



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 - JANEIRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.406.412,56		641.867,47	592.060,77	3.456.219,26	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	582.520,67		629.664,97	584.248,83	627.936,81	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.030,94		416.098,64	397.735,91	275.393,67	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.030,94		416.098,64	397.735,91	275.393,67	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	257.030,94		416.098,64	397.735,91	275.393,67	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.940,92		243.901,10	243.307,90	25.534,12	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	13.533,08		125.512,09	118.128,83	20.916,34	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	11.407,84		118.389,01	125.179,07	4.617,78	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO			172.173,23	154.428,01	17.745,22	
111113000001	F BANCO DO BRASIL			109.986,37	100.556,34	9.430,03	
111113000002	F BANESTES			62.186,86	53.871,67	8.315,19	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.090,02		24,31		232.114,33	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.090,02		24,31		232.114,33	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	166.847,65		14,54		166.862,19	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	65.242,37		9,77		65.252,14	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	143.164,95		211.913,01	173.428,84	181.649,12	
112200000000	CLIENTES	154.282,57		211.913,01	123.935,99	242.259,59	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	154.282,57		211.913,01	123.935,99	242.259,59	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	154.282,57		211.913,01	123.935,99	242.259,59	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	132.650,80			49.492,85	83.157,95	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	132.650,80			49.492,85	83.157,95	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	132.650,80			49.492,85	83.157,95	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		143.768,42				143.768,42
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		143.768,42				143.768,42
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		86.901,36				86.901,36
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		86.901,36				86.901,36
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		56.867,06				56.867,06
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	173.538,49		1.653,32	12.614,12	162.577,69	
115600000000	ALMOXARIFADO	173.538,49		1.653,32	12.614,12	162.577,69	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.538,49		1.653,32	12.614,12	162.577,69	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	170.928,30		1.653,32	12.236,22	160.345,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	416,40			112,09	304,31	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	466,93				466,93	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.726,86			265,81	1.461,05	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.289,78			469,96	2.819,82	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.289,78			469,96	2.819,82	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.289,78			469,96	2.819,82	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.823.891,89		12.202,50	7.811,94	2.828.282,45	
123000000000	IMOBILIZADO	2.823.891,89		12.202,50	7.811,94	2.828.282,45	
123100000000	BENS MOVEIS	424.342,35				424.342,35	

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	424.342,35			424.342,35	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.441,89			117.441,89	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72			1.389,72	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65			3.223,65	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	11.879,27			11.879,27	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	26.123,22			26.123,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.826,03			74.826,03	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	92.753,45			92.753,45	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.753,45			92.753,45	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52			23.204,52	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52			6.639,52	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89			2.905,89	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11			13.659,11	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22			7.079,22	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22			7.079,22	
12311050000	VEICULOS	183.863,27			183.863,27	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06			13.583,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21			170.280,21	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.711.747,75	12.202,50		2.723.950,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.711.747,75	12.202,50		2.723.950,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55			1.855.247,55	
12321010300	P EDIFICIOS	868.610,87			868.610,87	
12321010400	P 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	
12321050601	P REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54			44.881,54	
12321050602	P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72			287.769,72	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	523.848,94	12.202,50		536.051,44	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29			518.619,29	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	5.229,65	12.202,50		17.432,15	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		312.198,21	7.811,94		320.010,15
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		312.198,21	7.811,94		320.010,15
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		154.312,76	5.032,43		159.345,19
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.211,00	880,23		45.091,23
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.633,18	1.277,11		49.910,29
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.422,50	173,79		8.596,29
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.269,91	53,09		3.323,00
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		49.776,17	2.648,21		52.424,38
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		157.885,45	2.779,51		160.664,96
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		157.885,45	2.779,51		160.664,96
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.406.412,56	798.494,29	800.724,13	3.408.642,40
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.261,28	224.818,83	227.048,67	83.491,12
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.610,42	104.223,68	111.059,21	33.445,95
21110000000	PESSOAL A PAGAR		11.317,34	77.377,15	77.377,15	11.317,34

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000		11.317,34	77.377,15	77.377,15		11.317,34
21111010000		11.317,34	77.377,15	77.377,15		11.317,34
21111010100	F		59.765,06	59.765,06		
21111010200	F		263,04	263,04		
211110103000	F		17.349,05	17.349,05		
211110103000	P	11.317,34				11.317,34
21120000000				4.981,50		4.981,50
21122000000				4.981,50		4.981,50
21122070000				4.981,50		4.981,50
211220700001	F			4.981,50		4.981,50
21130000000			1.359,09	1.359,09		
21131000000			1.359,09	1.359,09		
21131010000	F		1.359,09	1.359,09		
21140000000		15.293,08	25.487,44	27.341,47		17.147,11
21142000000		6.520,73	9.614,80	9.861,86		6.767,79
211420100000	F	4.807,40	9.614,80	9.861,86		5.054,46
211420100000	P	1.713,33				1.713,33
21143000000		8.772,35	15.872,64	17.479,61		10.379,32
211430100000		8.772,35	15.872,64	17.479,61		10.379,32
211430101000	F	7.936,32	15.872,64	17.479,61		9.543,29
211430101000	P	836,03				836,03
21300000000		40.274,85	97.829,21	95.804,72		38.250,36
21310000000		40.274,85	97.829,21	95.804,72		38.250,36
21311000000		40.274,85	97.829,21	95.804,72		38.250,36
213110100000		40.274,85	97.829,21	95.804,72		38.250,36
213110101000	F	40.274,85	97.829,21	95.804,72		38.250,36
21400000000		2.061,58	4.123,16	3.811,40		1.749,82
21410000000		2.061,58	4.123,16	3.811,40		1.749,82
21412000000				1.749,82		1.749,82
214121100000	F			1.749,82		1.749,82
21413000000		2.061,58	4.123,16	2.061,58		
214131100000	F	2.061,58	4.123,16	2.061,58		
21800000000		12.314,43	18.642,78	16.373,34		10.044,99
21880000000		12.314,43	18.387,99	16.118,55		10.044,99
21881000000		9.255,18	12.269,49	9.842,83		6.828,52
218810100000		9.255,18	12.269,49	9.842,83		6.828,52
218810102000		3.637,88	7.275,76	6.600,60		2.962,72
218810102001	F		760,67	1.521,34		760,67
218810102002	F		2.877,21	5.820,21		2.943,00
218810102005	F			19,72		19,72
218810104000				1.328,96		1.328,96
218810104999	F			1.328,96		1.328,96
218810108000		1.968,16	1.968,16			
218810108001	F	1.968,16	1.968,16			

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000 F PENSÃO ALIMENTICIA			566,27	566,27		
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				77,54		77,54
218810113006 F SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ				77,54		77,54
218810115000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.649,14	2.459,30	1.269,46		2.459,30
218810115001 F EMPRESTIMO BANESTES		3.649,14	2.459,30	1.269,46		2.459,30
218820000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.059,25	6.118,50	6.275,72		3.216,47
218820100000 CONSIGNAÇÕES		3.059,25	6.118,50	6.275,72		3.216,47
218820101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.059,25	6.118,50	6.275,72		3.216,47
218820101004 F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		3.059,25	6.118,50	6.275,72		3.216,47
218900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			254,79	254,79		
218910000000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			254,79	254,79		
218910200000 F DIARIAS A PAGAR			254,79	254,79		
230000000000 PATRIMONIO LIQUIDO		3.325.151,28	573.675,46	573.675,46		3.325.151,28
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
237000000000 RESULTADOS ACUMULADOS		2.527.031,48	573.675,46	573.675,46		2.527.031,48
237100000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.527.031,48	573.675,46	573.675,46		2.527.031,48
237110000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.320.593,33	366.860,71	366.860,71		3.320.593,33
237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		277.224,04	277.224,04			
237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.133.005,96	89.636,67	277.224,04		3.320.593,33
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	186.693,18		88.216,11	88.216,11	186.693,18	
237120100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	88.216,11			88.216,11		
237120200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.477,07		88.216,11		186.693,18	
237130000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	589.506,10		118.598,64	118.598,64	589.506,10	
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	118.598,64			118.598,64		
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.907,46		118.598,64		589.506,10	
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			165.890,17		165.890,17	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS			93.333,99		93.333,99	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL			77.377,15		77.377,15	
311100000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			29.504,74		29.504,74	
311110000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			29.504,74		29.504,74	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			29.504,74		29.504,74	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			17.662,84		17.662,84	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			784,19		784,19	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.881,49		3.881,49	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.934,66		2.934,66	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.241,56		4.241,56	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			47.872,41		47.872,41	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			47.872,41		47.872,41	

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121010000			5.432,76		5.432,76	
311210101000	P		1.408,51		1.408,51	
311210131000	P		4.024,25		4.024,25	
31121040000			42.439,65		42.439,65	
311210402000	P		535,01		535,01	
311210404000	P		4.144,04		4.144,04	
311210410000	P		8.932,36		8.932,36	
311210412000	P		11.698,98		11.698,98	
311210413000	P		263,04		263,04	
311210499000	P		16.866,22		16.866,22	
312000000000			14.597,75		14.597,75	
312100000000			5.054,46		5.054,46	
312120000000			5.054,46		5.054,46	
312120100000	P		5.054,46		5.054,46	
312200000000			9.543,29		9.543,29	
312230000000			9.543,29		9.543,29	
312230100000	P		9.543,29		9.543,29	
313000000000			1.359,09		1.359,09	
313100000000			830,66		830,66	
313110000000	P		830,66		830,66	
313200000000			528,43		528,43	
313210000000	P		528,43		528,43	
330000000000			65.824,86		65.824,86	
331000000000			12.614,12		12.614,12	
331100000000			12.614,12		12.614,12	
331110000000			12.614,12		12.614,12	
331110600000	P		112,09		112,09	
331111600000	P		265,81		265,81	
331119900000	P		12.236,22		12.236,22	
332000000000			45.398,80		45.398,80	
332100000000			254,79		254,79	
332110000000			254,79		254,79	
332110100000	P		254,79		254,79	
332300000000			45.144,01		45.144,01	
332310000000			45.144,01		45.144,01	
332310400000	P		274,88		274,88	
332310800000	P		23.808,85		23.808,85	
332311100000	P		4.990,00		4.990,00	
332312900000	P		469,96		469,96	
332313200000	P		2.681,27		2.681,27	
332319900000	P		12.919,05		12.919,05	
333000000000			7.811,94		7.811,94	
333100000000			7.811,94		7.811,94	
333110000000			7.811,94		7.811,94	

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311010000			7.811,94		7.811,94	
333110101000	P		5.032,43		5.032,43	
333110102000	P		2.779,51		2.779,51	
350000000000			4.981,50		4.981,50	
351000000000			4.981,50		4.981,50	
351300000000			4.981,50		4.981,50	
351320000000			4.981,50		4.981,50	
351320200000	P		4.981,50		4.981,50	
370000000000			1.749,82		1.749,82	
372000000000			1.749,82		1.749,82	
372100000000			1.749,82		1.749,82	
372110000000			1.749,82		1.749,82	
372110200000	P		1.749,82		1.749,82	
400000000000				213.467,03		213.467,03
430000000000				210.789,39		210.789,39
433000000000				210.789,39		210.789,39
433100000000				210.789,39		210.789,39
433110000000				210.789,39		210.789,39
433119900000	P			210.789,39		210.789,39
440000000000				2.677,64		2.677,64
442000000000				2.653,33		2.653,33
442900000000				2.653,33		2.653,33
442910000000	P			2.653,33		2.653,33
445000000000				24,31		24,31
445200000000				24,31		24,31
445210000000	P			24,31		24,31
500000000000		93.986,79	6.467.761,02	93.986,79	6.467.761,02	
520000000000			6.373.774,23		6.373.774,23	
521000000000			2.335.000,00		2.335.000,00	
521100000000			2.335.000,00		2.335.000,00	
521110000000	O		2.335.000,00		2.335.000,00	
522000000000			4.038.774,23		4.038.774,23	
522100000000			2.335.000,00		2.335.000,00	
522110000000			2.335.000,00		2.335.000,00	
522110100000	O		2.335.000,00		2.335.000,00	
522900000000			1.703.774,23		1.703.774,23	
522920000000			1.703.774,23		1.703.774,23	
522920100000			1.703.774,23		1.703.774,23	
522920101000	O		1.703.774,23		1.703.774,23	
530000000000		93.986,79	93.986,79	93.986,79	93.986,79	
531000000000		38.906,64	38.906,64	38.906,64	38.906,64	
531100000000	O		38.906,64		38.906,64	
531700000000	O	38.906,64		38.906,64		

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53200000000			55.080,15	55.080,15	55.080,15	
53210000000	O					
53270000000	O					
60000000000						
62000000000						
62100000000						
62110000000	O					
62120000000	O					
62200000000						
62210000000						
62211000000	O					
62213000000						
62213010000	O					
62213030000	O					
62213040000	O					
62290000000						
62292000000						
62292010000						
62292010100	O					
62292010300	O					
62292010400	O					
63000000000						
63100000000						
63110000000	O					
63130000000	O					
63140000000	O					
63170000000	O					
63171000000	O					
63200000000						
63210000000	O					
63220000000	O					
63270000000	O					
70000000000						
71000000000						
71200000000						
71230000000						
71231000000						
71231020000	C					
71231040000	C					
71290000000						
71291000000						
71291010000	C					
72000000000						
72100000000						

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 - JANEIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721100000000						
721110000000						
721130000000						
722000000000						
722100000000						
722110000000						
722110100000						
730000000000						
732000000000						
732100000000						
732120000000						
800000000000						
810000000000						
812000000000						
812300000000						
812310000000						
812310200000						
812310201000						
812310202000						
812310400000						
812310401000						
812900000000						
812910000000						
812910100000						
812910101000						
820000000000						
821000000000						
821100000000						
821110000000						
821110100000						
821120000000						
821120100000						
821130000000						
821130100000						
821130200000						
821140000000						
822000000000						
822100000000						
822110000000						
822110100000						
822110101000						
822110102000						
830000000000						
832000000000						

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 - JANEIRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		132.650,80	49.492,85			83.157,95
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		132.650,80	49.492,85			83.157,95
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		132.650,80	49.492,85			83.157,95
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				49.492,85		49.492,85
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				49.492,85		49.492,85
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST				49.492,85		49.492,85
Total Geral :		4.336.610,03	4.336.610,03	17.353.242,09	17.353.242,09	13.590.360,39	13.590.360,39

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente

Diretor Executivo do SAAE