

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.702.615,60	D	2.695.272,30	2.606.957,19	12.790.930,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.492.884,37	D	2.636.144,82	2.454.116,06	3.674.913,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		898.104,22	D	1.964.870,96	1.885.370,00	977.605,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		898.104,22	D	1.964.870,96	1.885.370,00	977.605,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		898.104,22	D	1.964.870,96	1.885.370,00	977.605,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	69.236,49	D	1.197.507,92	1.203.677,62	63.066,79	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	828.867,73	D	767.363,04	681.692,38	914.538,39	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.362.509,76	D	646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		1.362.509,76	D	646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.362.509,76	D	646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	1.362.509,76	D	646.153,77	568.746,06	1.439.917,47	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.232.270,39	D	22.120,09	0,00	1.254.390,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.231.871,39	D	22.120,09	0,00	1.253.991,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.231.871,39	D	22.120,09	0,00	1.253.991,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.093.766,81	D	16.969,82	0,00	1.110.736,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	29.298,54	D	2.270,27	0,00	31.568,81	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	62.714,19	D	2.880,00	0,00	65.594,19	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	45.571,85	D	0,00	0,00	45.571,85	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0100001 - 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
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		399,00	D	0,00	0,00	399,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	399,00	D	0,00	0,00	399,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.209.731,23	D	59.127,48	152.841,13	9.116.017,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.779.252,61	D	59.127,48	152.841,13	7.685.538,96	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.779.252,61	D	59.127,48	152.841,13	7.685.538,96	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.779.252,61	D	59.127,48	152.841,13	7.685.538,96	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.265.697,03	D	59.127,48	118.254,96	8.206.569,55	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.265.697,03	D	59.127,48	118.254,96	8.206.569,55	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		486.444,42	C	0,00	34.586,17	521.030,59	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	486.444,42	C	0,00	34.586,17	521.030,59	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		85.375,80	D	0,00	0,00	85.375,80	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		85.375,80	D	0,00	0,00	85.375,80	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		85.375,80	D	0,00	0,00	85.375,80	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		85.375,80	D	0,00	0,00	85.375,80	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	85.375,80	D	0,00	0,00	85.375,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.345.102,82	D	0,00	0,00	1.345.102,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		462.510,75	D	0,00	0,00	462.510,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		462.510,75	D	0,00	0,00	462.510,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		134.063,04	D	0,00	0,00	134.063,04	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	15.595,83	D	0,00	0,00	15.595,83	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0100001 - 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
1.2.3.1.1.01.07	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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.587,51	D	0,00	0,00	27.587,51	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
1.2.3.2.1.06.05	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		71.496,33	C	0,00	0,00	71.496,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		71.496,33	C	0,00	0,00	71.496,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.402,43	C	0,00	0,00	60.402,43	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.946,77	C	0,00	0,00	18.946,77	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.690,59	C	0,00	0,00	17.690,59	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.113,55	C	0,00	0,00	6.113,55	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	50,02	C	0,00	0,00	50,02	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.276,39	C	0,00	0,00	7.276,39	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.325,11	C	0,00	0,00	10.325,11	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.093,90	C	0,00	0,00	11.093,90	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	11.093,90	C	0,00	0,00	11.093,90	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.446.792,22	C	644.463,12	645.938,53	12.448.267,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		516.454,91	C	644.463,12	645.938,53	517.930,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.224,45	C	296.648,01	294.525,35	229.101,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	127.622,81	127.622,81	14.079,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	C	127.622,81	127.622,81	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	127.622,81	127.622,81	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.079,43	C	127.622,81	127.622,81	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		217.145,02	C	167.045,20	164.922,54	215.022,36	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		205.100,10	C	141.437,36	139.424,26	203.087,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	26.985,75	C	137.293,76	137.352,46	27.044,45	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	178.114,35	C	4.143,60	2.071,80	176.042,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.044,92	C	25.607,84	25.498,28	11.935,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.044,92	C	25.607,84	25.498,28	11.935,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.044,92	C	25.607,84	25.498,28	11.935,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	70.812,26	70.812,26	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	70.812,26	70.812,26	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	70.812,26	70.812,26	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	67.384,18	67.384,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	9.300,00	9.300,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	58.084,18	58.084,18	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	3.428,08	3.428,08	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	3.428,08	3.428,08	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	3.090,76	3.090,76	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	3.090,76	3.090,76	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.090,76	3.090,76	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.090,76	3.090,76	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.230,46	C	273.912,09	277.510,16	288.828,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.049,96	C	25.974,24	36.039,14	36.114,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.576,46	C	4.829,09	11.460,59	22.207,96	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.576,46	C	4.829,09	11.460,59	22.207,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	774,18	774,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	299,50	299,50	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	0,00	4.420,13	4.420,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.932,29	C	3.932,29	3.932,29	3.932,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	11.644,17	C	122,62	2.034,49	13.556,04	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.878,30	C	9.756,60	9.789,47	4.911,17	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.878,30	C	9.756,60	9.789,47	4.911,17	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.878,30	C	9.756,60	9.789,47	4.911,17	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.595,20	C	11.388,55	14.789,08	8.995,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.595,20	C	11.388,55	14.789,08	8.995,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.568,77	C	11.137,54	11.248,87	5.680,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	230,21	3.516,72	3.286,51	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	26,43	C	20,80	23,49	29,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		259.180,50	C	247.937,85	241.471,02	252.713,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		39.612,62	C	15.681,26	9.214,43	33.145,79	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,40	C	4.245,83	6.214,43	2.100,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	131,40	C	4.245,83	6.214,43	2.100,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	674,00	C	674,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	38.807,22	C	7.761,43	0,00	31.045,79	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	C	232.256,59	232.256,59	219.567,88	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	C	232.256,59	232.256,59	219.567,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	219.567,88	C	219.567,88	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	C	0,00	219.567,88	219.567,88	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	12.688,71	12.688,71	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		873,48	C	0,00	0,00	873,48	C
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 LÍQUIDO		11.929.463,83	C	0,00	0,00	11.929.463,83	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		4.630.554,64	C	0,00	0,00	4.630.554,64	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.630.974,64	C	0,00	0,00	4.630.974,64	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.806.920,90	C	0,00	0,00	7.806.920,90	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.806.920,90	C	0,00	0,00	7.806.920,90	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.614.393,95	D	0,00	0,00	2.614.393,95	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.614.393,95	D	0,00	0,00	2.614.393,95	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0100001 - 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
2.3.7.2.1.00.00	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		2.334.765,63	D	343.251,07	58.899,71	2.619.116,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.023.030,07	D	209.342,09	58.899,71	1.173.472,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		827.619,65	D	122.100,81	0,00	949.720,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		347.517,57	D	53.613,43	0,00	401.131,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		347.517,57	D	53.613,43	0,00	401.131,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		306.860,03	D	46.273,85	0,00	353.133,88	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		156.110,56	D	23.265,36	0,00	179.375,92	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		19.352,71	D	2.818,96	0,00	22.171,67	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		13.650,53	D	1.973,40	0,00	15.623,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		19.889,62	D	3.077,90	0,00	22.967,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		78.610,83	D	11.814,51	0,00	90.425,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		11.558,82	D	3.323,72	0,00	14.882,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.686,96	D	0,00	0,00	7.686,96	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		40.657,54	D	7.339,58	0,00	47.997,12	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		28.503,22	D	5.683,87	0,00	34.187,09	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		12.154,32	D	1.655,71	0,00	13.810,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		480.102,08	D	68.487,38	0,00	548.589,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		480.102,08	D	68.487,38	0,00	548.589,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		165.566,32	D	26.205,42	0,00	191.771,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		134.338,70	D	22.069,54	0,00	156.408,24	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		342,07	D	0,00	0,00	342,07	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		151,80	D	0,00	0,00	151,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		16.527,30	D	2.555,69	0,00	19.082,99	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.058,98	D	0,00	0,00	2.058,98	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.120,00	D	0,00	0,00	4.120,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.027,47	D	1.580,19	0,00	9.607,66	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.400,18	D	457,57	0,00	2.857,75	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.013,98	D	392,61	0,00	2.406,59	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		386,20	D	64,96	0,00	451,16	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		312.135,58	D	41.824,39	0,00	353.959,97	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		189.400,32	D	24.274,08	0,00	213.674,40	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		13.305,59	D	2.051,24	0,00	15.356,83	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		53.789,21	D	7.585,99	0,00	61.375,20	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		47.864,83	D	7.777,06	0,00	55.641,89	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		3.532,56	D	0,00	0,00	3.532,56	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.068,54	D	0,00	0,00	2.068,54	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.174,53	D	136,02	0,00	2.310,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		152.110,01	D	81.123,04	58.899,71	174.333,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		58.899,71	D	67.669,68	58.899,71	67.669,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		58.899,71	D	67.669,68	58.899,71	67.669,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		58.899,71	D	67.669,68	58.899,71	67.669,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		93.210,30	D	13.453,36	0,00	106.663,66	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		93.210,30	D	13.453,36	0,00	106.663,66	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 027E0100001 - 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
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		93.210,30	D	13.453,36	0,00	106.663,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		43.300,41	D	6.118,24	0,00	49.418,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		13.804,59	D	1.980,00	0,00	15.784,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.804,59	D	1.980,00	0,00	15.784,59	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.495,82	D	4.138,24	0,00	33.634,06	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.495,82	D	4.138,24	0,00	33.634,06	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.686,32	D	1.383,76	0,00	11.070,08	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		9.686,32	D	1.383,76	0,00	11.070,08	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		9.686,32	D	1.383,76	0,00	11.070,08	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.686,32	D	1.383,76	0,00	11.070,08	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		9.686,32	D	1.383,76	0,00	11.070,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		619.618,67	D	48.692,17	0,00	668.310,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		282.605,49	D	0,00	0,00	282.605,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		282.605,49	D	0,00	0,00	282.605,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		282.605,49	D	0,00	0,00	282.605,49	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		38.941,27	D	0,00	0,00	38.941,27	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.455,00	D	0,00	0,00	18.455,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		67.109,35	D	0,00	0,00	67.109,35	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.710,10	D	0,00	0,00	8.710,10	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		149.389,77	D	0,00	0,00	149.389,77	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		325.058,07	D	48.692,17	0,00	373.750,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		674,00	D	0,00	0,00	674,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		674,00	D	0,00	0,00	674,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		674,00	D	0,00	0,00	674,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.265,26	D	3.409,04	0,00	23.674,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.265,26	D	3.409,04	0,00	23.674,30	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		8.000,35	D	1.843,00	0,00	9.843,35	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.264,91	D	1.566,04	0,00	13.830,95	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		304.118,81	D	45.283,13	0,00	349.401,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		302.845,08	D	45.283,13	0,00	348.128,21	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		26.894,60	D	0,00	0,00	26.894,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		135.695,54	D	17.992,34	0,00	153.687,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		58.786,61	D	8.335,23	0,00	67.121,84	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.550,00	D	0,00	0,00	3.550,00	D
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS		7.318,80	D	916,99	0,00	8.235,79	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.712,42	D	5.888,49	0,00	47.600,91	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		880,00	D	165,00	0,00	1.045,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		312,28	D	0,00	0,00	312,28	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.600,00	D	1.100,00	0,00	7.700,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.094,83	D	10.885,08	0,00	31.979,91	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		1.273,73	D	0,00	0,00	1.273,73	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.273,73	D	0,00	0,00	1.273,73	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.955,11	D	0,00	0,00	11.955,11	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		11.955,11	D	0,00	0,00	11.955,11	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.955,11	D	0,00	0,00	11.955,11	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.955,11	D	0,00	0,00	11.955,11	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.955,11	D	0,00	0,00	11.955,11	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		415.021,00	D	39.941,69	0,00	454.962,69	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		415.021,00	D	39.941,69	0,00	454.962,69	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.678,43	D	27.252,98	0,00	154.931,41	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		127.678,43	D	27.252,98	0,00	154.931,41	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		127.678,43	D	27.252,98	0,00	154.931,41	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		287.342,57	D	12.688,71	0,00	300.031,28	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		287.342,57	D	12.688,71	0,00	300.031,28	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		287.342,57	D	12.688,71	0,00	300.031,28	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		287.342,57	D	12.688,71	0,00	300.031,28	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		224.748,17	D	34.586,17	0,00	259.334,34	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		224.748,17	D	34.586,17	0,00	259.334,34	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		224.748,17	D	34.586,17	0,00	259.334,34	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		224.748,17	D	34.586,17	0,00	259.334,34	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		224.748,17	D	34.586,17	0,00	259.334,34	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		20.885,15	D	3.090,76	0,00	23.975,91	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.885,15	D	3.090,76	0,00	23.975,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.885,15	D	3.090,76	0,00	23.975,91	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.885,15	D	3.090,76	0,00	23.975,91	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		20.885,15	D	3.090,76	0,00	23.975,91	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.776,25	D	6.214,43	0,00	27.990,68	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.776,25	D	6.214,43	0,00	27.990,68	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.776,25	D	6.214,43	0,00	27.990,68	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		21.776,25	D	6.214,43	0,00	27.990,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.590.589,01	C	0,00	371.191,06	2.961.780,07	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.536.744,93	C	0,00	361.780,74	2.898.525,67	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93	C	0,00	361.780,74	2.898.525,67	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93	C	0,00	361.780,74	2.898.525,67	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.536.744,93	C	0,00	361.780,74	2.898.525,67	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.536.744,93	C	0,00	361.780,74	2.898.525,67	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.349,08	C	0,00	9.410,32	57.759,40	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.803,36	C	0,00	293,00	4.096,36	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.803,36	C	0,00	293,00	4.096,36	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.803,36	C	0,00	293,00	4.096,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.545,72	C	0,00	9.117,32	53.663,04	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.545,72	C	0,00	9.117,32	53.663,04	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.545,72	C	0,00	9.117,32	53.663,04	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00	C	0,00	0,00	5.495,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00	C	0,00	0,00	5.495,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.495,00	C	0,00	0,00	5.495,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.495,00	C	0,00	0,00	5.495,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.818.732,11	D	1.703.175,94	1.498.899,71	15.023.008,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.540.475,74	D	1.703.175,94	1.498.899,71	14.744.751,97	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		6.261.000,00	D	0,00	0,00	6.261.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.261.000,00	D	0,00	0,00	6.261.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.261.000,00	D	0,00	0,00	6.261.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.279.475,74	D	1.703.175,94	1.498.899,71	8.483.751,97	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.261.000,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	6.261.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.261.000,00	D	0,00	0,00	6.261.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.261.000,00	D	0,00	0,00	6.261.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		187.000,00	D	360.000,00	0,00	547.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		187.000,00	D	360.000,00	0,00	547.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		187.000,00	D	360.000,00	0,00	547.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		187.000,00	C	0,00	360.000,00	547.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	720.000,00	720.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		187.000,00	C	0,00	360.000,00	547.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		187.000,00	C	0,00	360.000,00	547.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.018.475,74	D	263.175,94	58.899,71	2.222.751,97	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		7.900,00	D	0,00	0,00	7.900,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		7.900,00	D	0,00	0,00	7.900,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.010.575,74	D	263.175,94	58.899,71	2.214.851,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.010.575,74	D	263.175,94	58.899,71	2.214.851,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		2.043.875,74	D	263.175,94	0,00	2.307.051,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.300,00	C	0,00	58.899,71	92.199,71	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	D	0,00	0,00	278.256,37	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	D	0,00	0,00	228.483,14	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		160.132,08	D	0,00	0,00	160.132,08	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.351,06	D	0,00	0,00	68.351,06	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23	D	0,00	0,00	49.773,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		11.924,32	D	0,00	0,00	11.924,32	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.848,91	D	0,00	0,00	37.848,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.818.732,11	C	2.612.278,33	2.816.554,56	15.023.008,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.540.475,74	C	2.542.007,27	2.746.283,50	14.744.751,97	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	C	352.910,83	352.910,83	6.261.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.171.514,87	C	352.910,83	0,00	3.818.604,04	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.089.485,13	C	0,00	352.910,83	2.442.395,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.279.475,74	C	2.189.096,44	2.393.372,67	8.483.751,97	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	C	1.406.136,19	1.406.136,19	6.261.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.250.019,26	C	623.175,94	418.899,71	4.045.743,03	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		405,00	C	0,00	0,00	405,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		405,00	C	0,00	0,00	405,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.010.575,74	C	782.960,25	987.236,48	2.214.851,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		249.275,27	C	353.854,81	322.075,65	217.496,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		38.807,22	C	9.833,23	2.071,80	31.045,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.561,59	C	360.372,50	361.616,24	22.805,33	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.700.931,66	C	58.899,71	301.472,79	1.943.504,74	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.018.475,74	C	782.960,25	987.236,48	2.222.751,97	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		7.900,00	C	0,00	0,00	7.900,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		405,00	C	0,00	0,00	405,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		7.495,00	C	0,00	0,00	7.495,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		2.010.575,74	C	782.960,25	987.236,48	2.214.851,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.010.575,74	C	782.960,25	987.236,48	2.214.851,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		249.275,27	C	353.854,81	322.075,65	217.496,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		38.807,22	C	9.833,23	2.071,80	31.045,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.561,59	C	360.372,50	361.616,24	22.805,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.700.931,66	C	58.899,71	301.472,79	1.943.504,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	C	70.271,06	70.271,06	278.256,37	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	C	70.271,06	70.271,06	228.483,14	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		112.448,14	C	69.311,06	0,00	43.137,08	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	960,00	960,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		116.035,00	C	0,00	960,00	116.995,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	68.351,06	68.351,06	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	68.351,06	68.351,06	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.773,23	C	0,00	0,00	49.773,23	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		11.924,32	C	0,00	0,00	11.924,32	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		5.495,00	C	0,00	0,00	5.495,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.495,00	C	0,00	0,00	5.495,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		18.987.539,13	D	745.609,76	360.000,00	19.373.148,89	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.070.114,10	D	21.937,50	0,00	1.092.051,60	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.070.114,10	D	21.937,50	0,00	1.092.051,60	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.070.114,10	D	21.937,50	0,00	1.092.051,60	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.114,10	D	21.937,50	0,00	1.092.051,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26	D	0,00	0,00	303.151,26	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		680.887,04	D	21.937,50	0,00	702.824,54	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,80	D	0,00	0,00	85.375,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.191.499,58	D	712.910,83	360.000,00	9.544.410,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.930.499,58	D	352.910,83	0,00	3.283.410,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.930.499,58	D	352.910,83	0,00	3.283.410,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.914.686,24	D	352.910,83	0,00	3.267.597,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.813,34	D	0,00	0,00	15.813,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	D	360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	D	360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	D	360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	D	360.000,00	360.000,00	6.261.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	D	0,00	0,00	8.670.356,87	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	D	0,00	0,00	8.670.356,87	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	D	0,00	0,00	8.670.356,87	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.670.356,87	D	0,00	0,00	8.670.356,87	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.568,58	D	7.761,43	0,00	54.330,01	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.568,58	D	7.761,43	0,00	54.330,01	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.000,00	D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		18.987.539,13	C	1.955.479,19	2.341.088,95	19.373.148,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.070.114,10	C	44.471,75	66.409,25	1.092.051,60	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.070.114,10	C	44.471,75	66.409,25	1.092.051,60	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.070.114,10	C	44.471,75	66.409,25	1.092.051,60	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.070.114,10	C	44.471,75	66.409,25	1.092.051,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26	C	21.410,23	21.410,23	303.151,26	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		225.524,65	C	21.410,23	3.635,00	207.749,42	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		77.626,61	C	0,00	17.775,23	95.401,84	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		680.887,04	C	15.300,09	37.237,59	702.824,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		476.573,64	C	15.300,09	21.937,50	483.211,05	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		204.313,40	C	0,00	15.300,09	219.613,49	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.375,80	C	7.761,43	7.761,43	85.375,80	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		38.807,22	C	7.761,43	0,00	31.045,79	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		46.568,58	C	0,00	7.761,43	54.330,01	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.191.499,58	C	1.851.879,96	2.204.790,79	9.544.410,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.930.499,58	C	1.169.804,31	1.522.715,14	3.283.410,41	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.930.499,58	C	1.169.804,31	1.522.715,14	3.283.410,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		417.608,13	C	303.117,63	480.161,60	594.652,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		417.608,13	C	303.117,63	472.753,19	587.243,69	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	7.408,41	7.408,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400.530,63	C	430.927,30	322.075,65	291.678,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		361.723,41	C	421.094,07	320.003,85	260.633,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		38.807,22	C	9.833,23	2.071,80	31.045,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		79.965,46	C	376.859,67	388.168,31	91.274,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.915,50	C	361.332,50	362.576,24	55.159,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.049,96	C	15.527,17	25.592,07	36.114,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.032.395,36	C	58.899,71	332.309,58	2.305.805,23	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.875.345,34	C	58.899,71	316.782,41	2.133.228,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		157.050,02	C	0,00	15.527,17	172.577,19	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	C	682.075,65	682.075,65	6.261.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	C	682.075,65	682.075,65	6.261.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	C	682.075,65	682.075,65	6.261.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	C	682.075,65	682.075,65	6.261.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.250.424,26	C	623.175,94	418.899,71	4.046.148,03	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.010.575,74	C	58.899,71	263.175,94	2.214.851,97	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	C	59.127,48	59.127,48	8.670.356,87	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	C	59.127,48	59.127,48	8.670.356,87	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 027E0100001 - 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
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.445.757,24	C	59.127,48	0,00	8.386.629,76	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.445.757,24	C	59.127,48	0,00	8.386.629,76	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.445.757,24	C	59.127,48	0,00	8.386.629,76	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		224.599,63	C	0,00	59.127,48	283.727,11	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		224.599,63	C	0,00	59.127,48	283.727,11	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		224.599,63	C	0,00	59.127,48	283.727,11	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.568,58	C	0,00	7.761,43	54.330,01	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		46.568,58	C	0,00	7.761,43	54.330,01	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		46.568,58	C	0,00	7.761,43	54.330,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		9.000,00	C	0,00	3.000,00	12.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	C	0,00	3.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	C	0,00	3.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.000,00	C	0,00	3.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.727,27	C	0,00	3.000,00	5.727,27	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.451,97	C	0,00	0,00	2.451,97	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		272,73	C	0,00	0,00	272,73	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.548,03	C	0,00	0,00	3.548,03	C
Total			0,00		10.699.529,71	10.699.529,71	0,00	D