



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 10000000000 | ATIVO | 3.585.208,52 | | 733.514,29 | 761.244,03 | 3.557.478,78 | |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 715.735,62 | | 733.514,29 | 737.573,18 | 711.676,73 | |
| 11100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 313.278,21 | | 511.448,44 | 503.038,39 | 321.688,26 | |
| 11110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 313.278,21 | | 511.448,44 | 503.038,39 | 321.688,26 | |
| 11111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 313.278,21 | | 511.448,44 | 503.038,39 | 321.688,26 | |
| 11111190000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 70.291,86 | | 277.072,75 | 309.192,65 | 38.171,96 | |
| 11111190001 | F BANCO DO BRASIL - 88888-5 | 24.104,29 | | 155.648,00 | 159.366,54 | 20.385,75 | |
| 11111190002 | F BANESTES - 1.026.156-8 | 10.241,81 | | 119.417,26 | 112.418,93 | 17.240,14 | |
| 11111190003 | F CAIXA - 14-2 | 451,21 | | | | 451,21 | |
| 11111190004 | F BANESTES - 31.064.439 | 35.494,55 | | 2.007,49 | 37.407,18 | 94,86 | |
| 11111300000 | REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | 10.954,23 | | 199.350,52 | 193.845,74 | 16.459,01 | |
| 11111300001 | F BANCO DO BRASIL | 8.943,38 | | 157.003,72 | 155.011,33 | 10.935,77 | |
| 11111300002 | F BANESTES | 2.010,85 | | 42.346,80 | 38.834,41 | 5.523,24 | |
| 11111500000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 232.032,12 | | 35.025,17 | | 267.057,29 | |
| 11111500300 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 232.032,12 | | 35.025,17 | | 267.057,29 | |
| 111115003001 | F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A | 201.804,89 | | 20,63 | | 201.825,52 | |
| 111115003002 | F BANESTES - 1.026.156-8 A | 30.227,23 | | 35.004,54 | | 65.231,77 | |
| 11200000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 181.980,43 | | 190.165,38 | 192.598,02 | 179.547,79 | |
| 11220000000 | CLIENTES | 267.378,08 | | 190.165,38 | 192.495,58 | 265.047,88 | |
| 11221000000 | CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO | 267.378,08 | | 190.165,38 | 192.495,58 | 265.047,88 | |
| 11221010000 | P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 267.378,08 | | 190.165,38 | 192.495,58 | 265.047,88 | |
| 11260000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 39.273,48 | | | 102,44 | 39.171,04 | |
| 11261000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 39.273,48 | | | 102,44 | 39.171,04 | |
| 11261030000 | P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS | 39.273,48 | | | 102,44 | 39.171,04 | |
| 11290000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 124.671,13 | | | | 124.671,13 |
| 11291000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | | 124.671,13 | | | | 124.671,13 |
| 11291020000 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE | | 79.143,75 | | | | 79.143,75 |
| 11291020100 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 79.143,75 | | | | 79.143,75 |
| 11291050000 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 45.527,38 | | | | 45.527,38 |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 17.197,89 | | 48,62 | 48,62 | 17.197,89 | |
| 11310000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 17.197,89 | | | | 17.197,89 | |
| 11311000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.197,89 | | | | 17.197,89 | |
| 11311010000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 17.197,89 | | | | 17.197,89 | |
| 11311010200 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 17.197,89 | | | | 17.197,89 | |
| 113110102001 | F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO | 17.197,89 | | | | 17.197,89 | |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 48,62 | 48,62 | | |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | | | 48,62 | 48,62 | | |
| 11381080000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 48,62 | 48,62 | | |
| 11400000000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 5.496,51 | | | | 5.496,51 | |
| 11410000000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 5.496,51 | | | | 5.496,51 | |
| 11411000000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO | 5.496,51 | | | | 5.496,51 | |
| 11411020000 | P ACOES | 5.496,51 | | | | 5.496,51 | |
| 11500000000 | ESTOQUES | 192.612,96 | | 31.851,85 | 40.478,27 | 183.986,54 | |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | 192.612,96 | | 31.851,85 | 40.478,27 | 183.986,54 | |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 192.612,96 | | 31.851,85 | 40.478,27 | 183.986,54 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 184.104,37 | | 31.738,18 | 34.496,81 | 181.345,74 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 485,49 | | 113,67 | 314,35 | 284,81 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.104,93 | | | 588,00 | 516,93 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.198,17 | | | 359,11 | 1.839,06 | |
| 115800000000 | OUTROS ESTOQUES | | | | | | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 119000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.169,62 | | | 1.409,88 | 3.759,74 | |
| 119100000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5.169,62 | | | 1.409,88 | 3.759,74 | |
| 119110000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.169,62 | | | 1.409,88 | 3.759,74 | |
