



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.398.564,02		8.022.008,53	8.010.343,86			3.410.228,69	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	668.951,11		7.837.985,59	7.928.311,11			578.625,59	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.976,36		5.164.853,40	5.262.346,15			270.483,61	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.976,36		5.164.853,40	5.262.346,15			270.483,61	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	367.976,36		5.164.853,40	5.262.346,15			270.483,61	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.223,47		2.840.632,76	2.868.859,56			18.996,67	
111111900001	BANCO DO BRASIL - 88888-5	30.325,07		2.049.703,75	2.066.461,13			13.567,69	
111111900002	BANESTES - 1.026.156-8	16.410,69		790.892,51	802.325,43			4.977,77	
111111900003	CAIXA - 14-2	487,71		36,50	73,00			451,21	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			2.152.626,45	2.152.626,45				
111113000001	BANCO DO BRASIL			1.655.370,07	1.655.370,07				
111113000002	BANESTES			497.256,38	497.256,38				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	320.752,89		171.594,19	240.860,14			251.486,94	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	320.752,89		171.594,19	240.860,14			251.486,94	
111115003001	BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	290.660,66		125.606,86	225.360,14			190.907,38	
111115003002	BANESTES - 1.026.156-8 A	30.092,23		45.987,33	15.500,00			60.579,56	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	130.476,59		2.311.323,96	2.313.531,15			128.269,40	
112200000000	CLIENTES	139.661,85		2.234.901,22	2.231.063,34			143.499,73	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	139.661,85		2.234.901,22	2.231.063,34			143.499,73	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	139.661,85		2.234.901,22	2.231.063,34			143.499,73	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	116.182,11		73.651,23	80.392,54			109.440,80	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	116.182,11		73.651,23	80.392,54			109.440,80	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	116.182,11		73.651,23	80.392,54			109.440,80	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		125.367,37	2.771,51	2.075,27				124.671,13
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		125.367,37	2.771,51	2.075,27				124.671,13
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		81.915,26	2.771,51					79.143,75
112910201000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		81.915,26	2.771,51					79.143,75
112910500000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		43.452,11		2.075,27				45.527,38
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			15.913,31	15.913,31				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			15.847,71	15.847,71				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			15.847,71	15.847,71				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			15.847,71	15.847,71				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO								
113110102001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO			15.847,71	15.847,71				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	65,60				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			65,60	65,60				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			65,60	65,60				
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	4.902,51		594,00				5.496,51	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.902,51		594,00				5.496,51	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	4.902,51		594,00				5.496,51	
114110200000	ACOES	4.902,51		594,00				5.496,51	
115000000000	ESTOQUES	163.210,85		337.674,44	329.517,53			171.367,76	
115600000000	ALMOXARIFADO	163.210,85		207.285,11	199.128,20			171.367,76	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	163.210,85		207.285,11	199.128,20			171.367,76	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	157.981,85		190.082,90	181.986,95			166.077,80	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	277,68		1.734,30	1.731,95			280,03	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.080,72		8.218,46	9.302,35			2.996,83	
11561040000	AUTOPEÇAS			4.522,00	4.522,00				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,60		2.727,45	1.584,95			2.013,10	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			130.389,33	130.389,33				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			130.389,33	130.389,33				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.384,80		7.626,48	7.002,97			3.008,31	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.384,80		7.626,48	7.002,97			3.008,31	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.384,80		7.626,48	7.002,97			3.008,31	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.729.612,91		184.022,94	82.032,75			2.831.603,10	
12300000000	IMOBILIZADO	2.729.612,91		184.022,94	82.032,75			2.831.603,10	
12310000000	BENS MOVEIS	238.163,51		130.389,33				368.552,84	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	238.163,51		130.389,33				368.552,84	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.879,56		17.393,33				110.272,89	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72						1.389,72	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	25,65		3.198,00				3.223,65	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.879,27						11.879,27	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	19.927,89		6.195,33				26.123,22	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.657,03		8.000,00				67.657,03	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	43.257,45		44.496,00				87.753,45	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.257,45		44.496,00				87.753,45	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	15.651,62						15.651,62	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.755,62						2.755,62	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89						2.905,89	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	9.990,11						9.990,11	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22						7.079,22	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22						7.079,22	
12311050000	VEICULOS	79.295,66		68.500,00				147.795,66	
12311050100	VEICULOS EM GERAL			83,06				83,06	
12311050300	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	79.212,60		68.500,00				147.712,60	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.652.884,49		53.633,61				2.706.518,10	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.652.884,49		53.633,61				2.706.518,10	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55						1.855.247,55	
12321010300	EDIFICIOS	868.610,87						868.610,87	
