

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.236,49		1.197.507,92	1.203.677,62	63.066,79	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	828.867,73		767.363,04	681.692,38	914.538,39	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.362.509,76		646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.000,00		3.000,00	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.093.766,81		16.969,82		1.110.736,63	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	29.298,54		2.270,27		31.568,81	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62.714,19		2.880,00		65.594,19	
11561040000	P AUTOPEÇAS	520,00				520,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.571,85				45.571,85	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	399,00				399,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.265.697,03		59.127,48	118.254,96	8.206.569,55	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			486.444,42	34.586,17		521.030,59
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	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 IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	22.200,00				22.200,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.946,77				18.946,77
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.690,59				17.690,59
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.113,55				6.113,55
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50,02				50,02
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.276,39				7.276,39
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.325,11				10.325,11
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.093,90				11.093,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.079,43		127.622,81	127.622,81		14.079,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.980,00	1.980,00		
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			2.071,80	2.071,80		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		178.114,35	4.143,60	2.071,80		176.042,55
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		26.985,75	135.221,96	135.280,66		27.044,45

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.044,92	25.607,84	25.498,28		11.935,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			9.300,00	9.300,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			58.084,18	58.084,18		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.428,08	3.428,08		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F			3.090,76	3.090,76		
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			774,18	774,18		
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				299,50		299,50
218810114006	F INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS				4.420,13		4.420,13
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
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		11.521,55		1.518,00		13.039,55
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				20,00		20,00
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		122,62	122,62	62,64		62,64
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.878,30	9.756,60	9.789,47		4.911,17
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		443,22	886,44	443,22		
218830102012	F INSS - SERVIDORES		5.125,55	10.251,10	10.805,65		5.680,10
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			230,21	230,21		
218830104014	F IRRF - SERVIDORES				3.286,51		3.286,51
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		26,43	20,80	23,49		29,12
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		131,40	4.245,83	6.214,43		2.100,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		674,00	674,00			
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.000,00	3.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		38.807,22	7.761,43			31.045,79
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		219.567,88	219.567,88			
218920202000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				12.688,71	12.688,71	
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT 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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.806.920,90			7.806.920,90
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.614.393,95			2.614.393,95	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		561.552,31			561.552,31	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		420,00			420,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		156.110,56		23.265,36		179.375,92
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO		19.352,71		2.818,96		22.171,67
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		13.650,53		1.973,40		15.623,93
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		19.889,62		3.077,90		22.967,52
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		78.610,83		11.814,51		90.425,34
311110122000	P 13. SALÁRIO		11.558,82		3.323,72		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****BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO****BALANÇETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.503,22		5.683,87		34.187,09	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.154,32		1.655,71		13.810,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	134.338,70		22.069,54		156.408,24	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	342,07				342,07	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151,80				151,80	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.527,30		2.555,69		19.082,99	
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	8.027,47		1.580,19		9.607,66	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.013,98		392,61		2.406,59	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	386,20		64,96		451,16	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	189.400,32		24.274,08		213.674,40	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	13.305,59		2.051,24		15.356,83	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	53.789,21		7.585,99		61.375,20	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	47.864,83		7.777,06		55.641,89	
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	2.174,53		136,02		2.310,55	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	58.899,71		67.669,68	58.899,71	67.669,68	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	93.210,30		13.453,36		106.663,66	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.804,59		1.980,00		15.784,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.495,82		4.138,24		33.634,06	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	9.686,32		1.383,76		11.070,08	
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				674,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	8.000,35		1.843,00		9.843,35	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.264,91		1.566,04		13.830,95	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.894,60				26.894,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	135.695,54		17.992,34		153.687,88	
332311000000	P LOCAÇÕES	58.786,61		8.335,23		67.121,84	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.550,00				3.550,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	7.318,80		916,99		8.235,79	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	41.712,42		5.888,49		47.600,91	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	880,00		165,00		1.045,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	312,28				312,28	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00		1.100,00		7.700,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.094,83		10.885,08		31.979,91	
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	127.678,43		27.252,98		154.931,41	

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351320201001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00				200.000,00	
351320201999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VPD)	87.342,57		12.688,71		100.031,28	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	224.748,17		34.586,17		259.334,34	
372110200000	P PIS/PASEP	20.885,15		3.090,76		23.975,91	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.776,25		6.214,43		27.990,68	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93		361.780,74		2.898.525,67
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.803,36		293,00		4.096,36
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.545,72		9.117,32		53.663,04
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	187.000,00		360.000,00		547.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	187.000,00		360.000,00		547.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		187.000,00		360.000,00		547.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			720.000,00		720.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		187.000,00		360.000,00		547.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.900,00				7.900,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.043.875,74		263.175,94		2.307.051,68	
522920103000	O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.300,00		58.899,71		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		4.171.514,87		352.910,83		3.818.604,04
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.089.485,13		352.910,83		2.442.395,96
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.250.019,26		623.175,94		4.045.743,03
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00				405,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		249.275,27		353.854,81		217.496,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		38.807,22		9.833,23		31.045,79
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.561,59		360.372,50		22.805,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.700.931,66		58.899,71		1.943.504,74
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		249.275,27		353.854,81		217.496,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		38.807,22		9.833,23		31.045,79
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.561,59		360.372,50		22.805,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.700.931,66		58.899,71		1.943.504,74
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		112.448,14		69.311,06		43.137,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			960,00		960,00	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		116.035,00			960,00	116.995,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					68.351,06	
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						68.351,06

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**BALANÇETE - AGOSTO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
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	680.887,04		21.937,50		702.824,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.375,80				85.375,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.914.686,24		352.910,83		3.267.597,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.813,34				15.813,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.261.000,00		360.000,00	360.000,00	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	46.568,58		7.761,43		54.330,01	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.000,00		3.000,00		12.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR	225.524,65		21.410,23	3.635,00		207.749,42
812310202000	C EXECUTADOS	77.626,61			17.775,23		95.401,84
812310301000	C A EXECUTAR	700,00				700,00	
812310401000	C A EXECUTAR	476.573,64		15.300,09	21.937,50		483.211,05
812310402000	C EXECUTADOS	204.313,40			15.300,09		219.613,49
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	38.807,22		7.761,43			31.045,79
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	46.568,58			7.761,43		54.330,01
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	417.608,13		303.117,63	472.753,19		587.243,69
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.408,41	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	361.723,41		421.094,07	320.003,85		260.633,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	38.807,22		9.833,23	2.071,80		31.045,79
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53.915,50		361.332,50	362.576,24		55.159,24
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			26.049,96	15.527,17		36.114,86
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.875.345,34		58.899,71	316.782,41		2.133.228,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157.050,02			15.527,17		172.577,19
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.250.424,26		623.175,94	418.899,71		4.046.148,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.010.575,74		58.899,71	263.175,94		2.214.851,97
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.445.757,24		59.127,48			8.386.629,76
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	224.599,63			59.127,48		283.727,11
852100000000	C A COMPROVAR	46.568,58				7.761,43	54.330,01
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.727,27		3.000,00	5.727,27
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.451,97					2.451,97
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	272,73					272,73
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.548,03					3.548,03
Total Geral :		52.985.259,48	52.985.259,48	10.699.529,71	10.699.529,71	54.761.297,82	54.761.297,82



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

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