919,82	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.506.276,14		549.125,81		4.055.401,95
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		4.748,13		368,04		5.116,17
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71.634,99		8.519,80		80.154,79
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		250.000,00		797.000,00	
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		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		547.000,00		250.000,00		797.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.166,00				27.166,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		19.266,00				19.266,00
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
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		3.048.599,18	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
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.535.173,40	484.900,34	250.000,00		3.300.273,06
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
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
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		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



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
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
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
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		17.031,00		102.406,80	
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	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00		250.000,00	250.000,00	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	69.852,87		7.761,43		77.614,30	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00				12.000,00	
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
812310301000	C A EXECUTAR		700,00				700,00
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
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			17.031,00	17.031,00		
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
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
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
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
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
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
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.287.293,65	228.631,94			8.058.661,71
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		383.063,22		228.631,94		611.695,16
852100000000	C A COMPROVAR		69.852,87		7.761,43		77.614,30
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



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
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.571,52				3.571,52
Total Geral :		56.751.003,37	56.751.003,37	10.147.408,80	10.147.408,80	58.611.041,60	58.611.041,60