12321010400	TERRENOS/GLEBAS	986.636,68						986.636,68	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26						332.651,26	
12321050600	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26						332.651,26	
123210506001	REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54						44.881,54	
123210506002	REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72						287.769,72	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	464.985,68		53.633,61				518.619,29	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.985,68		53.633,61				518.619,29	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		161.435,09		82.032,75				243.467,84
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		161.435,09		82.032,75				243.467,84
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		77.448,61		43.027,73				120.476,34
12381010100	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.696,29		9.189,79				33.886,08
12381010200	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		18.548,37		14.835,58				33.383,95
12381010300	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.023,13		1.416,86				6.439,99

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.995,34		637,38				2.632,72
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.185,48		16.948,12				44.133,60
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		83.986,48		39.005,02				122.991,50
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		83.986,48		39.005,02				122.991,50
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.398.564,02	3.818.647,58	3.655.072,98	2.056.091,24	2.231.330,51		3.410.228,69
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		83.173,94	2.750.390,42	2.733.066,51				65.850,03
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.665,90	1.392.074,75	1.390.593,30				60.184,45
211100000000	PESSOAL A PAGAR		47.202,85	1.051.827,68	1.053.892,52				49.267,69
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.202,85	1.051.827,68	1.053.892,52				49.267,69
211110100000	PESSOAL A PAGAR		47.202,85	1.051.827,68	1.053.892,52				49.267,69
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			764.213,38	764.213,38				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			53.601,66	53.601,66				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			51.325,08	51.325,08				
211110103000	FÉRIAS		47.202,85	90.819,86	92.884,70				49.267,69
211110103000	FÉRIAS			64.040,64	64.040,64				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			27.827,06	27.827,06				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			52.190,69	52.190,69				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS			52.190,69	52.190,69				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			52.190,69	52.190,69				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.716,66	16.073,94	10.357,28				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		5.716,66	16.073,94	10.357,28				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.716,66	16.073,94	10.357,28				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.746,39	271.982,44	274.152,81				10.916,76
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.477,37	110.731,07	111.337,05				5.083,35
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			93.691,34	93.691,34				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.477,37	17.039,73	17.645,71				5.083,35
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.269,02	161.251,37	162.815,76				5.833,41
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.269,02	161.251,37	162.815,76				5.833,41
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.269,02	21.107,45	22.671,84				5.833,41
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			140.143,92	140.143,92				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.959,11	1.163.113,85	1.145.349,87				1.195,13
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.959,11	1.163.113,85	1.145.349,87				1.195,13
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.959,11	1.163.113,85	1.145.349,87				1.195,13
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			527.190,29	527.190,29				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			527.190,29	527.190,29				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		18.959,11	635.923,56	618.159,58				1.195,13
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		18.959,11	634.005,92	616.241,94				1.195,13
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR			1.917,64	1.917,64				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.803,43	25.197,57	25.404,16				2.010,02
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.803,43	23.801,65	24.008,24				2.010,02
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.803,43	23.801,65	24.008,24				2.010,02
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER		1.803,43	22.102,05	22.308,64				2.010,02
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.699,60	1.699,60				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.395,92	1.395,92				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			1.395,92	1.395,92				



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.395,92	1.395,92				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		745,50	170.004,25	171.719,18				2.460,43
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		745,50	163.382,85	165.097,78				2.460,43
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		745,50	116.263,05	117.977,98				2.460,43
218810100000	CONSIGNAÇÕES		745,50	116.263,05	117.977,98				2.460,43
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			64.167,86	64.167,86				
218810102001	INSS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS			48.627,33	48.627,33				
218810102002	INSS 13º SALARIO			3.412,41	3.412,41				
218810102003	INSS DE TERCEIROS			12.128,12	12.128,12				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18.264,42	18.264,42				
218810108000	ISS			4.492,94	4.492,94				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			8.863,57	8.863,57				
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA			8.863,57	8.863,57				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55,23	878,91	823,68				
218810113001	SISMI			823,68	823,68				
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		55,23	55,23					
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		690,27	19.595,35	21.365,51				2.460,43
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		690,27	19.595,35	21.365,51				2.460,43
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			47.119,80	47.119,80				
218820100000	CONSIGNAÇÕES			47.119,80	47.119,80				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			47.119,80	47.119,80				
218820101001	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS			44.528,46	44.528,46				
218820101002	RPPS 13º SALARIO			2.591,34	2.591,34				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.621,40	6.621,40				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			6.621,40	6.621,40				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			6.621,40	6.621,40				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.315.390,08		1.068.257,16	922.006,47	2.056.091,24	2.231.330,51		3.344.378,66
231000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		798.119,80						798.119,80
231100000000	PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80						798.119,80
231110000000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80						798.119,80
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.517.270,28	1.068.257,16	922.006,47	2.056.091,24	2.231.330,51		2.546.258,86
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.517.270,28	1.068.257,16	922.006,47	2.056.091,24	2.231.330,51		2.546.258,86
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.878.464,21	875.432,31	729.181,62	1.830.538,07	2.231.330,51		3.133.005,96
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		626.146,14	626.146,14		1.830.538,07	2.231.330,51		400.792,44
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.341.788,08	89.470,01	626.146,14				2.878.464,21
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.470,01		159.816,16	103.035,48			146.250,69	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.440,60	112.212,38	112.212,38	111.917,67		98.477,07	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	112.212,38			112.212,38	111.917,67		111.917,67	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.652,98	112.212,38					13.440,60
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	357.271,96		80.612,47	80.612,47	113.635,50		470.907,46	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	80.612,47			80.612,47	113.635,50		113.635,50	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.659,49		80.612,47				357.271,96	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57						17.362,57	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57						17.362,57	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.091.878,30	35.787,06		2.056.091,24		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			976.584,89	35.787,06		940.797,83		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			807.389,99	32.198,62		775.191,37		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			402.451,20	9.621,55		392.829,65		



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			402.451,20	9.621,55		392.829,65		
3111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			402.451,20	9.621,55		392.829,65		
3111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			185.011,98			185.011,98		
3111010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			8.068,84			8.068,84		
3111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			14.761,81			14.761,81		
3111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			33.167,80			33.167,80		
3111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			46.015,71			46.015,71		
3111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			37.241,51			37.241,51		
3111012200	13. SALÁRIO			37.325,37	9.621,55		27.703,82		
3111012300	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.175,15			1.175,15		
3111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.855,97			11.855,97		
3111012500	LICENÇA-PRÊMIO			27.827,06			27.827,06		
3112000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			404.938,79	22.577,07		382.361,72		
3112100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			404.938,79	22.577,07		382.361,72		
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			120.665,14	22.577,07		98.088,07		
3112101100	REMUNERACAO DE DIRETORES			4.133,54			4.133,54		
3112101210	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			34.334,20	15.506,44		18.827,76		
3112101220	13. SALARIO			29.847,42	3.949,58		25.897,84		
3112101230	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.837,13			1.837,13		
3112101240	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.453,02	3.121,05		6.331,97		
3112101310	SUBSÍDIOS			41.059,83			41.059,83		
3112104000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			284.273,65			284.273,65		
3112104020	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			4.838,75			4.838,75		
3112104040	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			44.045,40			44.045,40		
3112104100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			31.000,08			31.000,08		
3112104110	SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.			269,95			269,95		
3112104990	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			204.119,47			204.119,47		
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS			152.942,68	3.588,44		149.354,24		
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			60.176,85	449,87		59.726,98		
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			60.176,85	449,87		59.726,98		
3121201000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			60.176,85	449,87		59.726,98		
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			92.765,83	3.138,57		89.627,26		
3122300000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			92.765,83	3.138,57		89.627,26		
3122301000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			92.765,83	3.138,57		89.627,26		
3130000000	BENEFICIOS A PESSOAL			16.252,22			16.252,22		
3131000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			15.602,25			15.602,25		
3131100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.602,25			15.602,25		
3132000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			649,97			649,97		
3132100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			649,97			649,97		
3300000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.035.305,72			1.035.305,72		
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			199.128,20			199.128,20		
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL			199.128,20			199.128,20		
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			199.128,20			199.128,20		
3311106000	GENEROS ALIMENTACAO			1.731,95			1.731,95		
3311116000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.584,95			1.584,95		
3311124000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			9.302,35			9.302,35		
3311139000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.522,00			4.522,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			181.986,95			181.986,95		
33200000000	SERVICOS			754.144,77			754.144,77		
33210000000	DIARIAS			6.621,40			6.621,40		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.621,40			6.621,40		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.621,40			6.621,40		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			7.156,33			7.156,33		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.156,33			7.156,33		
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO			998,00			998,00		
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			6.158,33			6.158,33		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			740.367,04			740.367,04		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			740.367,04			740.367,04		
33231040000	COMUNICAÇÃO			6.405,29			6.405,29		
33231050000	PUBLICIDADE			937,43			937,43		
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			29.691,79			29.691,79		
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO			20.009,98			20.009,98		
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			211.865,62			211.865,62		
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			58.570,11			58.570,11		
33231100000	LOCAÇÕES			205.846,02			205.846,02		
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			98.648,36			98.648,36		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.520,56			1.520,56		
33231290000	SEGUROS EM GERAL			5.384,97			5.384,97		
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			250,00			250,00		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			3.769,54			3.769,54		
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.290,00			1.290,00		
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			618,37			618,37		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.579,92			1.579,92		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			93.979,08			93.979,08		
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			82.032,75			82.032,75		
33310000000	DEPRECIACAO			82.032,75			82.032,75		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			82.032,75			82.032,75		
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			82.032,75			82.032,75		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			43.027,73			43.027,73		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			39.005,02			39.005,02		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			317,57			317,57		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			317,57			317,57		
34240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			317,57			317,57		
34241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			317,57			317,57		
34241010000	JUROS			317,57			317,57		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			52.190,69			52.190,69		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			52.190,69			52.190,69		
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			52.190,69			52.190,69		
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			52.190,69			52.190,69		
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			52.190,69			52.190,69		
35132020200	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS			52.190,69			52.190,69		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.075,27			2.075,27		
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			2.075,27			2.075,27		

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
36170000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			2.075,27			2.075,27		
36171000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			2.075,27			2.075,27		
36171060000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.075,27			2.075,27		
37000000000	TRIBUTARIAS			25.404,16			25.404,16		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.395,92			1.395,92		
37120000000	TAXAS			1.395,92			1.395,92		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.395,92			1.395,92		
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.395,92			1.395,92		
37200000000	CONTRIBUIÇÕES			24.008,24			24.008,24		
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			24.008,24			24.008,24		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			24.008,24			24.008,24		
37213020000	PIS/PASEP			22.308,64			22.308,64		
37213040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA			199,60			199,60		
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.500,00			1.500,00		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			40.693,29	2.272.023,80	2.231.330,51			
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			40.665,91	2.219.587,75	2.178.921,84			
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.665,91	2.219.587,75	2.178.921,84			
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.665,91	2.219.587,75	2.178.921,84			
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			40.665,91	2.219.587,75	2.178.921,84			
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.665,91	2.219.587,75	2.178.921,84			
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			27,38	40.695,98	40.668,60			
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			27,38	33.855,07	33.827,69			
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			27,38	33.855,07	33.827,69			
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			27,38	33.855,07	33.827,69			
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				6.840,91	6.840,91			
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				50,74	50,74			
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				50,74	50,74			
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS				6.790,17	6.790,17			
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				6.790,17	6.790,17			
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				11.740,07	11.740,07			
49200000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES				594,00	594,00			
49220000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS				594,00	594,00			
49221000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				594,00	594,00			
49700000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				2.771,51	2.771,51			
49720000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				2.771,51	2.771,51			
49721000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				2.771,51	2.771,51			
49721010000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS				2.771,51	2.771,51			
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				8.374,56	8.374,56			
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				7.980,33	7.980,33			
49951000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				7.980,33	7.980,33			
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				394,23	394,23			
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				394,23	394,23			
49961990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				394,23	394,23			
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.506,45		8.748.759,80	1.997.808,39	1.997.808,39	8.866.596,93	82.669,32	



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.465.584,03	1.797.301,94	1.797.301,94	8.465.584,03		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			2.186.000,00			2.186.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.740.000,00			1.740.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.740.000,00			1.740.000,00		
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			446.000,00			446.000,00		
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			446.000,00			446.000,00		
521210100000	REESTIMATIVA			446.000,00			446.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			6.279.584,03	1.797.301,94	1.797.301,94	6.279.584,03		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.909.972,57	1.639.945,14	1.639.945,14	3.909.972,57		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.740.000,00			1.740.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.740.000,00			1.740.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			900.000,00			900.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			880.000,00			880.000,00		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			20.000,00			20.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.000,00			20.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.269.972,57	1.269.972,57	1.269.972,57	1.269.972,57		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADACAO			446.000,00			446.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			454.000,00			454.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				369.972,57	369.972,57			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			369.972,57	900.000,00	900.000,00	369.972,57		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				369.972,57	369.972,57			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				369.972,57	369.972,57			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.369.611,46	157.356,80	157.356,80	2.369.611,46		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.369.611,46	157.356,80	157.356,80	2.369.611,46		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.369.611,46	157.356,80	157.356,80	2.369.611,46		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.369.611,46			2.369.611,46		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				157.356,80	157.356,80			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	200.506,45		283.175,77	200.506,45	200.506,45	401.012,90	82.669,32	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	174.027,25		253.491,42	174.027,25	174.027,25	348.054,50	79.464,17	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			174.027,25			174.027,25		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					174.027,25	174.027,25		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	174.027,25		79.464,17	174.027,25			79.464,17	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	26.479,20		29.684,35	26.479,20	26.479,20	52.958,40	3.205,15	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.479,20			26.479,20		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					26.479,20	26.479,20		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.479,20		3.205,15	26.479,20			3.205,15	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200.506,45	14.507.895,83	21.258.847,24	6.924.983,00	56.194,46		82.669,32
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			13.932.871,36	20.601.153,45	6.724.476,55	56.194,46		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.230.868,43	4.416.868,43	2.242.194,46	56.194,46		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			2.230.868,43	2.186.000,00	11.326,03	56.194,46		
621200000000	RECEITA REALIZADA				2.230.868,43	2.230.868,43			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			11.702.002,93	16.184.285,02	4.482.282,09			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.262.128,14	9.532.155,57	2.270.027,43			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.739.584,03	2.797.356,80	57.772,77			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.522.544,11	6.734.798,77	2.212.254,66			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.369.611,46	2.369.611,46				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			20.142,16	20.142,16				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.132.790,49	2.132.790,49				



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				2.129.585,34	2.129.585,34			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				79.464,17	79.464,17			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.205,15	3.205,15			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.439.874,79	6.652.129,45	2.212.254,66			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			4.439.874,79	6.652.129,45	2.212.254,66			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.439.874,79	6.652.129,45	2.212.254,66			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.290.147,29	2.369.611,46	79.464,17			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			20.142,16	20.142,16				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			2.129.585,34	2.132.790,49	3.205,15			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS				2.129.585,34	2.129.585,34			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		200.506,45	575.024,47	657.693,79	200.506,45			82.669,32
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		174.027,25	522.066,07	601.530,24	174.027,25			79.464,17
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			174.027,25	174.027,25				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			174.011,57	174.011,57				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				174.011,57	174.011,57			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		174.027,25	174.027,25	79.464,17				79.464,17
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		174.027,25	174.027,25	79.464,17				79.464,17
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				15,68	15,68			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				15,68	15,68			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.479,20	52.958,40	56.163,55	26.479,20			3.205,15
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			26.479,20	26.479,20				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				26.479,20	26.479,20			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.479,20	26.479,20	3.205,15				3.205,15
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	913.064,54		5.537.748,47	395.057,24	410.275,57	5.680.649,37	785.381,97	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	428.906,07		577.315,50	9.171,36	135.392,67	726.985,32	405.457,56	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			49.047,61				49.047,61	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS			49.047,61				49.047,61	
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			49.047,61				49.047,61	
711310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			49.047,61				49.047,61	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	428.906,07		528.267,89	9.171,36	135.392,67	726.985,32	356.409,95	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	428.906,07		528.267,89	9.171,36	135.392,67	726.985,32	356.409,95	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	428.906,07		528.267,89	9.171,36	135.392,67	726.985,32	356.409,95	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	388.988,24		469.396,09	6.429,76	135.392,67	676.733,84	310.613,40	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.917,83		58.871,80	2.741,60		50.251,48	45.796,55	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	367.976,36		4.886.781,74	385.885,88	274.882,90	4.873.271,51	270.483,61	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	367.976,36		2.246.781,74	15.913,31	274.882,90	2.603.244,08	270.483,61	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	367.976,36		2.246.781,74	15.913,31	274.882,90	2.603.244,08	270.483,61	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	367.230,86		2.246.716,14	15.847,71	5.144,79	2.603.244,08		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS					268.023,18		268.023,18	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745,50		65,60	65,60	1.714,93		2.460,43	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			2.640.000,00	369.972,57		2.270.027,43		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			2.640.000,00	369.972,57		2.270.027,43		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.640.000,00	369.972,57		2.270.027,43		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.640.000,00	369.972,57		2.270.027,43		
730000000000	DIVIDA ATIVA	116.182,11		73.651,23			80.392,54	109.440,80	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	116.182,11		73.651,23			80.392,54	109.440,80	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.182,11		73.651,23			80.392,54	109.440,80	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	116.182,11		73.651,23			80.392,54	109.440,80	
800000000000	CONTROLES CREDORES		913.064,54	11.341.536,92	16.484.228,15	5.270.373,80			785.381,97
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		428.906,07	600.764,01	1.168.908,15	591.592,65			405.457,56
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				49.047,61				49.047,61
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				49.047,61				49.047,61
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				49.047,61				49.047,61
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				49.047,61				49.047,61
811310401000	EM EXECUÇÃO				49.047,61				49.047,61
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		428.906,07	600.764,01	1.119.860,54	591.592,65			356.409,95
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		428.906,07	600.764,01	1.119.860,54	591.592,65			356.409,95
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		428.906,07	600.764,01	1.119.860,54	591.592,65			356.409,95
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		388.988,24	547.770,93	1.010.737,26	541.341,17			310.613,40
812310201000	A EXECUTAR		388.988,24	547.770,93	469.396,09				310.613,40
812310202000	EXECUTADOS				541.341,17	541.341,17			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		39.917,83	52.993,08	109.123,28	50.251,48			45.796,55
812310401000	A EXECUTAR		39.917,83	52.993,08	58.871,80				45.796,55
812310402000	EXECUTADOS				50.251,48	50.251,48			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		367.976,36	10.660.380,37	15.161.276,23	4.598.388,61			270.483,61
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		367.976,36	7.763.439,54	9.994.307,97	2.328.361,18			270.483,61
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		367.976,36	7.763.439,54	9.994.307,97	2.328.361,18			270.483,61
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		166.724,41	2.822.977,38	2.841.606,83				185.353,86
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		166.724,41	2.822.977,38	2.841.606,83				185.353,86
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		174.027,25	2.484.316,70	2.389.753,62				79.464,17
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		174.027,25	2.464.174,54	2.369.611,46				79.464,17
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			20.142,16	20.142,16				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.224,70	2.456.145,46	2.434.586,34				5.665,58
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.479,20	2.330.076,11	2.306.802,06				3.205,15
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		745,50	126.069,35	127.784,28				2.460,43
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.328.361,18	2.328.361,18			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			2.896.940,83	5.166.968,26	2.270.027,43			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			2.896.940,83	5.166.968,26	2.270.027,43			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.896.940,83	5.166.968,26	2.270.027,43			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.896.940,83	5.166.968,26	2.270.027,43			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.739.584,03	2.797.356,80	57.772,77			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			157.356,80	2.369.611,46	2.212.254,66			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.182,11		80.392,54	154.043,77	80.392,54			109.440,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.182,11		80.392,54	154.043,77	80.392,54			109.440,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	116.182,11		80.392,54	73.651,23				109.440,80
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.182,11		80.392,54	73.651,23				109.440,80
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	116.182,11		80.392,54	73.651,23				109.440,80
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				80.392,54	80.392,54			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				80.392,54	80.392,54			

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				80.392,54	80.392,54			
Total Geral :		4.512.135,01	4.512.135,01	54.109.168,72	54.109.168,72	18.890.862,51	18.890.862,51	4.278.279,98	4.278.279,98

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC ES 7340

Igino César rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE