

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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		12.610.496,61	D	2.467.521,56	2.375.402,57	12.702.615,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.341.038,73	D	2.437.809,30	2.285.963,66	3.492.884,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		865.060,12	D	1.775.186,88	1.742.142,78	898.104,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		865.060,12	D	1.775.186,88	1.742.142,78	898.104,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		865.060,12	D	1.775.186,88	1.742.142,78	898.104,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	60.739,66	D	1.092.513,15	1.084.016,32	69.236,49	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	804.320,46	D	682.673,73	658.126,46	828.867,73	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.280.730,31	D	622.600,33	540.820,88	1.362.509,76	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		1.280.730,31	D	622.600,33	540.820,88	1.362.509,76	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.280.730,31	D	622.600,33	540.820,88	1.362.509,76	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	1.280.730,31	D	622.600,33	540.820,88	1.362.509,76	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.192.248,30	D	40.022,09	0,00	1.232.270,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.191.849,30	D	40.022,09	0,00	1.231.871,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.191.849,30	D	40.022,09	0,00	1.231.871,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.082.714,13	D	11.052,68	0,00	1.093.766,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	27.684,73	D	1.613,81	0,00	29.298,54	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	48.438,59	D	14.275,60	0,00	62.714,19	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	32.491,85	D	13.080,00	0,00	45.571,85	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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		9.269.457,88	D	29.712,26	89.438,91	9.209.731,23	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.838.979,26	D	29.712,26	89.438,91	7.779.252,61	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.838.979,26	D	29.712,26	89.438,91	7.779.252,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.838.979,26	D	29.712,26	89.438,91	7.779.252,61	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.295.409,29	D	29.712,26	59.424,52	8.265.697,03	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.295.409,29	D	29.712,26	59.424,52	8.265.697,03	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		456.430,03	C	0,00	30.014,39	486.444,42	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	456.430,03	C	0,00	30.014,39	486.444,42	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: 7

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:** 7**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		12.458.432,56	C	339.202,72	327.562,38	12.446.792,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		528.095,25	C	339.202,72	327.562,38	516.454,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.728,58	C	189.715,30	188.211,17	231.224,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	138.117,73	138.117,73	14.079,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.079,43	C	138.117,73	138.117,73	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.079,43	C	138.117,73	138.117,73	14.079,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.079,43	C	138.117,73	138.117,73	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: 7

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		218.649,15	C	49.617,57	48.113,44	217.145,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		207.161,03	C	23.605,33	21.544,40	205.100,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	26.985,75	C	19.483,47	19.483,47	26.985,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	180.175,28	C	4.121,86	2.060,93	178.114,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.488,12	C	26.012,24	26.569,04	12.044,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.488,12	C	26.012,24	26.569,04	12.044,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.488,12	C	26.012,24	26.569,04	12.044,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		960,00	C	82.717,40	81.757,40	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		960,00	C	82.717,40	81.757,40	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		960,00	C	82.717,40	81.757,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		960,00	C	80.874,40	79.914,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	3.100,00	3.100,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	960,00	C	77.774,40	76.814,40	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	1.843,00	1.843,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.843,00	1.843,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.835,00	2.835,00	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	2.835,00	2.835,00	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.835,00	2.835,00	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	2.835,00	2.835,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		294.406,67	C	63.935,02	54.758,81	285.230,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		28.270,14	C	37.032,68	34.812,50	26.049,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.760,61	C	9.824,97	10.640,82	15.576,46	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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		14.760,61	C	9.824,97	10.640,82	15.576,46	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	312,34	C	609,50	297,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	3.609,56	3.609,56	0,00	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	10.515,98	C	899,44	2.027,63	11.644,17	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.878,30	C	9.756,60	9.756,60	4.878,30	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.878,30	C	9.756,60	9.756,60	4.878,30	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.878,30	C	9.756,60	9.756,60	4.878,30	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.631,23	C	17.451,11	14.415,08	5.595,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.631,23	C	17.451,11	14.415,08	5.595,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.520,82	C	11.041,64	11.089,59	5.568,77	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.079,94	C	6.384,50	3.304,56	0,00	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	30,47	C	24,97	20,93	26,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		266.136,53	C	26.902,34	19.946,31	259.180,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		46.568,65	C	14.344,71	7.388,68	39.612,62	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	5.291,25	5.422,65	131,40	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	5.291,25	5.422,65	131,40	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	674,00	674,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.292,03	1.292,03	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	46.568,65	C	7.761,43	0,00	38.807,22	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		219.567,88	C	12.557,63	12.557,63	219.567,88	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		219.567,88	C	12.557,63	12.557,63	219.567,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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	0,00	0,00	219.567,88	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	12.557,63	12.557,63	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
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.077.381,76	D	257.383,87	0,00	2.334.765,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		862.041,91	D	160.988,16	0,00	1.023.030,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		694.959,68	D	132.659,97	0,00	827.619,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		292.528,28	D	54.989,29	0,00	347.517,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		292.528,28	D	54.989,29	0,00	347.517,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		258.268,97	D	48.591,06	0,00	306.860,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		132.964,79	D	23.145,77	0,00	156.110,56	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		16.542,96	D	2.809,75	0,00	19.352,71	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11.677,13	D	1.973,40	0,00	13.650,53	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		16.811,72	D	3.077,90	0,00	19.889,62	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		66.911,50	D	11.699,33	0,00	78.610,83	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		8.128,72	D	3.430,10	0,00	11.558,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.232,15	D	2.454,81	0,00	7.686,96	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		34.259,31	D	6.398,23	0,00	40.657,54	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		23.890,70	D	4.612,52	0,00	28.503,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		10.368,61	D	1.785,71	0,00	12.154,32	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		402.431,40	D	77.670,68	0,00	480.102,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		402.431,40	D	77.670,68	0,00	480.102,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		127.506,48	D	38.059,84	0,00	165.566,32	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.940,65	D	23.398,05	0,00	134.338,70	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	342,07	0,00	342,07	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	151,80	0,00	151,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.971,61	D	2.555,69	0,00	16.527,30	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		47,11	D	2.011,87	0,00	2.058,98	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		424,00	D	3.696,00	0,00	4.120,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.123,11	D	5.904,36	0,00	8.027,47	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		827,50	D	1.572,68	0,00	2.400,18	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		543,13	D	1.470,85	0,00	2.013,98	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		284,37	D	101,83	0,00	386,20	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		274.097,42	D	38.038,16	0,00	312.135,58	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		168.115,40	D	21.284,92	0,00	189.400,32	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		11.743,47	D	1.562,12	0,00	13.305,59	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		46.801,35	D	6.987,86	0,00	53.789,21	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		41.888,06	D	5.976,77	0,00	47.864,83	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		3.364,90	D	167,66	0,00	3.532,56	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		1.062,60	D	1.005,94	0,00	2.068,54	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.121,64	D	1.052,89	0,00	2.174,53	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		129.835,82	D	22.274,19	0,00	152.110,01	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		50.188,44	D	8.711,27	0,00	58.899,71	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		50.188,44	D	8.711,27	0,00	58.899,71	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		50.188,44	D	8.711,27	0,00	58.899,71	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.647,38	D	13.562,92	0,00	93.210,30	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		79.647,38	D	13.562,92	0,00	93.210,30	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		79.647,38	D	13.562,92	0,00	93.210,30	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		37.246,41	D	6.054,00	0,00	43.300,41	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.824,59	D	1.980,00	0,00	13.804,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.824,59	D	1.980,00	0,00	13.804,59	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		25.421,82	D	4.074,00	0,00	29.495,82	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		25.421,82	D	4.074,00	0,00	29.495,82	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.302,56	D	1.383,76	0,00	9.686,32	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		8.302,56	D	1.383,76	0,00	9.686,32	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		8.302,56	D	1.383,76	0,00	9.686,32	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.302,56	D	1.383,76	0,00	9.686,32	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		8.302,56	D	1.383,76	0,00	9.686,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		575.501,39	D	44.117,28	0,00	619.618,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		281.624,79	D	980,70	0,00	282.605,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		281.624,79	D	980,70	0,00	282.605,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		281.624,79	D	980,70	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		148.409,07	D	980,70	0,00	149.389,77	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		281.921,49	D	43.136,58	0,00	325.058,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	674,00	0,00	674,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	674,00	0,00	674,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	674,00	0,00	674,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.027,96	D	3.237,30	0,00	20.265,26	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.027,96	D	3.237,30	0,00	20.265,26	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		6.157,35	D	1.843,00	0,00	8.000,35	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.870,61	D	1.394,30	0,00	12.264,91	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		264.893,53	D	39.225,28	0,00	304.118,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		263.619,80	D	39.225,28	0,00	302.845,08	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.		116.880,88	D	18.814,66	0,00	135.695,54	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		50.836,38	D	7.950,23	0,00	58.786,61	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		6.408,23	D	910,57	0,00	7.318,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.379,87	D	6.332,55	0,00	41.712,42	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		770,00	D	110,00	0,00	880,00	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		5.500,00	D	1.100,00	0,00	6.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.087,56	D	4.007,27	0,00	21.094,83	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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.955,11	D	0,00	0,00	11.955,11	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		402.398,37	D	12.622,63	0,00	415.021,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		402.398,37	D	12.622,63	0,00	415.021,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.678,43	D	0,00	0,00	127.678,43	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		127.678,43	D	0,00	0,00	127.678,43	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		127.678,43	D	0,00	0,00	127.678,43	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		274.719,94	D	12.622,63	0,00	287.342,57	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		274.719,94	D	12.622,63	0,00	287.342,57	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		274.719,94	D	12.622,63	0,00	287.342,57	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		274.719,94	D	12.622,63	0,00	287.342,57	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		194.733,78	D	30.014,39	0,00	224.748,17	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		194.733,78	D	30.014,39	0,00	224.748,17	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		194.733,78	D	30.014,39	0,00	224.748,17	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		194.733,78	D	30.014,39	0,00	224.748,17	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		194.733,78	D	30.014,39	0,00	224.748,17	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		18.050,15	D	2.835,00	0,00	20.885,15	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.050,15	D	2.835,00	0,00	20.885,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.050,15	D	2.835,00	0,00	20.885,15	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.050,15	D	2.835,00	0,00	20.885,15	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		18.050,15	D	2.835,00	0,00	20.885,15	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.353,60	D	5.422,65	0,00	21.776,25	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.353,60	D	5.422,65	0,00	21.776,25	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.353,60	D	5.422,65	0,00	21.776,25	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		16.353,60	D	5.422,65	0,00	21.776,25	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.229.445,81	C	0,00	361.143,20	2.590.589,01	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.184.555,04	C	0,00	352.189,89	2.536.744,93	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.184.555,04	C	0,00	352.189,89	2.536.744,93	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.184.555,04	C	0,00	352.189,89	2.536.744,93	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.184.555,04	C	0,00	352.189,89	2.536.744,93	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.184.555,04	C	0,00	352.189,89	2.536.744,93	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		39.395,77	C	0,00	8.953,31	48.349,08	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.002,52	C	0,00	1.800,84	3.803,36	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.002,52	C	0,00	1.800,84	3.803,36	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.002,52	C	0,00	1.800,84	3.803,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.393,25	C	0,00	7.152,47	44.545,72	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.393,25	C	0,00	7.152,47	44.545,72	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.393,25	C	0,00	7.152,47	44.545,72	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.562.520,19	D	340.211,92	84.000,00	14.818.732,11	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.284.263,82	D	340.211,92	84.000,00	14.540.475,74	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		8.023.263,82	D	340.211,92	84.000,00	8.279.475,74	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.261.000,00	D	84.000,00	84.000,00	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		166.000,00	D	21.000,00	0,00	187.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		166.000,00	D	21.000,00	0,00	187.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		166.000,00	D	21.000,00	0,00	187.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		166.000,00	C	0,00	21.000,00	187.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	42.000,00	42.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		166.000,00	C	0,00	21.000,00	187.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		166.000,00	C	0,00	21.000,00	187.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.762.263,82	D	256.211,92	0,00	2.018.475,74	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		1.754.363,82	D	256.211,92	0,00	2.010.575,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.754.363,82	D	256.211,92	0,00	2.010.575,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.787.663,82	D	256.211,92	0,00	2.043.875,74	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.300,00	C	0,00	0,00	33.300,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
5.3.0.0.0.00.00	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		14.562.520,19	C	1.643.426,83	1.899.638,75	14.818.732,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.284.263,82	C	1.640.546,83	1.896.758,75	14.540.475,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.261.000,00	C	309.076,01	309.076,01	6.261.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.480.590,88	C	309.076,01	0,00	4.171.514,87	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.780.409,12	C	0,00	309.076,01	2.089.485,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.023.263,82	C	1.331.470,82	1.587.682,74	8.279.475,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.261.000,00	C	804.341,37	804.341,37	6.261.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.506.231,18	C	277.211,92	21.000,00	4.250.019,26	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		1.754.363,82	C	527.129,45	783.341,37	2.010.575,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		245.933,22	C	254.161,90	257.503,95	249.275,27	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		46.568,65	C	9.822,36	2.060,93	38.807,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.199,39	C	261.853,16	263.215,36	21.561,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.441.662,56	C	1.292,03	260.561,13	1.700.931,66	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.762.263,82	C	527.129,45	783.341,37	2.018.475,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.9.1.00.00	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	EMIÇÃO DE EMPENHO		1.754.363,82	C	527.129,45	783.341,37	2.010.575,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.754.363,82	C	527.129,45	783.341,37	2.010.575,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		245.933,22	C	254.161,90	257.503,95	249.275,27	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		46.568,65	C	9.822,36	2.060,93	38.807,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.199,39	C	261.853,16	263.215,36	21.561,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.441.662,56	C	1.292,03	260.561,13	1.700.931,66	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		278.256,37	C	2.880,00	2.880,00	278.256,37	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.483,14	C	2.880,00	2.880,00	228.483,14	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		113.408,14	C	960,00	0,00	112.448,14	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		960,00	C	1.920,00	960,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.115,00	C	0,00	1.920,00	116.035,00	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		18.670.701,69	D	337.837,44	21.000,00	18.987.539,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.070.114,10	D	0,00	0,00	1.070.114,10	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.070.114,10	D	0,00	0,00	1.070.114,10	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.070.114,10	D	0,00	0,00	1.070.114,10	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.114,10	D	0,00	0,00	1.070.114,10	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	0,00	0,00	680.887,04	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		8.882.423,57	D	330.076,01	21.000,00	9.191.499,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.621.423,57	D	309.076,01	0,00	2.930.499,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.621.423,57	D	309.076,01	0,00	2.930.499,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.605.610,23	D	309.076,01	0,00	2.914.686,24	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	21.000,00	21.000,00	6.261.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	D	21.000,00	21.000,00	6.261.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	D	21.000,00	21.000,00	6.261.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	D	21.000,00	21.000,00	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		38.807,15	D	7.761,43	0,00	46.568,58	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.807,15	D	7.761,43	0,00	46.568,58	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		18.670.701,69	C	1.171.481,69	1.488.319,13	18.987.539,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.070.114,10	C	34.868,15	34.868,15	1.070.114,10	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.070.114,10	C	34.868,15	34.868,15	1.070.114,10	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.070.114,10	C	34.868,15	34.868,15	1.070.114,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.070.114,10	C	34.868,15	34.868,15	1.070.114,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.151,26	C	14.440,23	14.440,23	303.151,26	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		236.714,88	C	14.440,23	3.250,00	225.524,65	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		66.436,38	C	0,00	11.190,23	77.626,61	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	12.666,49	12.666,49	680.887,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		489.240,13	C	12.666,49	0,00	476.573,64	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		191.646,91	C	0,00	12.666,49	204.313,40	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		46.568,65	C	7.761,43	0,00	38.807,22	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		38.807,15	C	0,00	7.761,43	46.568,58	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.882.423,57	C	1.100.628,55	1.409.704,56	9.191.499,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.621.423,57	C	823.416,63	1.132.492,64	2.930.499,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.621.423,57	C	823.416,63	1.132.492,64	2.930.499,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		377.366,67	C	268.834,55	309.076,01	417.608,13	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		377.366,67	C	268.834,55	309.076,01	417.608,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		405.910,01	C	262.883,33	257.503,95	400.530,63	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		359.341,36	C	253.060,97	255.443,02	361.723,41	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		46.568,65	C	9.822,36	2.060,93	38.807,22	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		81.783,44	C	290.406,72	288.588,74	79.965,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.513,30	C	263.773,16	264.175,36	53.915,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.270,14	C	26.633,56	24.413,38	26.049,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.756.363,45	C	1.292,03	277.323,94	2.032.395,36	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.625.946,99	C	1.292,03	250.690,38	1.875.345,34	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		130.416,46	C	0,00	26.633,56	157.050,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.261.000,00	C	277.211,92	277.211,92	6.261.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.261.000,00	C	277.211,92	277.211,92	6.261.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.261.000,00	C	277.211,92	277.211,92	6.261.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.261.000,00	C	277.211,92	277.211,92	6.261.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.506.636,18	C	277.211,92	21.000,00	4.250.424,26	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.754.363,82	C	0,00	256.211,92	2.010.575,74	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.670.356,87	C	29.712,26	29.712,26	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	29.712,26	29.712,26	8.670.356,87	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.475.469,50	C	29.712,26	0,00	8.445.757,24	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.475.469,50	C	29.712,26	0,00	8.445.757,24	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.475.469,50	C	29.712,26	0,00	8.445.757,24	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		194.887,37	C	0,00	29.712,26	224.599,63	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		194.887,37	C	0,00	29.712,26	224.599,63	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		194.887,37	C	0,00	29.712,26	224.599,63	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.807,15	C	0,00	7.761,43	46.568,58	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		38.807,15	C	0,00	7.761,43	46.568,58	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		38.807,15	C	0,00	7.761,43	46.568,58	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		9.000,00	C	6.272,73	6.272,73	9.000,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	C	6.272,73	6.272,73	9.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.000,00	C	6.272,73	6.272,73	9.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.000,00	C	6.272,73	6.272,73	9.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.000,00	C	3.545,46	272,73	2.727,27	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	1.707,97	1.707,97	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		744,00	C	0,00	1.707,97	2.451,97	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		0,00	C	1.019,30	1.292,03	272,73	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.256,00	C	0,00	1.292,03	3.548,03	C
Total			0,00		6.557.066,03	6.557.066,03	0,00	D