

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		12.858.424,38	D	3.552.732,73	3.499.439,45	12.911.717,66	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.117.826,58	D	3.525.172,42	3.406.379,74	3.236.619,26	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.373.320,12	D	2.808.285,39	2.886.740,24	1.294.865,27	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.373.320,12	D	2.808.285,39	2.886.740,24	1.294.865,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.373.320,12	D	2.808.285,39	2.886.740,24	1.294.865,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.245,51	D	1.697.390,50	1.697.889,04	28.746,97	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.344.074,61	D	1.110.894,89	1.188.851,20	1.266.118,30	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		755.191,07	D	643.562,21	519.639,50	879.113,78	D
1.1.2.2.00.00	CLIENTES		755.191,07	D	643.562,21	519.639,50	879.113,78	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		755.191,07	D	643.562,21	519.639,50	879.113,78	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	755.191,07	D	643.562,21	519.639,50	879.113,78	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		986.315,39	D	73.324,82	0,00	1.059.640,21	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		986.315,39	D	73.324,82	0,00	1.059.640,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		986.315,39	D	73.324,82	0,00	1.059.640,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	886.113,62	D	26.915,70	0,00	913.029,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.014,74	D	0,00	0,00	12.014,74	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	43.788,68	D	46.409,12	0,00	90.197,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	43.878,35	D	0,00	0,00	43.878,35	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.740.597,80	D	27.560,31	93.059,71	9.675.098,40	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.298.812,14	D	27.560,31	93.059,71	8.233.312,74	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.298.812,14	D	27.560,31	93.059,71	8.233.312,74	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.298.812,14	D	27.560,31	93.059,71	8.233.312,74	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.044.026,70	D	27.560,31	55.120,62	9.016.466,39	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.044.026,70	D	27.560,31	55.120,62	9.016.466,39	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		745.214,56	C	0,00	37.939,09	783.153,65	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	745.214,56	C	0,00	37.939,09	783.153,65	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		102.406,80	D	0,00	0,00	102.406,80	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		102.406,80	D	0,00	0,00	102.406,80	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		102.406,80	D	0,00	0,00	102.406,80	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		102.406,80	D	0,00	0,00	102.406,80	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	102.406,80	D	0,00	0,00	102.406,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.339.378,86	D	0,00	0,00	1.339.378,86	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		479.514,97	D	0,00	0,00	479.514,97	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		479.514,97	D	0,00	0,00	479.514,97	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		151.067,26	D	0,00	0,00	151.067,26	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	19.975,05	D	0,00	0,00	19.975,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.455,60	D	0,00	0,00	9.455,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	8.551,80	D	0,00	0,00	8.551,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	4.831,25	D	0,00	0,00	4.831,25	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	45.515,75	D	0,00	0,00	45.515,75	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.099,24	D	0,00	0,00	22.099,24	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	40.212,51	D	0,00	0,00	40.212,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	426,06	D	0,00	0,00	426,06	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		71.147,26	D	0,00	0,00	71.147,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	43.352,05	D	0,00	0,00	43.352,05	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	27.795,21	D	0,00	0,00	27.795,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.216,00	D	0,00	0,00	30.216,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	20.180,57	D	0,00	0,00	20.180,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	10.035,43	D	0,00	0,00	10.035,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.000,43	D	0,00	0,00	2.000,43	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.000,43	D	0,00	0,00	2.000,43	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		199.110,90	D	0,00	0,00	199.110,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	141.227,90	D	0,00	0,00	141.227,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	57.883,00	D	0,00	0,00	57.883,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		25.973,12	D	0,00	0,00	25.973,12	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	25.973,12	D	0,00	0,00	25.973,12	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		954.088,40	D	0,00	0,00	954.088,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		954.088,40	D	0,00	0,00	954.088,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		931.888,40	D	0,00	0,00	931.888,40	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	24.964,24	D	0,00	0,00	24.964,24	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	906.924,16	D	0,00	0,00	906.924,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		94.224,51	C	0,00	0,00	94.224,51	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		94.224,51	C	0,00	0,00	94.224,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		71.906,26	C	0,00	0,00	71.906,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.647,48	C	0,00	0,00	21.647,48	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	20.741,96	C	0,00	0,00	20.741,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.021,83	C	0,00	0,00	7.021,83	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	127,03	C	0,00	0,00	127,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.468,75	C	0,00	0,00	11.468,75	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.899,21	C	0,00	0,00	10.899,21	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		22.318,25	C	0,00	0,00	22.318,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	22.318,25	C	0,00	0,00	22.318,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.947.047,01	C	426.200,24	421.112,05	12.941.958,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		800.136,96	C	426.200,24	421.112,05	795.048,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		217.640,35	C	188.303,92	188.401,83	217.738,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	131.762,33	131.762,33	14.079,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	C	131.762,33	131.762,33	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	131.762,33	131.762,33	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.079,43	C	131.762,33	131.762,33	14.079,43	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		203.560,92	C	54.561,59	54.659,50	203.658,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		189.426,24	C	26.292,23	27.331,54	190.465,55	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	28.168,67	C	21.956,33	21.442,58	27.654,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	161.257,57	C	4.335,90	5.888,96	162.810,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.134,68	C	28.269,36	27.327,96	13.193,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.134,68	C	28.269,36	27.327,96	13.193,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.134,68	C	28.269,36	27.327,96	13.193,28	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	166.842,30	166.842,30	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	166.842,30	166.842,30	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	166.842,30	166.842,30	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	162.403,00	162.403,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	162.403,00	162.403,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	4.439,30	4.439,30	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	4.439,30	4.439,30	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	3.144,67	3.144,67	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	3.144,67	3.144,67	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.144,67	3.144,67	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.144,67	3.144,67	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		582.496,61	C	67.909,35	62.723,25	577.310,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		37.397,66	C	37.170,33	35.484,23	35.711,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.024,05	C	10.757,07	10.156,34	22.423,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.024,05	C	10.757,07	10.156,34	22.423,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	826,71	C	1.653,42	826,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	316,91	C	316,91	334,70	334,70	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	3.789,60	C	3.789,60	3.753,89	3.753,89	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.231,50	C	4.231,50	4.524,13	4.524,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	13.859,33	C	765,64	716,91	13.810,60	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.540,77	C	11.081,54	10.793,83	5.253,06	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.540,77	C	11.081,54	10.793,83	5.253,06	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	5.540,77	C	11.081,54	10.793,83	5.253,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.832,84	C	15.331,72	14.534,06	8.035,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.832,84	C	15.331,72	14.534,06	8.035,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.851,24	C	11.702,48	11.274,37	5.423,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.942,72	C	3.601,25	3.249,92	2.591,39	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	38,88	C	27,99	9,77	20,66	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		545.098,95	C	30.739,02	27.239,02	541.598,95	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		20.531,07	C	19.152,18	15.652,18	17.031,07	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00	C	18.990,18	15.490,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	3.500,00	C	18.990,18	15.490,18	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	162,00	162,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	17.031,07	C	0,00	0,00	17.031,07	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		524.567,88	C	11.586,84	11.586,84	524.567,88	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		524.567,88	C	11.586,84	11.586,84	524.567,88	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	11.586,84	11.586,84	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	524.567,88	C	0,00	0,00	524.567,88	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.146.036,57	C	0,00	0,00	12.146.036,57	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19	C	0,00	0,00	7.298.909,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.847.127,38	C	0,00	0,00	4.847.127,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.847.547,38	C	0,00	0,00	4.847.547,38	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.755.989,96	C	0,00	0,00	8.755.989,96	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.755.989,96	C	0,00	0,00	8.755.989,96	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.346.890,27	D	0,00	0,00	3.346.890,27	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.346.890,27	D	0,00	0,00	3.346.890,27	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		561.552,31	D	0,00	0,00	561.552,31	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		561.552,31	D	0,00	0,00	561.552,31	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.208.399,31	D	334.619,39	0,00	1.543.018,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		469.703,81	D	154.932,29	0,00	624.636,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		381.481,89	D	126.592,57	0,00	508.074,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		168.247,75	D	54.987,51	0,00	223.235,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		168.247,75	D	54.987,51	0,00	223.235,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		145.882,59	D	47.316,10	0,00	193.198,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.883,71	D	24.768,70	0,00	98.652,41	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		8.790,74	D	2.936,46	0,00	11.727,20	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.240,85	D	2.093,79	0,00	8.334,64	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.109,69	D	3.369,47	0,00	12.479,16	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		36.650,22	D	12.753,09	0,00	49.403,31	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		7.019,84	D	0,00	0,00	7.019,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.187,54	D	1.394,59	0,00	5.582,13	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.365,16	D	7.671,41	0,00	30.036,57	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		17.304,03	D	5.946,54	0,00	23.250,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		5.061,13	D	1.724,87	0,00	6.786,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		213.234,14	D	71.605,06	0,00	284.839,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		213.234,14	D	71.605,06	0,00	284.839,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		73.602,43	D	24.933,95	0,00	98.536,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		63.345,10	D	19.987,10	0,00	83.332,20	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		342,07	D	0,00	0,00	342,07	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		162,10	D	0,00	0,00	162,10	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.220,35	D	2.664,56	0,00	9.884,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		555,59	D	2.269,40	0,00	2.824,99	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.977,22	D	12,89	0,00	1.990,11	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.684,30	D	892,39	0,00	2.576,69	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.482,35	D	824,85	0,00	2.307,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		201,95	D	67,54	0,00	269,49	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.947,41	D	45.778,72	0,00	183.726,13	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		82.657,33	D	26.011,65	0,00	108.668,98	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		5.186,38	D	1.783,25	0,00	6.969,63	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		23.750,42	D	7.294,50	0,00	31.044,92	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		23.102,51	D	7.348,26	0,00	30.450,77	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		1.593,88	D	1.512,93	0,00	3.106,81	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		354,20	D	567,35	0,00	921,55	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.302,69	D	1.260,78	0,00	2.563,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		70.072,08	D	22.573,72	0,00	92.645,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		27.619,96	D	9.380,44	0,00	37.000,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		27.619,96	D	9.380,44	0,00	37.000,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		27.619,96	D	9.380,44	0,00	37.000,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.452,12	D	13.193,28	0,00	55.645,40	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.452,12	D	13.193,28	0,00	55.645,40	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		42.452,12	D	13.193,28	0,00	55.645,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.149,84	D	5.766,00	0,00	23.915,84	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.090,00	D	1.980,00	0,00	8.070,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.090,00	D	1.980,00	0,00	8.070,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.059,84	D	3.786,00	0,00	15.845,84	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.059,84	D	3.786,00	0,00	15.845,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.151,28	D	1.383,76	0,00	5.535,04	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		4.151,28	D	1.383,76	0,00	5.535,04	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		4.151,28	D	1.383,76	0,00	5.535,04	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.151,28	D	1.383,76	0,00	5.535,04	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		4.151,28	D	1.383,76	0,00	5.535,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		170.023,87	D	93.679,48	0,00	263.703,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.690,05	D	34.521,86	0,00	44.211,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		9.690,05	D	34.521,86	0,00	44.211,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.690,05	D	34.521,86	0,00	44.211,91	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.483,24	D	34.521,86	0,00	42.005,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.206,81	D	0,00	0,00	2.206,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		160.333,82	D	59.157,62	0,00	219.491,44	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.028,00	D	162,00	0,00	4.190,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.028,00	D	162,00	0,00	4.190,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.028,00	D	162,00	0,00	4.190,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.905,99	D	5.090,80	0,00	22.996,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.905,99	D	5.090,80	0,00	22.996,79	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		8.516,49	D	4.439,30	0,00	12.955,79	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.839,50	D	651,50	0,00	3.491,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.550,00	D	0,00	0,00	6.550,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		138.399,83	D	53.904,82	0,00	192.304,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		138.399,83	D	53.904,82	0,00	192.304,65	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		37.733,12	D	0,00	0,00	37.733,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		43.758,17	D	20.912,42	0,00	64.670,59	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	6.218,34	0,00	6.218,34	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		35.469,63	D	5.310,00	0,00	40.779,63	D
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS		2.864,39	D	1.030,41	0,00	3.894,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.924,52	D	5.979,52	0,00	22.904,04	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		550,00	D	275,00	0,00	825,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.100,00	D	13.955,57	0,00	15.055,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	223,56	0,00	223,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3.721,01	0,00	3.721,01	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	3.721,01	0,00	3.721,01	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	D	3.721,01	0,00	3.721,01	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	D	3.721,01	0,00	3.721,01	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	D	3.721,01	0,00	3.721,01	D
3.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL		0,00	D	3.721,01	0,00	3.721,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		405.016,15	D	24.328,91	0,00	429.345,06	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		405.016,15	D	24.328,91	0,00	429.345,06	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.045,07	D	12.742,07	0,00	64.787,14	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		52.045,07	D	12.742,07	0,00	64.787,14	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		52.045,07	D	12.742,07	0,00	64.787,14	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		352.971,08	D	11.586,84	0,00	364.557,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		352.971,08	D	11.586,84	0,00	364.557,92	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		352.971,08	D	11.586,84	0,00	364.557,92	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		352.971,08	D	11.586,84	0,00	364.557,92	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		91.057,97	D	37.939,09	0,00	128.997,06	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		91.057,97	D	37.939,09	0,00	128.997,06	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		91.057,97	D	37.939,09	0,00	128.997,06	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		91.057,97	D	37.939,09	0,00	128.997,06	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		91.057,97	D	37.939,09	0,00	128.997,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		9.595,75	D	3.144,67	0,00	12.740,42	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.595,75	D	3.144,67	0,00	12.740,42	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.595,75	D	3.144,67	0,00	12.740,42	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.984,96	D	3.144,67	0,00	9.129,63	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		5.984,96	D	3.144,67	0,00	9.129,63	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		3.610,79	D	0,00	0,00	3.610,79	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		3.610,79	D	0,00	0,00	3.610,79	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.850,48	D	15.490,18	0,00	74.340,66	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.850,48	D	15.490,18	0,00	74.340,66	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		58.850,48	D	15.490,18	0,00	74.340,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		58.850,48	D	15.490,18	0,00	74.340,66	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.119.776,68	C	0,00	393.000,86	1.512.777,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.090.687,39	C	0,00	383.742,46	1.474.429,85	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.090.687,39	C	0,00	383.742,46	1.474.429,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.090.687,39	C	0,00	383.742,46	1.474.429,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.090.687,39	C	0,00	383.742,46	1.474.429,85	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.090.687,39	C	0,00	383.742,46	1.474.429,85	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.089,29	C	0,00	9.258,40	38.347,69	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		893,36	C	0,00	338,10	1.231,46	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		893,36	C	0,00	338,10	1.231,46	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		893,36	C	0,00	338,10	1.231,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.195,93	C	0,00	8.920,30	37.116,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.331,58	C	0,00	8.920,30	27.251,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		18.331,58	C	0,00	8.920,30	27.251,88	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.864,35	C	0,00	0,00	9.864,35	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.864,35	C	0,00	0,00	9.864,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.837.056,40	D	592.078,14	200.000,00	14.229.134,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		13.499.527,44	D	592.078,14	200.000,00	13.891.605,58	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		6.250.000,00	D	0,00	0,00	6.250.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.250.000,00	D	0,00	0,00	6.250.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.250.000,00	D	0,00	0,00	6.250.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.249.527,44	D	592.078,14	200.000,00	7.641.605,58	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.250.000,00	D	200.000,00	200.000,00	6.250.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.250.000,00	D	0,00	0,00	6.250.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.250.000,00	D	0,00	0,00	6.250.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		50.000,00	D	50.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		50.000,00	D	50.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		50.000,00	D	50.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		50.000,00	C	0,00	50.000,00	100.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		50.000,00	C	0,00	50.000,00	100.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		50.000,00	C	0,00	50.000,00	100.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		999.527,44	D	392.078,14	0,00	1.391.605,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		999.527,44	D	392.078,14	0,00	1.391.605,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		999.527,44	D	392.078,14	0,00	1.391.605,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		999.527,44	D	392.078,14	0,00	1.391.605,58	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		337.528,96	D	0,00	0,00	337.528,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		271.858,51	D	0,00	0,00	271.858,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		230.641,43	D	0,00	0,00	230.641,43	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.217,08	D	0,00	0,00	41.217,08	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		65.670,45	D	0,00	0,00	65.670,45	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		33.316,54	D	0,00	0,00	33.316,54	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.353,91	D	0,00	0,00	32.353,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.837.056,40	C	2.121.424,00	2.513.502,14	14.229.134,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.499.527,44	C	2.113.392,60	2.505.470,74	13.891.605,58	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.250.000,00	C	296.638,46	296.638,46	6.250.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.337.035,61	C	296.638,46	0,00	5.040.397,15	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		912.964,39	C	0,00	296.638,46	1.209.602,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.249.527,44	C	1.816.754,14	2.208.832,28	7.641.605,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.250.000,00	C	1.129.416,14	1.129.416,14	6.250.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.250.472,56	C	442.078,14	50.000,00	4.858.394,42	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		999.527,44	C	687.338,00	1.079.416,14	1.391.605,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		299.588,92	C	340.107,45	392.078,14	351.559,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.167,95	2.167,95	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.528,87	C	345.062,60	340.107,45	22.573,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		672.409,65	C	0,00	345.062,60	1.017.472,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		999.527,44	C	687.338,00	1.079.416,14	1.391.605,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		999.527,44	C	687.338,00	1.079.416,14	1.391.605,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		999.527,44	C	687.338,00	1.079.416,14	1.391.605,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		299.588,92	C	340.107,45	392.078,14	351.559,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.167,95	2.167,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.528,87	C	345.062,60	340.107,45	22.573,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		672.409,65	C	0,00	345.062,60	1.017.472,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		337.528,96	C	8.031,40	8.031,40	337.528,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		271.858,51	C	8.031,40	8.031,40	271.858,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		140.651,35	C	4.015,70	0,00	136.635,65	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		17.031,07	C	0,00	0,00	17.031,07	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.015,70	4.015,70	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		72.959,01	C	0,00	4.015,70	76.974,71	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		41.217,08	C	0,00	0,00	41.217,08	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		41.217,08	C	0,00	0,00	41.217,08	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		65.670,45	C	0,00	0,00	65.670,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		32.353,91	C	0,00	0,00	32.353,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		33.316,54	C	0,00	0,00	33.316,54	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		18.975.883,64	D	512.762,49	88.944,03	19.399.702,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		594.275,73	D	127.180,00	0,00	721.455,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		594.275,73	D	127.180,00	0,00	721.455,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		594.275,73	D	127.180,00	0,00	721.455,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		594.275,73	D	127.180,00	0,00	721.455,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		267.873,69	D	127.180,00	0,00	395.053,69	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		300.909,54	D	0,00	0,00	300.909,54	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.792,50	D	0,00	0,00	24.792,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.993.196,29	D	385.582,49	88.944,03	9.289.834,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.243.196,29	D	335.582,49	38.944,03	2.539.834,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.243.196,29	D	335.582,49	38.944,03	2.539.834,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.214.623,81	D	335.582,49	38.944,03	2.511.262,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.572,48	D	0,00	0,00	28.572,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.750.000,00	D	50.000,00	50.000,00	6.750.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.750.000,00	D	50.000,00	50.000,00	6.750.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.750.000,00	D	50.000,00	50.000,00	6.750.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.250.000,00	D	50.000,00	50.000,00	6.250.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	D	0,00	0,00	9.297.035,89	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	D	0,00	0,00	9.297.035,89	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	D	0,00	0,00	9.297.035,89	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		9.297.035,89	D	0,00	0,00	9.297.035,89	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,73	D	0,00	0,00	85.375,73	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,73	D	0,00	0,00	85.375,73	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		18.975.883,64	C	1.692.494,92	2.116.313,38	19.399.702,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		594.275,73	C	48.477,43	175.657,43	721.455,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		594.275,73	C	48.477,43	175.657,43	721.455,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		594.275,73	C	48.477,43	175.657,43	721.455,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		594.275,73	C	48.477,43	175.657,43	721.455,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		267.873,69	C	13.955,57	141.135,57	395.053,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		266.773,69	C	13.955,57	127.180,00	379.998,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.100,00	C	0,00	13.955,57	15.055,57	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		300.909,54	C	34.521,86	34.521,86	300.909,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		291.219,49	C	34.521,86	0,00	256.697,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		9.690,05	C	0,00	34.521,86	44.211,91	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		24.792,50	C	0,00	0,00	24.792,50	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		17.031,07	C	0,00	0,00	17.031,07	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		7.761,43	C	0,00	0,00	7.761,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.993.196,29	C	1.616.457,18	1.913.095,64	9.289.834,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.243.196,29	C	1.174.379,04	1.471.017,50	2.539.834,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.243.196,29	C	1.174.379,04	1.471.017,50	2.539.834,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		818.768,34	C	455.399,27	335.630,68	698.999,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		811.359,93	C	455.399,27	335.630,68	691.591,34	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.408,41	C	0,00	0,00	7.408,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		457.271,34	C	344.123,15	392.078,14	505.226,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		440.240,27	C	341.955,20	389.910,19	488.195,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		17.031,07	C	2.167,95	2.167,95	17.031,07	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		97.280,44	C	374.856,62	368.215,37	90.639,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.882,78	C	349.078,30	344.123,15	54.927,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.397,66	C	25.778,32	24.092,22	35.711,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		869.876,17	C	0,00	375.093,31	1.244.969,48	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		805.946,65	C	0,00	349.363,18	1.155.309,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.929,52	C	0,00	25.730,13	89.659,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.750.000,00	C	442.078,14	442.078,14	6.750.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.750.000,00	C	442.078,14	442.078,14	6.750.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.750.000,00	C	442.078,14	442.078,14	6.750.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.250.000,00	C	442.078,14	442.078,14	6.250.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.250.472,56	C	442.078,14	50.000,00	4.858.394,42	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		999.527,44	C	0,00	392.078,14	1.391.605,58	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	C	27.560,31	27.560,31	9.297.035,89	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.297.035,89	C	27.560,31	27.560,31	9.297.035,89	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.224.086,91	C	27.560,31	0,00	9.196.526,60	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		9.224.086,91	C	27.560,31	0,00	9.196.526,60	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.224.086,91	C	27.560,31	0,00	9.196.526,60	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		72.948,98	C	0,00	27.560,31	100.509,29	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		72.948,98	C	0,00	27.560,31	100.509,29	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		72.948,98	C	0,00	27.560,31	100.509,29	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,73	C	0,00	0,00	85.375,73	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		85.375,73	C	0,00	0,00	85.375,73	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		85.375,73	C	0,00	0,00	85.375,73	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.727,27	C	0,00	0,00	5.727,27	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73	C	0,00	0,00	272,73	C
Total			0,00		9.232.311,91	9.232.311,91	0,00	D