| 120000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 2.869.472,90 | | | 23.670,85 | 2.845.802,05 | |
| 123000000000 | IMOBILIZADO | 2.869.472,90 | | | 23.670,85 | 2.845.802,05 | |
| 123100000000 | BENS MOVEIS | 451.028,68 | | | 206,33 | 450.822,35 | |
| 123110000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 451.028,68 | | | 206,33 | 450.822,35 | |
| 123110100000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 117.441,89 | | | | 117.441,89 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.389,72 | | | | 1.389,72 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 3.223,65 | | | | 3.223,65 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA | 11.879,27 | | | | 11.879,27 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 26.123,22 | | | | 26.123,22 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 74.826,03 | | | | 74.826,03 | |
| 123110200000 | BENS DE INFORMATICA | 92.959,78 | | | 206,33 | 92.753,45 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 92.959,78 | | | 206,33 | 92.753,45 | |
| 123110300000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 23.204,52 | | | | 23.204,52 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.639,52 | | | | 6.639,52 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 2.905,89 | | | | 2.905,89 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 13.659,11 | | | | 13.659,11 | |
| 123110400000 | MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 7.079,22 | | | | 7.079,22 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.079,22 | | | | 7.079,22 | |
| 123110500000 | VEICULOS | 210.343,27 | | | | 210.343,27 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 13.583,06 | | | | 13.583,06 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 196.760,21 | | | | 196.760,21 | |
| 123200000000 | BENS IMOVEIS | 2.711.747,75 | | | | 2.711.747,75 | |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 2.711.747,75 | | | | 2.711.747,75 | |
| 123210100000 | BENS DE USO ESPECIAL | 1.855.247,55 | | | | 1.855.247,55 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 868.610,87 | | | | 868.610,87 | |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS | 986.636,68 | | | | 986.636,68 | |
| 123210500000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 332.651,26 | | | | 332.651,26 | |
| 123210506000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 332.651,26 | | | | 332.651,26 | |
| 123210506001 | P REDES E RAMAIS DE AGUA | 44.881,54 | | | | 44.881,54 | |
| 123210506002 | P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO | 287.769,72 | | | | 287.769,72 | |
| 123210600000 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 523.848,94 | | | | 523.848,94 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 518.619,29 | | | | 518.619,29 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 5.229,65 | | | | 5.229,65 | |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 293.303,53 | | 23.464,52 | | 316.768,05 |
| 123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 293.303,53 | | 23.464,52 | | 316.768,05 |
| 123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 149.315,64 | | 15.125,99 | | 164.441,63 |
| 123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 38.941,65 | | 2.640,69 | | 41.582,34 |
| 123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 41.045,02 | | 3.831,33 | | 44.876,35 |
| 123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 7.410,72 | | 910,07 | | 8.320,79 |
| 123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 2.975,39 | | 159,27 | | 3.134,66 |
| 123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 58.942,86 | | 7.584,63 | | 66.527,49 |
| 123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 143.987,89 | | 8.338,53 | | 152.326,42 |
| 123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 143.987,89 | | 8.338,53 | | 152.326,42 |
| 200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 3.370.519,52 | 270.145,33 | 237.926,49 | | 3.338.300,68 |
| 210000000000 PASSIVO CIRCULANTE | | 115.777,53 | 270.145,33 | 237.926,49 | | 83.558,69 |
| 211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 49.172,25 | 124.430,92 | 110.411,62 | | 35.152,95 |
| 211100000000 PESSOAL A PAGAR | | 33.414,01 | 91.047,78 | 76.497,67 | | 18.863,90 |
| 211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 33.414,01 | 91.047,78 | 76.497,67 | | 18.863,90 |
| 211110100000 F PESSOAL A PAGAR | | 33.414,01 | 91.047,78 | 76.497,67 | | 18.863,90 |
| 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 61.947,56 | 61.947,56 | | |
| 211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 10.420,13 | 10.420,13 | | |
| 211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 14.389,98 | 10.420,13 | | | 3.969,85 |
| 211110103000 F FÉRIAS | | | 4.129,98 | 4.129,98 | | |
| 211110103000 P FÉRIAS | | 19.024,03 | 4.129,98 | | | 14.894,05 |
| 211110104000 F LICENÇA - PRÊMIO | | | | | | |
| 211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 5.668,56 | 5.668,56 | | |
| 211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | | 5.668,56 | 5.668,56 | | |
| 211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | | | 5.668,56 | 5.668,56 | | |
| 211220700003 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL | | | 5.668,56 | 5.668,56 | | |
| 211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 1.248,20 | 1.248,20 | | |
| 211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | 1.248,20 | 1.248,20 | | |
| 211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 1.248,20 | 1.248,20 | | |
| 211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.758,24 | 26.466,38 | 26.997,19 | | 16.289,05 |
| 211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 7.138,36 | 10.850,06 | 10.232,29 | | 6.520,59 |
| 211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 5.425,03 | 10.850,06 | 10.232,29 | | 4.807,26 |
| 211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 1.713,33 | | | | 1.713,33 |
| 211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 8.619,88 | 15.616,32 | 16.764,90 | | 9.768,46 |
| 211430100000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 8.619,88 | 15.616,32 | 16.764,90 | | 9.768,46 |
| 211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 7.783,85 | 15.616,32 | 16.764,90 | | 8.932,43 |
| 211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 836,03 | | | | 836,03 |
| 213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 33.836,60 | 110.821,55 | 107.889,44 | | 30.904,49 |
| 213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 33.836,60 | 110.821,55 | 107.889,44 | | 30.904,49 |
| 213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 33.836,60 | 110.821,55 | 107.889,44 | | 30.904,49 |
| 213110100000 F FORNECEDORES NACIONAIS | | 33.836,60 | 110.821,55 | 107.889,44 | | 30.904,49 |
| 213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 33.836,60 | 110.821,55 | 107.889,44 | | 30.904,49 |
| 213110300000 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | |
| 213110301000 F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | | |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 21400000000 | | | | | | |
| | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.018,67 | 2.513,67 | 2.494,89 | | 1.999,89 |
| 21410000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | 2.018,67 | 2.268,67 | 2.249,89 | | 1.999,89 |
| 21412000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS | 2.018,67 | 2.018,67 | 1.999,89 | | 1.999,89 |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | 2.018,67 | 2.018,67 | 1.999,89 | | 1.999,89 |
| 214130000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 250,00 | 250,00 | | |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | | | | |
| 214139900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | 250,00 | 250,00 | | |
| 214200000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | 245,00 | 245,00 | | |
| 214220000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | | 245,00 | 245,00 | | |
| 214220600000 | F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | | | | | |
| 214229900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | 245,00 | 245,00 | | |
| 218000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 30.750,01 | 32.379,19 | 17.130,54 | | 15.501,36 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 30.750,01 | 32.379,19 | 17.130,54 | | 15.501,36 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 27.297,72 | 25.474,61 | 10.619,00 | | 12.442,11 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | 25.197,72 | 25.474,61 | 10.619,00 | | 10.342,11 |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.287,58 | 5.650,02 | 6.098,62 | | 3.736,18 |
| 218810102001 | F INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | |
| 218810102002 | F INSS - SERVIDOR | | 2.825,01 | 5.650,02 | 5.874,44 | 3.049,43 |
| 218810102005 | F INSS 13º SALARIO | | 462,57 | | 224,18 | 686,75 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.910,28 | | 1.082,25 | 3.992,53 |
| 218810104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.910,28 | | 1.082,25 | 3.992,53 |
| 218810108000 | ISS | 16.464,00 | 16.800,00 | 336,00 | | |
| 218810108001 | F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 16.464,00 | 16.800,00 | 336,00 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | 566,27 | 566,27 | | |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 77,54 | | 77,54 | | 155,08 |
| 218810113006 | F SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ | 77,54 | | 77,54 | | 155,08 |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.458,32 | 2.458,32 | 2.458,32 | | 2.458,32 |
| 218810115001 | F EMPRESTIMO BANESTES | 2.458,32 | 2.458,32 | 2.458,32 | | 2.458,32 |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | | | | | |
| 218810499002 | F Outros Depositos | | | | | |
| 218820000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 3.452,29 | 6.904,58 | 6.511,54 | | 3.059,25 |
| 218820100000 | CONSIGNAÇÕES | 3.452,29 | 6.904,58 | 6.511,54 | | 3.059,25 |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.452,29 | 6.904,58 | 6.511,54 | | 3.059,25 |
| 218820101003 | F RPPS 13º SALARIO | 393,04 | 786,08 | 393,04 | | |
| 218820101004 | F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 3.059,25 | 6.118,50 | 6.118,50 | | 3.059,25 |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.254.741,99 | | | | 3.254.741,99 |
| 231000000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 798.119,80 | | | | 798.119,80 |
| 231100000000 | PATRIMONIO SOCIAL | 798.119,80 | | | | 798.119,80 |
| 231110000000 | P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 798.119,80 | | | | 798.119,80 |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | 2.456.622,19 | | 2.456.622,19 |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | 2.456.622,19 | | 2.456.622,19 |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.043.369,29 | | 3.043.369,29 |
| 237110100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.133.005,96 | | 3.133.005,96 |
| 237110300000 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89.636,67 | | 89.636,67 | |
| 237110300999 | P | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89.636,67 | | 89.636,67 | |
| 237120000000 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 98.477,07 | | 98.477,07 | |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 98.477,07 | | 98.477,07 | |
| 237130000000 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 470.907,46 | | 470.907,46 | |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 470.907,46 | | 470.907,46 | |
| 237150000000 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 17.362,57 | | 17.362,57 | |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.362,57 | | 17.362,57 | |
| 300000000000 | | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.730.402,96 | 209.867,45 | 16.800,00 | 1.923.470,41 |
| 310000000000 | | PESSOAL E ENCARGOS | 767.321,08 | 76.984,07 | | 844.305,15 |
| 311000000000 | | REMUNERACAO A PESSOAL | 632.114,64 | 61.947,56 | | 694.062,20 |
| 311100000000 | | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 288.756,43 | 26.785,13 | | 315.541,56 |
| 311110000000 | | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 288.756,43 | 26.785,13 | | 315.541,56 |
| 311110100000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 288.756,43 | 26.785,13 | | 315.541,56 |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 154.540,56 | 17.215,16 | | 171.755,72 |
| 311110105000 | P | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 7.319,11 | 784,19 | | 8.103,30 |
| 311110106000 | P | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12.859,18 | 1.408,51 | | 14.267,69 |
| 311110116000 | P | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29.899,14 | 2.740,64 | | 32.639,78 |
| 311110118000 | P | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 38.126,41 | 4.636,63 | | 42.763,04 |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 14.883,90 | | | 14.883,90 |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO | 15.908,18 | | | 15.908,18 |
| 311110124000 | P | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.000,23 | | | 5.000,23 |
| 311110125000 | P | LICENÇA-PRÊMIO | 10.219,72 | | | 10.219,72 |
| 312000000000 | | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 343.358,21 | 35.162,43 | | 378.520,64 |
| 312100000000 | | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 343.358,21 | 35.162,43 | | 378.520,64 |
| 312101000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 75.500,32 | 4.311,70 | | 79.812,02 |
| 312101210000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 14.231,10 | | | 14.231,10 |
| 312101220000 | P | 13. SALARIO | 17.744,70 | | | 17.744,70 |
| 312101240000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.281,99 | | | 3.281,99 |
| 312101310000 | P | SUBSÍDIOS | 40.242,53 | 4.311,70 | | 44.554,23 |
| 312104000000 | | CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO | 267.857,89 | 30.850,73 | | 298.708,62 |
| 312104020000 | P | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | 4.324,17 | 464,63 | | 4.788,80 |
| 312104040000 | P | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | 40.237,74 | 4.525,28 | | 44.763,02 |
| 312104090000 | P | GRATIFICACAO DE RAO-X CONTRATO TEMPORARIO | 738,28 | | | 738,28 |
| 312104100000 | P | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 34.851,83 | 5.648,72 | | 40.500,55 |
| 312104110000 | P | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP. | 485,38 | | | 485,38 |
| 312104990000 | P | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | 187.220,49 | 20.212,10 | | 207.432,59 |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 31200000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 126.626,13 | 13.788,31 | | 140.414,44 | |
| 31210000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 49.407,37 | 4.807,26 | | 54.214,63 | |
| 31212000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 49.407,37 | 4.807,26 | | 54.214,63 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 49.407,37 | 4.807,26 | | 54.214,63 | |
| 31220000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 77.218,76 | 8.981,05 | | 86.199,81 | |
| 31223000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 77.218,76 | 8.981,05 | | 86.199,81 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 77.218,76 | 8.981,05 | | 86.199,81 | |
| 31300000000 | BENEFICIOS A PESSOAL | 8.580,31 | 1.248,20 | | 9.828,51 | |
| 31310000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 7.571,91 | 938,47 | | 8.510,38 | |
| 31311000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.571,91 | 938,47 | | 8.510,38 | |
| 31320000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.008,40 | 309,73 | | 1.318,13 | |
| 31321000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.008,40 | 309,73 | | 1.318,13 | |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 886.099,53 | 124.719,93 | 16.800,00 | 994.019,46 | |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 132.721,36 | 40.283,29 | | 173.004,65 | |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 132.721,36 | 40.283,29 | | 173.004,65 | |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 132.721,36 | 40.283,29 | | 173.004,65 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 999,04 | 314,35 | | 1.313,39 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.139,39 | 164,13 | | 1.303,52 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 4.835,00 | 588,00 | | 5.423,00 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 4.720,00 | | 4.720,00 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125.747,93 | 34.496,81 | | 160.244,74 | |
| 33200000000 | SERVICOS | 703.542,48 | 60.972,12 | 16.800,00 | 747.714,60 | |
| 33210000000 | DIARIAS | 2.462,97 | | | 2.462,97 | |
| 33211000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.462,97 | | | 2.462,97 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.462,97 | | | 2.462,97 | |
| 33220000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 7.654,00 | | | 7.654,00 | |
| 33221000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 7.654,00 | | | 7.654,00 | |
| 332210800000 | P LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.904,00 | | | 1.904,00 | |
| 332212200000 | P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 5.750,00 | | | 5.750,00 | |
| 33230000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 693.425,51 | 60.972,12 | 16.800,00 | 737.597,63 | |
| 33231000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 693.425,51 | 60.972,12 | 16.800,00 | 737.597,63 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 5.242,10 | 417,39 | | 5.659,49 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 970,78 | | | 970,78 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 85.522,42 | | | 85.522,42 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 228.728,09 | 20.687,10 | | 249.415,19 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 47.708,19 | 46,35 | | 47.754,54 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 148.496,37 | | | 148.496,37 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 82.109,05 | 5.455,56 | | 87.564,61 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 5.924,85 | 1.409,88 | | 7.334,73 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 34.027,05 | 4.331,89 | | 38.358,94 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.800,00 | | | 2.800,00 | |
| 332315200000 | P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 485,60 | | | 485,60 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 34.611,01 | 11.823,95 | | 46.434,96 | |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 333000000000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 49.835,69 | | 23.464,52 | | 73.300,21 |
| 333100000000 | DEPRECIACAO | 49.835,69 | | 23.464,52 | | 73.300,21 |
| 333110000000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | 49.835,69 | | 23.464,52 | | 73.300,21 |
| 333110100000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 49.835,69 | | 23.464,52 | | 73.300,21 |
| 333110101000 | P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 28.839,30 | | 15.125,99 | | 43.965,29 |
| 333110102000 | P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS | 20.996,39 | | 8.338,53 | | 29.334,92 |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 56.925,52 | | 5.668,56 | | 62.594,08 |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 56.925,52 | | 5.668,56 | | 62.594,08 |
| 351300000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 56.925,52 | | 5.668,56 | | 62.594,08 |
| 351320000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 56.925,52 | | 5.668,56 | | 62.594,08 |
| 351320200000 | P PLANO PREVIDENCIÁRIO | 56.925,52 | | 5.668,56 | | 62.594,08 |
| 351320202000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | 56.925,52 | | 5.668,56 | | 62.594,08 |
| 370000000000 | TRIBUTARIAS | 20.056,83 | | 2.494,89 | | 22.551,72 |
| 371000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.115,73 | | 245,00 | | 1.360,73 |
| 371200000000 | TAXAS | 1.115,73 | | 245,00 | | 1.360,73 |
| 371210000000 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.115,73 | | 245,00 | | 1.360,73 |
| 371210100000 | P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 328,95 | | 245,00 | | 573,95 |
| 371210200000 | P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 786,78 | | | | 786,78 |
| 372000000000 | CONTRIBUICOES | 18.941,10 | | 2.249,89 | | 21.190,99 |
| 372100000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 18.941,10 | | 2.249,89 | | 21.190,99 |
| 372110000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.018,67 | | 1.999,89 | | 4.018,56 |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 2.018,67 | | 1.999,89 | | 4.018,56 |
| 372130000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | 16.922,43 | | 250,00 | | 17.172,43 |
| 372130200000 | P PIS/PASEP | 16.541,63 | | | | 16.541,63 |
| 372130400000 | P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA | 380,80 | | | | 380,80 |
| 372139900000 | P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 250,00 | | 250,00 |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.945.091,96 | | 197.556,55 | 2.142.648,51 |
| 430000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 1.873.802,76 | | 194.451,66 | 2.068.254,42 |
| 433000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.873.802,76 | | 194.451,66 | 2.068.254,42 |
| 433100000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.873.802,76 | | 194.451,66 | 2.068.254,42 |
| 433110000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.873.802,76 | | 194.451,66 | 2.068.254,42 |
| 433115200000 | P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 35.297,75 | | | 35.297,75 |
| 433119900000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.838.505,01 | | 194.451,66 | 2.032.956,67 |
| 440000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 29.505,20 | | 2.930,52 | 32.435,72 |
| 442000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 28.458,29 | | 2.905,04 | 31.363,33 |
| 442900000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 28.458,29 | | 2.905,04 | 31.363,33 |
| 442910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 28.458,29 | | 2.905,04 | 31.363,33 |
| 445000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.046,91 | | 25,48 | 1.072,39 |
| 445200000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.046,91 | | 25,48 | 1.072,39 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.046,91 | | 25,48 | 1.072,39 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 33.400,00 | | | 33.400,00 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 33.400,00 | | | 33.400,00 |
| 451200000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 33.400,00 | | | 33.400,00 |
| 451220000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 33.400,00 | | | 33.400,00 |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------|--------------|----------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 45122010000 | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 33.400,00 |
| 451220199000 | P | | | | | 33.400,00 |
| | | | | | | 33.400,00 |
| 490000000000 | | | | | | 8.558,37 |
| | | | | | | 174,37 |
| 499000000000 | | | | | | 8.558,37 |
| | | | | | | 174,37 |
| 499500000000 | | | | | | 8.558,37 |
| | | | | | | 174,37 |
| 499510000000 | P | | | | | 8.558,37 |
| | | | | | | 174,37 |
| 500000000000 | | | | | | 7.229.525,73 |
| | | | | | | 41.863,76 |
| 520000000000 | | | | | | 1.473,93 |
| | | | | | | 7.269.915,56 |
| 521000000000 | | | | | | 7.146.856,41 |
| | | | | | | 41.863,76 |
| 521100000000 | | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 521100000000 | | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 521110000000 | O | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 521110000000 | | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 522000000000 | | | | | | 4.907.246,24 |
| | | | | | | 4.866.856,41 |
| 522100000000 | | | | | | 2.540.000,00 |
| | | | | | | 2.540.000,00 |
| 522110000000 | | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 522110100000 | O | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 522120000000 | | | | | | 569.700,00 |
| | | | | | | 569.700,00 |
| 522120100000 | O | | | | | 569.700,00 |
| | | | | | | 569.700,00 |
| 522130000000 | | | | | | 569.700,00 |
| | | | | | | 569.700,00 |
| 522130300000 | O | | | | | 569.700,00 |
| | | | | | | 569.700,00 |
| 522130900000 | O | | | | | 309.700,00 |
| | | | | | | 309.700,00 |
| 522139900000 | O | | | | | 260.000,00 |
| | | | | | | 260.000,00 |
| 522190000000 | | | | | | 309.700,00 |
| | | | | | | 309.700,00 |
| 522190400000 | O | | | | | 309.700,00 |
| | | | | | | 309.700,00 |
| 522900000000 | | | | | | 2.326.856,41 |
| | | | | | | 41.863,76 |
| 522920000000 | | | | | | 1.473,93 |
| | | | | | | 2.367.246,24 |
| 522920100000 | | | | | | 2.326.856,41 |
| | | | | | | 41.863,76 |
| 522920101000 | O | | | | | 1.473,93 |
| | | | | | | 2.367.246,24 |
| 522920103000 | O | | | | | 2.425.099,39 |
| | | | | | | 41.863,76 |
| 530000000000 | | | | | | 57.853,15 |
| | | | | | | 56.379,22 |
| 531000000000 | | | | | | 82.669,32 |
| | | | | | | 82.669,32 |
| 531100000000 | O | | | | | 79.464,17 |
| | | | | | | 79.464,17 |
| 531700000000 | O | | | | | 79.464,17 |
| | | | | | | 79.464,17 |
| 532000000000 | | | | | | 3.205,15 |
| | | | | | | 3.205,15 |
| 532100000000 | O | | | | | 3.205,15 |
| | | | | | | 3.205,15 |
| 532700000000 | O | | | | | 3.205,15 |
| | | | | | | 3.205,15 |
| 600000000000 | | | | | | 7.229.525,73 |
| | | | | | | 1.082.890,07 |
| 620000000000 | | | | | | 1.123.279,90 |
| | | | | | | 7.269.915,56 |
| 621000000000 | | | | | | 7.146.856,41 |
| | | | | | | 1.082.890,07 |
| 621100000000 | O | | | | | 1.123.279,90 |
| | | | | | | 1.123.279,90 |
| 621200000000 | O | | | | | 2.280.000,00 |
| | | | | | | 2.280.000,00 |
| 622000000000 | | | | | | 2.280.890,01 |
| | | | | | | 202.890,01 |
| 622100000000 | O | | | | | 2.067.999,99 |
| | | | | | | 2.900,82 |
| 622200000000 | O | | | | | 222.029,88 |
| | | | | | | 2.900,82 |
| 622100000000 | O | | | | | 199.989,19 |
| | | | | | | 1.857.980,93 |
| 622200000000 | O | | | | | 2.057.970,12 |
| | | | | | | 4.866.856,41 |
| 622100000000 | | | | | | 880.000,06 |
| | | | | | | 920.389,89 |
| 622110000000 | O | | | | | 4.907.246,24 |
| | | | | | | 2.540.000,00 |
| 622130000000 | O | | | | | 2.540.000,00 |
| | | | | | | 460.931,91 |
| 622110000000 | O | | | | | 460.931,91 |
| | | | | | | 460.931,91 |
| 622130000000 | O | | | | | 172.753,76 |
| | | | | | | 213.143,59 |
| 622130000000 | O | | | | | 172.753,76 |
| | | | | | | 41.863,76 |
| 622130000000 | O | | | | | 2.367.246,24 |
| | | | | | | 2.326.856,41 |
| 622130000000 | O | | | | | 2.367.246,24 |
| | | | | | | 419.068,15 |
| 622130000000 | O | | | | | 459.457,98 |
| | | | | | | 459.457,98 |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 483.585,65 | 192.390,67 | 58.870,09 | | 350.065,07 |
| 622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 49.064,15 | 210.007,15 | 207.587,07 | | 46.644,07 |
| 622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.794.206,61 | 16.670,33 | 193.000,82 | | 1.970.537,10 |
| 622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 2.326.856,41 | 419.068,15 | 459.457,98 | | 2.367.246,24 |
| 622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO | | 2.326.856,41 | 419.068,15 | 459.457,98 | | 2.367.246,24 |
| 622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.326.856,41 | 419.068,15 | 459.457,98 | | 2.367.246,24 |
| 622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 483.585,65 | 192.390,67 | 58.870,09 | | 350.065,07 |
| 622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 49.064,15 | 210.007,15 | 207.587,07 | | 46.644,07 |
| 622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.794.206,61 | 16.670,33 | 193.000,82 | | 1.970.537,10 |
| 630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 82.669,32 | | | | 82.669,32 |
| 631000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 79.464,17 | | | | 79.464,17 |
| 631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |
| 631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 79.464,15 | | | | 79.464,15 |
| 631700000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 632000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.205,15 | | | | 3.205,15 |
| 632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS | | 3.205,15 | | | | 3.205,15 |
| 632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 700000000000 CONTROLES DEVEDORES | 5.930.562,84 | | 380.037,81 | 2.760,53 | 6.307.840,12 | |
| 710000000000 ATOS POTENCIAIS | 1.066.000,78 | | 180.000,00 | 2.711,91 | 1.243.288,87 | |
| 711000000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 711100000000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 711110000000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 711110100000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 711110105000 C CAUÇÕES | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 711300000000 DIREITOS CONTRATUAIS | | | | | | |
| 711310000000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 711310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | |
| 712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.063.900,78 | | 180.000,00 | 2.711,91 | 1.241.188,87 | |
| 712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS | 945.310,78 | | 90.000,00 | 2.711,91 | 1.032.598,87 | |
| 712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 945.310,78 | | 90.000,00 | 2.711,91 | 1.032.598,87 | |
| 712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 881.672,69 | | 90.000,00 | 1.237,98 | 970.434,71 | |
| 712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 63.638,09 | | | 1.473,93 | 62.164,16 | |
| 712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 118.590,00 | | 90.000,00 | | 208.590,00 | |
| 712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 118.590,00 | | 90.000,00 | | 208.590,00 | |
| 712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 118.590,00 | | 90.000,00 | | 208.590,00 | |
| 720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 4.755.121,26 | | 200.037,81 | 48,62 | 4.955.110,45 | |
| 721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 2.181.721,26 | | 200.037,81 | 48,62 | 2.381.710,45 | |
| 721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.181.721,26 | | 200.037,81 | 48,62 | 2.381.710,45 | |
| 721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.176.602,00 | | 199.989,19 | | 2.376.591,19 | |
| 721120000000 C RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.119,26 | | 48,62 | 48,62 | 5.119,26 | |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 722000000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 2.573.400,00 | | | 2.573.400,00 | |
| 722100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.573.400,00 | | | 2.573.400,00 | |
| 722110000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 2.573.400,00 | | | 2.573.400,00 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.540.000,00 | | | 2.540.000,00 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 33.400,00 | | | 33.400,00 | |
| 730000000000 | DIVIDA ATIVA | 109.440,80 | | | 109.440,80 | |
| 732000000000 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 109.440,80 | | | 109.440,80 | |
| 732100000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 109.440,80 | | | 109.440,80 | |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 109.440,80 | | | 109.440,80 | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDORES | | 5.930.562,84 | 575.759,99 | 953.037,27 | 6.307.840,12 |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 1.066.000,78 | 61.750,06 | 239.038,15 | 1.243.288,87 |
| 811000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 811100000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 811110000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 811110100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 811110109000 | C CAUÇÕES A EXECUTAR | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 811300000000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | | | |
| 811310000000 | EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 811310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | | | |
| 811310401000 | C EM EXECUÇÃO | | | | | |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.063.900,78 | 61.750,06 | 239.038,15 | 1.241.188,87 |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 945.310,78 | 61.750,06 | 149.038,15 | 1.032.598,87 |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 945.310,78 | 61.750,06 | 149.038,15 | 1.032.598,87 |
| 812310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 881.672,69 | 58.330,13 | 147.092,15 | 970.434,71 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 511.837,13 | 41.323,80 | 107.006,33 | 577.519,66 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 369.835,56 | 17.006,33 | 40.085,82 | 392.915,05 |
| 812310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 63.638,09 | 3.419,93 | 1.946,00 | 62.164,16 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 12.604,72 | 3.419,93 | | 9.184,79 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 51.033,37 | | 1.946,00 | 52.979,37 |
| 812900000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 118.590,00 | | 90.000,00 | 208.590,00 |
| 812910000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 118.590,00 | | 90.000,00 | 208.590,00 |
| 812910100000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 118.590,00 | | 90.000,00 | 208.590,00 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 118.590,00 | | 90.000,00 | 208.590,00 |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.755.121,26 | 513.907,49 | 713.896,68 | 4.955.110,45 |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.181.721,26 | 470.569,80 | 670.558,99 | 2.381.710,45 |
| 821100000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.181.721,26 | 470.569,80 | 670.558,99 | 2.381.710,45 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 232.923,73 | | 41.863,76 | 201.463,12 | 73.324,37 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 232.923,73 | | 41.863,76 | 201.463,12 | 73.324,37 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 483.585,67 | 192.390,67 | 58.870,09 | 350.065,09 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 483.585,67 | 192.390,67 | 58.870,09 | 350.065,09 |
| 821130000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP | | 79.814,16 | 236.109,04 | 218.440,31 | 62.145,43 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 49.064,15 | 210.007,15 | 207.587,07 | 46.644,07 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 28.650,01 | 26.101,89 | 10.853,24 | 13.401,36 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 10/12/2020 12:21:57

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.851.245,16 | 206,33 | 191.785,47 | | 2.042.824,30 |
| 82200000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 2.573.400,00 | 43.337,69 | 43.337,69 | | 2.573.400,00 |
| 82210000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 2.573.400,00 | 43.337,69 | 43.337,69 | | 2.573.400,00 |
| 82211000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.573.400,00 | 43.337,69 | 43.337,69 | | 2.573.400,00 |
| 82211010000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.540.000,00 | 43.337,69 | 43.337,69 | | 2.540.000,00 |
| 82211010100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 213.143,59 | 41.863,76 | 1.473,93 | | 172.753,76 |
| 82211010200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 2.326.856,41 | 1.473,93 | 41.863,76 | | 2.367.246,24 |
| 82211020000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 33.400,00 | | | | 33.400,00 |
| 82211020100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | | |
| 82211020200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 33.400,00 | | | | 33.400,00 |
| 83000000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 109.440,80 | 102,44 | 102,44 | | 109.440,80 |
| 83200000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 109.440,80 | 102,44 | 102,44 | | 109.440,80 |
| 83230000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 39.273,48 | 102,44 | | | 39.171,04 |
| 83232000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 39.273,48 | 102,44 | | | 39.171,04 |
| 83232010000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 39.273,48 | 102,44 | | | 39.171,04 |
| 83240000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 70.167,32 | | 102,44 | | 70.269,76 |
| 83242000000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | 70.167,32 | | 102,44 | | 70.269,76 |
| 83242010000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST | | 70.167,32 | | 102,44 | | 70.269,76 |
| Total Geral : | | 18.475.700,05 | 18.475.700,05 | 3.294.078,70 | 3.294.078,70 | 19.058.704,87 | 19.058.704,87 |

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE