



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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.451.294,18		555.198,71	519.436,48	3.487.056,41	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	600.550,93		555.198,71	519.436,48	636.313,16	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.712,11		359.620,19	331.955,12	248.377,18	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.712,11		359.620,19	331.955,12	248.377,18	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	220.712,11		359.620,19	331.955,12	248.377,18	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.751,02		176.927,41	158.049,18	26.629,25	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	6.726,62		141.587,82	127.993,86	20.320,58	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	573,19		33.239,59	30.055,32	3.757,46	
111111900003	F CAIXA - 14-2	451,21				451,21	
111111900004	F BANESTES - 31.064.439			2.100,00		2.100,00	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	11.005,18		182.662,04	173.905,94	19.761,28	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	9.876,38		148.086,99	141.169,73	16.793,64	
111113000002	F BANESTES	1.128,80		34.575,05	32.736,21	2.967,64	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.955,91		30,74		201.986,65	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.955,91		30,74		201.986,65	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	171.745,53		23,40		171.768,93	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	30.210,38		7,34		30.217,72	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	148.190,69		186.167,22	181.507,89	152.850,02	
112200000000	CLIENTES	230.757,60		186.167,22	180.750,30	236.174,52	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	230.757,60		186.167,22	180.750,30	236.174,52	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	230.757,60		186.167,22	180.750,30	236.174,52	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.104,22			757,59	41.346,63	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.104,22			757,59	41.346,63	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	42.104,22			757,59	41.346,63	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		124.671,13				124.671,13
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		124.671,13				124.671,13
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		79.143,75				79.143,75
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		79.143,75				79.143,75
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		45.527,38				45.527,38
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.997,05		48,62	48,62	15.997,05	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.997,05				15.997,05	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.997,05				15.997,05	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.997,05				15.997,05	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	15.997,05				15.997,05	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	15.997,05				15.997,05	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	48,62		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			48,62	48,62		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.496,51				5.496,51	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.496,51				5.496,51	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.496,51				5.496,51	
114110200000	P ACOES	5.496,51				5.496,51	
115000000000	ESTOQUES	199.060,10		9.362,68		208.422,78	
115600000000	ALMOXARIFADO	199.060,10		9.362,68		208.422,78	

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.060,10		9.362,68	208.422,78	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	187.195,60		9.163,68	196.359,28	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	791,37			791,37	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.026,33		199,00	1.225,33	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.046,80			10.046,80	
11580000000	OUTROS ESTOQUES					
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.094,47		5.924,85	5.169,62	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.094,47		5.924,85	5.169,62	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.094,47		5.924,85	5.169,62	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.850.743,25			2.850.743,25	
12300000000	IMOBILIZADO	2.850.743,25			2.850.743,25	
12310000000	BENS MOVEIS	437.528,68			437.528,68	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	437.528,68			437.528,68	
12311010000	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	
1231101021000	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	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	92.959,78			92.959,78	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.959,78			92.959,78	
12311030000	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	
12311040000	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	
12311050000	VEICULOS	196.843,27			196.843,27	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	83,06			83,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	196.760,21			196.760,21	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.706.518,10			2.706.518,10	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.706.518,10			2.706.518,10	
12321010000	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	
12321050000	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	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	518.619,29			518.619,29	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29			518.619,29	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		293.303,53			293.303,53
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		293.303,53			293.303,53

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12381010000						
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	149.315,64				149.315,64
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.941,65				38.941,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	41.045,02				41.045,02
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.410,72				7.410,72
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.975,39				2.975,39
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.942,86				58.942,86
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	143.987,89				143.987,89
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	143.987,89				143.987,89
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.399.807,62	200.106,19	172.560,07		3.372.261,50
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.065,63	200.106,19	172.560,07		117.519,51
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.866,80	103.302,61	94.076,35		66.640,54
211100000000	PESSOAL A PAGAR	41.332,37	53.445,35	53.445,35		41.332,37
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.332,37	53.445,35	53.445,35		41.332,37
211110100000	PESSOAL A PAGAR	41.332,37	53.445,35	53.445,35		41.332,37
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		50.264,17	50.264,17		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.341,75				20.341,75
211110103000	F FÉRIAS					
211110103000	P FÉRIAS	20.990,62				20.990,62
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO		3.181,18	3.181,18		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.668,56	5.668,56	5.668,56		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	5.668,56	5.668,56	5.668,56		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	5.668,56	5.668,56	5.668,56		
211220700003	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL	5.668,56	5.668,56	5.668,56		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	934,48	934,48	934,48		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	934,48	934,48	934,48		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	934,48	934,48	934,48		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.534,43	43.254,22	34.027,96		25.308,17
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.040,37	28.263,36	18.914,38		8.691,39
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.219,52	26.439,04	18.002,22		4.782,70
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.820,85	1.824,32	912,16		3.908,69
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.494,06	14.990,86	15.113,58		16.616,78
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.494,06	14.990,86	15.113,58		16.616,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.471,12	14.990,86	15.113,58		7.593,84
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.022,94				9.022,94
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.312,72	62.954,73	56.332,09		39.690,08
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.312,72	62.954,73	56.332,09		39.690,08
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.312,72	62.954,73	56.332,09		39.690,08
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	46.312,72	62.954,73	56.332,09		39.690,08
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.312,72	62.954,73	56.332,09		39.690,08
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.260,70	2.260,70	2.260,70		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	2.260,70	2.260,70	2.260,70		

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21413000000		2.260,70	2.260,70			
214131100000 F		2.260,70	2.260,70			
214139900000 F						
214200000000						
214220000000						
214220600000 F						
218000000000		20.625,41	31.588,15	22.151,63		11.188,89
218800000000		20.625,41	31.078,57	21.642,05		11.188,89
218810000000		11.089,61	14.253,83	10.766,61		7.602,39
218810100000		11.089,61	14.253,83	8.666,61		5.502,39
218810102000		2.985,85	5.046,56	5.104,78		3.044,07
218810102001 F						
218810102002 F		2.523,28	5.046,56	5.104,78		2.581,50
218810102005 F		462,57				462,57
218810104000		2.860,87	4.277,11	1.416,24		
218810104999 F		2.860,87	4.277,11	1.416,24		
218810108000		1.281,07	1.281,07			
218810108001 F		1.281,07	1.281,07			
218810110000 F		614,03	1.190,77	576,74		
218810113000						
218810113006 F						
218810115000		3.347,79	2.458,32	1.568,85		2.458,32
218810115001 F		3.347,79	2.458,32	1.568,85		2.458,32
218810400000				2.100,00		2.100,00
218810401000 F				2.100,00		2.100,00
218810499000						
218810499002 F						
218820000000		9.535,80	16.824,74	10.875,44		3.586,50
218820100000		9.535,80	16.824,74	10.875,44		3.586,50
218820101000		9.535,80	16.824,74	10.875,44		3.586,50
218820101003 F		492,59	985,18	492,59		
218820101004 F		9.043,21	15.839,56	10.382,85		3.586,50
218900000000			509,58	509,58		
218910000000			509,58	509,58		
218910200000 F			509,58	509,58		
230000000000		3.254.741,99				3.254.741,99
231000000000		798.119,80				798.119,80
231100000000		798.119,80				798.119,80
231110000000 P		798.119,80				798.119,80
237000000000		2.456.622,19				2.456.622,19
237100000000		2.456.622,19				2.456.622,19
237110000000		3.043.369,29				3.043.369,29
237110100000 P						
237110200000 P		3.133.005,96				3.133.005,96

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711030000						
	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.636,67			89.636,67	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.636,67			89.636,67	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.477,07			98.477,07	
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.477,07			98.477,07	
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	470.907,46			470.907,46	
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.907,46			470.907,46	
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57			17.362,57	
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57			17.362,57	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.249.327,45		124.965,23	1.374.292,68	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	559.799,95		65.892,83	625.692,78	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	456.362,96		53.445,35	509.808,31	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	208.528,80		23.476,19	232.004,99	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	208.528,80		23.476,19	232.004,99	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	208.528,80		23.476,19	232.004,99	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.098,79		14.011,45	120.110,24	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.489,33		261,40	5.750,73	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.172,47		869,69	10.042,16	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.424,65		1.993,21	24.417,86	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.693,89		3.159,26	28.853,15	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.883,90			14.883,90	
31111012200	P 13. SALÁRIO	15.908,18			15.908,18	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.000,23			5.000,23	
31111012500	P LICENÇA-PRÊMIO	3.857,36		3.181,18	7.038,54	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	247.834,16		29.969,16	277.803,32	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247.834,16		29.969,16	277.803,32	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.565,22		4.311,70	66.876,92	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.231,10			14.231,10	
31121012200	P 13. SALARIO	17.744,70			17.744,70	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.281,99			3.281,99	
31121013100	P SUBSÍDIOS	27.307,43		4.311,70	31.619,13	
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	185.268,94		25.657,46	210.926,40	
31121040200	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.028,81		478,72	3.507,53	
31121040400	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	28.003,89		3.551,53	31.555,42	
31121041000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	23.952,33		3.849,60	27.801,93	
31121041100	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	344,59			344,59	
31121049900	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	129.939,32		17.777,61	147.716,93	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	97.759,37		11.513,00	109.272,37	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.922,04		3.870,54	39.792,58	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.922,04		3.870,54	39.792,58	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	35.922,04		3.870,54	39.792,58	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.837,33		7.642,46	69.479,79	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.837,33		7.642,46	69.479,79	

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	61.837,33		7.642,46		69.479,79	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	5.677,62		934,48		6.612,10	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.875,72		831,23		5.706,95	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.875,72		831,23		5.706,95	
313200000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	801,90		103,25		905,15	
313210000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	801,90		103,25		905,15	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	635.765,90		53.403,84		689.169,74	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.465,32				100.465,32	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	100.465,32				100.465,32	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.465,32				100.465,32	
331110600000 P GENEROS ALIMENTACAO	693,16				693,16	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,01				936,01	
331112400000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.306,00				4.306,00	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.530,15				94.530,15	
332000000000 SERVICOS	485.464,89		53.403,84		538.868,73	
332100000000 DIARIAS	1.273,95		509,58		1.783,53	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,95		509,58		1.783,53	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.273,95		509,58		1.783,53	
332200000000 SERVICOS TERCEIROS - PF	1.904,00		5.750,00		7.654,00	
332210000000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.904,00		5.750,00		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	
332300000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ	482.286,94		47.144,26		529.431,20	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	482.286,94		47.144,26		529.431,20	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	3.013,33		1.299,55		4.312,88	
332310500000 P PUBLICIDADE	875,99				875,99	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.682,71				59.682,71	
332310800000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	157.346,07		24.180,84		181.526,91	
332310900000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.624,86				41.624,86	
332311000000 P LOCAÇÕES	115.311,51		3.182,43		118.493,94	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.461,36		5.249,23		68.710,59	
332312900000 P SEGUROS EM GERAL			5.924,85		5.924,85	
332313200000 P SERVIÇOS BANCARIOS	19.786,33		4.593,70		24.380,03	
332315100000 P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00				2.800,00	
332315200000 P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	428,42		57,18		485,60	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.956,36		2.656,48		20.612,84	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	49.835,69				49.835,69	
333100000000 DEPRECIACAO	49.835,69				49.835,69	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	49.835,69				49.835,69	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	49.835,69				49.835,69	
333110101000 P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	28.839,30				28.839,30	
333110102000 P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	20.996,39				20.996,39	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.804,59		5.668,56		45.473,15	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.804,59		5.668,56		45.473,15	

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35130000000	39.804,59		5.668,56		45.473,15	
35132000000	39.804,59		5.668,56		45.473,15	
35132020000	39.804,59		5.668,56		45.473,15	
35132020200	39.804,59		5.668,56		45.473,15	
37000000000	13.957,01				13.957,01	
37100000000	786,78				786,78	
37120000000	786,78				786,78	
37121000000	786,78				786,78	
37121020000	786,78				786,78	
37200000000	13.170,23				13.170,23	
37210000000	13.170,23				13.170,23	
37213000000	13.170,23				13.170,23	
37213020000	12.789,43				12.789,43	
37213040000	380,80				380,80	
40000000000		1.300.814,01		188.273,58		1.489.087,59
43000000000		1.274.973,97		183.308,90		1.458.282,87
43300000000		1.274.973,97		183.308,90		1.458.282,87
43310000000		1.274.973,97		183.308,90		1.458.282,87
43311000000		1.274.973,97		183.308,90		1.458.282,87
43311990000		1.274.973,97		183.308,90		1.458.282,87
44000000000		19.970,60		3.973,23		23.943,83
44200000000		19.001,63		3.942,49		22.944,12
44290000000		19.001,63		3.942,49		22.944,12
44291000000		19.001,63		3.942,49		22.944,12
44500000000		968,97		30,74		999,71
44520000000		968,97		30,74		999,71
44521000000		968,97		30,74		999,71
49000000000		5.869,44		991,45		6.860,89
49900000000		5.869,44		991,45		6.860,89
49950000000		5.869,44		991,45		6.860,89
49951000000		5.869,44		991,45		6.860,89
50000000000	6.703.229,96		406.224,34	334.028,06	6.775.426,24	
52000000000	6.620.560,64		406.224,34	334.028,06	6.692.756,92	
52100000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
52110000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
52111000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
52200000000	4.340.560,64		406.224,34	334.028,06	4.412.756,92	
52210000000	2.380.000,00		316.200,00	316.200,00	2.380.000,00	
52211000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
52211010000	2.280.000,00				2.280.000,00	
52212000000	272.000,00		105.400,00		377.400,00	
52212010000	272.000,00		105.400,00		377.400,00	
52213000000			210.800,00	210.800,00		
52213030000	272.000,00		105.400,00		377.400,00	

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		172.000,00		105.400,00		277.400,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00	105.400,00	105.400,00		100.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		172.000,00		105.400,00		277.400,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		172.000,00		105.400,00		277.400,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.960.560,64		90.024,34	17.828,06	2.032.756,92	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	1.960.560,64		90.024,34	17.828,06	2.032.756,92	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.960.560,64		90.024,34	17.828,06	2.032.756,92	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	1.990.344,61		90.024,34		2.080.368,95	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		29.783,97		17.828,06		47.612,03
530000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	82.669,32				82.669,32	
531000000000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	79.464,17				79.464,17	
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	79.464,17				79.464,17	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.205,15				3.205,15	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.205,15				3.205,15	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.703.229,96	966.431,47	1.038.627,75		6.775.426,24
620000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.620.560,64	966.431,47	1.038.627,75		6.692.756,92
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA		2.280.000,00	183.695,25	183.695,25		2.280.000,00
621100000000 O RECEITA A REALIZAR		999.107,28	183.695,25	81,00		815.493,03
621200000000 O RECEITA REALIZADA		1.280.892,72		183.614,25		1.464.506,97
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA		4.340.560,64	782.736,22	854.932,50		4.412.756,92
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.380.000,00	489.080,28	489.080,28		2.380.000,00
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		419.439,36	195.424,34	123.228,06		347.243,08
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO		1.960.560,64	293.655,94	365.852,22		2.032.756,92
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		625.136,68	147.143,28	90.024,34		568.017,74
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		69.264,06	146.512,66	129.315,22		52.066,62
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.266.159,90		146.512,66		1.412.672,56
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.960.560,64	293.655,94	365.852,22		2.032.756,92
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO		1.960.560,64	293.655,94	365.852,22		2.032.756,92
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.960.560,64	293.655,94	365.852,22		2.032.756,92
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		625.136,68	147.143,28	90.024,34		568.017,74
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		69.264,06	146.512,66	129.315,22		52.066,62
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.266.159,90		146.512,66		1.412.672,56
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 O 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

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000 CONTROLES DEVEDORES	4.705.318,23		488.456,64	123.276,68	5.070.498,19	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	647.945,22		197.293,77	17.828,06	827.410,93	
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	647.945,22		195.193,77	17.828,06	825.310,93	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	605.945,22		143.193,77	17.828,06	731.310,93	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	605.945,22		143.193,77	17.828,06	731.310,93	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	532.934,47		143.193,77	3.611,50	672.516,74	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.010,75			14.216,56	58.794,19	
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.000,00		52.000,00		94.000,00	
712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00		52.000,00		94.000,00	
712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	42.000,00		52.000,00		94.000,00	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.947.932,21		291.162,87	105.448,62	4.133.646,46	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.567.932,21		185.762,87	48,62	1.753.646,46	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.567.932,21		185.762,87	48,62	1.753.646,46	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.564.912,95		183.614,25		1.748.527,20	
721120000000 C RECURSOS VINCULADOS						
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.019,26		2.148,62	48,62	5.119,26	
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.380.000,00		105.400,00	105.400,00	2.380.000,00	
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.380.000,00		105.400,00	105.400,00	2.380.000,00	
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.380.000,00		105.400,00	105.400,00	2.380.000,00	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.380.000,00		105.400,00	105.400,00	2.380.000,00	
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 CREDITORES		4.705.318,23	661.723,20	1.026.903,16		5.070.498,19
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		647.945,22	43.890,01	223.355,72	827.410,93	
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 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
811310401000 EM EXECUÇÃO						

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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
81200000000		647.945,22	43.890,01	221.255,72		825.310,93	
81230000000		605.945,22	43.890,01	169.255,72		731.310,93	
81231000000		605.945,22	43.890,01	169.255,72		731.310,93	
81231020000		532.934,47	23.212,38	162.794,65		672.516,74	
81231020100	C	279.503,61	23.212,38	143.193,77		399.485,00	
81231020200	C			19.600,88		273.031,74	
81231040000		73.010,75	20.677,63	6.461,07		58.794,19	
81231040100	C	44.751,44	20.677,63			24.073,81	
81231040200	C	28.259,31		6.461,07		34.720,38	
81290000000		42.000,00		52.000,00		94.000,00	
81291000000		42.000,00		52.000,00		94.000,00	
81291010000		42.000,00		52.000,00		94.000,00	
81291010100	C	42.000,00		52.000,00		94.000,00	
82000000000		3.947.932,21	617.075,60	802.789,85		4.133.646,46	
82100000000		1.567.932,21	403.823,20	589.537,45		1.753.646,46	
82110000000		1.567.932,21	403.823,20	589.537,45		1.753.646,46	
82111000000		478.317,01	90.024,34	201.442,31	366.899,04		
82111010000	C	478.317,01	90.024,34	201.442,31	366.899,04		
82112000000		625.136,70	147.143,28	90.024,34		568.017,76	
82112010000	C	625.136,70	147.143,28	90.024,34		568.017,76	
82113000000		89.889,47	166.655,58	140.021,62		63.255,51	
82113010000	C	69.264,06	146.512,66	129.315,22		52.066,62	
82113020000	C	20.625,41	20.142,92	8.606,40		9.088,89	
82113030000	C			2.100,00		2.100,00	
82114000000	C		1.331.223,05	158.049,18		1.489.272,23	
82200000000		2.380.000,00	213.252,40	213.252,40		2.380.000,00	
82210000000		2.380.000,00	213.252,40	213.252,40		2.380.000,00	
82211000000		2.380.000,00	213.252,40	213.252,40		2.380.000,00	
82211010000	C	419.439,36	195.424,34	123.228,06		347.243,08	
82211010200	C	1.960.560,64	17.828,06	90.024,34		2.032.756,92	
83000000000		109.440,80	757,59	757,59		109.440,80	
83200000000		109.440,80	757,59	757,59		109.440,80	
83230000000		42.104,22	757,59			41.346,63	
83232000000		42.104,22	757,59			41.346,63	
83232010000	C	42.104,22	757,59			41.346,63	
83240000000		67.336,58		757,59		68.094,17	
83242000000		67.336,58		757,59		68.094,17	
83242010000	C	67.336,58		757,59		68.094,17	
Total Geral :		16.109.169,82	16.109.169,82	3.403.105,78	3.403.105,78	16.707.273,52	16.707.273,52



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 - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/07/2020 12:16:54

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

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE