



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 - FEVEREIRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.456.219,26		517.292,59	518.206,39	3.455.305,46	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	627.936,81		517.292,59	510.394,45	634.834,95	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.393,67		306.851,62	324.595,74	257.649,55	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.393,67		306.851,62	324.595,74	257.649,55	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.393,67		306.851,62	324.595,74	257.649,55	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.534,12		205.113,30	205.135,06	25.512,36	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	20.916,34		117.008,33	126.981,69	10.942,98	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	4.617,78		88.104,97	78.153,37	14.569,38	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	17.745,22		101.715,46	119.460,68		
111113000001	F BANCO DO BRASIL	9.430,03		42.932,03	52.362,06		
111113000002	F BANESTES	8.315,19		58.783,43	67.098,62		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.114,33		22,86		232.137,19	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.114,33		22,86		232.137,19	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	166.862,19		14,07		166.876,26	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	65.252,14		8,79		65.260,93	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.649,12		202.101,73	172.245,32	211.505,53	
112200000000	CLIENTES	242.259,59		202.101,73	151.721,85	292.639,47	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	242.259,59		202.101,73	151.721,85	292.639,47	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	242.259,59		202.101,73	151.721,85	292.639,47	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	83.157,95			20.523,47	62.634,48	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	83.157,95			20.523,47	62.634,48	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	83.157,95			20.523,47	62.634,48	
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	162.577,69		8.339,24	13.553,39	157.363,54	
115600000000	ALMOXARIFADO	162.577,69		8.339,24	13.553,39	157.363,54	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	162.577,69		8.339,24	13.553,39	157.363,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	160.345,40		8.206,74	13.109,92	155.442,22	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	304,31			124,30	180,01	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	466,93		132,50	144,71	454,72	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.461,05			174,46	1.286,59	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.819,82				2.819,82	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.819,82				2.819,82	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.819,82				2.819,82	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.828.282,45			7.811,94	2.820.470,51	
123000000000	IMOBILIZADO	2.828.282,45			7.811,94	2.820.470,51	
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 - FEVEREIRO 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	2.723.950,25			2.723.950,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.723.950,25			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	536.051,44			536.051,44	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29			518.619,29	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15			17.432,15	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		320.010,15	7.811,94		327.822,09
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		320.010,15	7.811,94		327.822,09
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		159.345,19	5.032,43		164.377,62
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.091,23	880,23		45.971,46
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		49.910,29	1.277,11		51.187,40
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.596,29	173,79		8.770,08
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.323,00	53,09		3.376,09
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		52.424,38	2.648,21		55.072,59
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		160.664,96	2.779,51		163.444,47
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		160.664,96	2.779,51		163.444,47
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.408.642,40	227.518,06	224.306,34	3.405.430,68
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		83.491,12	227.518,06	224.306,34	80.279,40
21100000000	OBRIÇÃO TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.445,95	109.578,89	103.913,20	27.780,26
21110000000	PESSOAL A PAGAR		11.317,34	65.232,40	65.232,40	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 - FEVEREIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000		11.317,34	65.232,40	65.232,40		11.317,34
21111010000		11.317,34	65.232,40	65.232,40		11.317,34
21111010100	F		57.728,91	57.728,91		
21111010200	F		4.029,99	4.029,99		
211110103000	F		3.473,50	3.473,50		
211110103000	P	11.317,34				11.317,34
21120000000		4.981,50	14.944,50	9.963,00		
21122000000		4.981,50	14.944,50	9.963,00		
211220700000		4.981,50	14.944,50	9.963,00		
211220700001	F	4.981,50	14.944,50	9.963,00		
21130000000			206,49	206,49		
21131000000			206,49	206,49		
211310100000	F		206,49	206,49		
21140000000		17.147,11	29.195,50	28.511,31		16.462,92
21142000000		6.767,79	10.108,92	10.057,16		6.716,03
211420100000	F	5.054,46	10.108,92	10.057,16		5.002,70
211420100000	P	1.713,33				1.713,33
21143000000		10.379,32	19.086,58	18.454,15		9.746,89
211430100000		10.379,32	19.086,58	18.454,15		9.746,89
211430101000	F	9.543,29	19.086,58	18.454,15		8.910,86
211430101000	P	836,03				836,03
21300000000		38.250,36	102.391,65	101.942,38		37.801,09
21310000000		38.250,36	102.391,65	101.942,38		37.801,09
21311000000		38.250,36	102.391,65	101.942,38		37.801,09
213110100000		38.250,36	102.391,65	101.942,38		37.801,09
213110101000	F	38.250,36	102.391,65	101.942,38		37.801,09
21400000000		1.749,82	1.749,82	1.736,50		1.736,50
21410000000		1.749,82	1.749,82	1.736,50		1.736,50
21412000000	F	1.749,82	1.749,82	1.736,50		1.736,50
214121100000	F	1.749,82	1.749,82	1.736,50		1.736,50
21413000000						
214131100000	F					
21800000000		10.044,99	13.797,70	16.714,26		12.961,55
21880000000		10.044,99	13.627,84	16.544,40		12.961,55
21881000000		6.828,52	7.194,90	10.144,39		9.778,01
218810100000		6.828,52	7.194,90	10.144,39		9.778,01
218810102000		2.962,72	5.925,44	6.436,49		3.473,77
218810102001	F			635,36		635,36
218810102002	F		2.943,00	5.762,06		2.819,06
218810102005	F		19,72	39,07		19,35
218810104000		1.328,96		1.217,03		2.545,99
218810104999	F	1.328,96		1.217,03		2.545,99
218810108000				577,60		577,60
218810108001	F			577,60		577,60

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 - FEVEREIRO 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		155,08
218810113006	F SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ		77,54		77,54		155,08
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.459,30	1.269,46	1.269,46		2.459,30
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		2.459,30	1.269,46	1.269,46		2.459,30
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.216,47	6.432,94	6.400,01		3.183,54
218820100000	CONSIGNAÇÕES		3.216,47	6.432,94	6.400,01		3.183,54
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.216,47	6.432,94	6.400,01		3.183,54
218820101003	F RPPS 13º SALARIO				281,50		281,50
218820101004	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		3.216,47	6.432,94	6.118,51		2.902,04
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			169,86	169,86		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			169,86	169,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			169,86	169,86		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.325.151,28				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				2.527.031,48
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.527.031,48				2.527.031,48
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.320.593,33				3.320.593,33
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.320.593,33				3.320.593,33
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	186.693,18				186.693,18	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.693,18				186.693,18	
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	589.506,10				589.506,10	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	589.506,10				589.506,10	
237150000000	P 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		201.208,78		367.098,95	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	93.333,99		79.352,45		172.686,44	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	77.377,15		64.430,75		141.807,90	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.504,74		27.876,02		57.380,76	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.504,74		27.876,02		57.380,76	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.504,74		27.876,02		57.380,76	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.662,84		16.316,78		33.979,62	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	784,19		784,19		1.568,38	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.881,49		2.591,15		6.472,64	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.934,66		4.412,03		7.346,69	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.241,56				4.241,56	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.771,87		3.771,87	

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 - FEVEREIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31120000000						
	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.872,41		36.554,73		84.427,14
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.872,41		36.554,73		84.427,14
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.432,76		6.065,15		11.497,91
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.408,51		1.408,51		2.817,02
311210131000	P SUBSÍDIOS	4.024,25		4.656,64		8.680,89
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.439,65		30.489,58		72.929,23
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	535,01		478,71		1.013,72
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	4.144,04		4.141,05		8.285,09
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	8.932,36		5.676,16		14.608,52
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	11.698,98		2.064,99		13.763,97
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	263,04		258,12		521,16
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.866,22		17.870,55		34.736,77
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	14.597,75		13.913,56		28.511,31
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.054,46		5.002,70		10.057,16
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.054,46		5.002,70		10.057,16
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.054,46		5.002,70		10.057,16
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.543,29		8.910,86		18.454,15
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.543,29		8.910,86		18.454,15
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.543,29		8.910,86		18.454,15
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.359,09		1.008,14		2.367,23
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	830,66		801,65		1.632,31
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	830,66		801,65		1.632,31
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	528,43		206,49		734,92
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	528,43		206,49		734,92
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.824,86		115.138,33		180.963,19
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.614,12		13.553,39		26.167,51
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	12.614,12		13.553,39		26.167,51
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.614,12		13.553,39		26.167,51
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	112,09		124,30		236,39
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,81		174,46		440,27
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			144,71		144,71
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.236,22		13.109,92		25.346,14
33200000000	SERVICOS	45.398,80		93.773,00		139.171,80
33210000000	DIARIAS	254,79		169,86		424,65
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	254,79		169,86		424,65
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	254,79		169,86		424,65
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.144,01		93.603,14		138.747,15
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.144,01		93.603,14		138.747,15
332310400000	P COMUNICAÇÃO	274,88		512,70		787,58
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.560,00		8.560,00
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.808,85		24.239,20		48.048,05
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.990,00		7.690,00		12.680,00
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	469,96				469,96
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.681,27		4.227,80		6.909,07

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 - FEVEREIRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.919,05		48.373,44		61.292,49	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.811,94		7.811,94		15.623,88	
333100000000	DEPRECIACAO	7.811,94		7.811,94		15.623,88	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.811,94		7.811,94		15.623,88	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.811,94		7.811,94		15.623,88	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.032,43		5.032,43		10.064,86	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.779,51		2.779,51		5.559,02	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.981,50		4.981,50		9.963,00	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.981,50		4.981,50		9.963,00	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.981,50		4.981,50		9.963,00	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	4.981,50		4.981,50		9.963,00	
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.981,50		4.981,50		9.963,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.981,50		4.981,50		9.963,00	
370000000000	TRIBUTARIAS	1.749,82		1.736,50		3.486,32	
372000000000	CONTRIBUICOES	1.749,82		1.736,50		3.486,32	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.749,82		1.736,50		3.486,32	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.749,82		1.736,50		3.486,32	
372110200000	P PIS/PASEP	1.749,82		1.736,50		3.486,32	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		213.467,03		203.506,70		416.973,73
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		210.789,39		203.361,93		414.151,32
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.789,39		203.361,93		414.151,32
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.789,39		203.361,93		414.151,32
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		210.789,39		203.361,93		414.151,32
433111900000	P PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO DE TRANSBORDO				196,74		196,74
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.789,39		203.165,19		413.954,58
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.677,64		144,77		2.822,41
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.653,33		121,91		2.775,24
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.653,33		121,91		2.775,24
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.653,33		121,91		2.775,24
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		24,31		22,86		47,17
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				14,07		14,07
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				14,07		14,07
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		24,31		8,79		33,10
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24,31		8,79		33,10
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.467.761,02		155.986,03	80.000,00	6.543.747,05	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.373.774,23		155.986,03	80.000,00	6.449.760,26	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.335.000,00				2.335.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.335.000,00				2.335.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.335.000,00				2.335.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.038.774,23		155.986,03	80.000,00	4.114.760,26	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.335.000,00		60.000,00	60.000,00	2.335.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			15.000,00		15.000,00	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000				15.000,00		15.000,00
522130000000			45.000,00	45.000,00		
522130300000			15.000,00		15.000,00	
522130900000				15.000,00		15.000,00
522139900000			30.000,00	30.000,00		
522190000000				15.000,00		15.000,00
522190400000				15.000,00		15.000,00
522900000000						
522920000000						
522920100000						
522920101000						
522920103000						
530000000000						
531000000000						
531100000000						
531700000000						
532000000000						
532100000000						
532700000000						
600000000000						
620000000000						
621000000000						
621100000000						
621200000000						
622000000000						
622100000000						
622110000000						
622130000000						
622130100000						
622130300000						
622130400000						
622900000000						
622920000000						
622920100000						
622920101000						
622920103000						
622920104000						
630000000000						
631000000000						
631100000000						
631300000000						
631400000000						
631700000000						
631710000000						

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 - FEVEREIRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63200000000						55.080,15
63210000000	O					3.000,00
63220000000	O					52.080,15
63270000000	O					
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.500.489,94	212.050,29	15.000,00	3.697.540,23	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	600.825,34	23.400,00		624.225,34	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.825,34	23.400,00		624.225,34	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	567.945,34	23.400,00		591.345,34	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	567.945,34	23.400,00		591.345,34	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	560.003,34			560.003,34	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.942,00	23.400,00		31.342,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.880,00			32.880,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.880,00			32.880,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	32.880,00			32.880,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.767.013,80	188.650,29	15.000,00	2.940.664,09	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	432.013,80	173.650,29		605.664,09	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	432.013,80	173.650,29		605.664,09	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	419.699,37	173.650,29		593.349,66	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.314,43			12.314,43	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.335.000,00	15.000,00	15.000,00	2.335.000,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.335.000,00	15.000,00	15.000,00	2.335.000,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.335.000,00	15.000,00	15.000,00	2.335.000,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.335.000,00	15.000,00	15.000,00	2.335.000,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	132.650,80			132.650,80	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	132.650,80			132.650,80	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.650,80			132.650,80	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.650,80			132.650,80	
80000000000	CONTROLES CREDORES		3.500.489,94	790.255,45	987.305,74	3.697.540,23
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	600.825,34	124.076,96	147.476,96	624.225,34	
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.825,34	124.076,96	147.476,96	624.225,34	
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.945,34	124.076,96	147.476,96	591.345,34	
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	567.945,34	124.076,96	147.476,96	591.345,34	
81231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	560.003,34	123.944,46	123.944,46	560.003,34	
81231020100	C A EXECUTAR	526.763,35	123.944,46	59.031,63	461.850,52	
81231020200	C EXECUTADOS	33.239,99		64.912,83	98.152,82	
81231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.942,00	132,50	23.532,50	31.342,00	
81231040100	C A EXECUTAR	7.942,00	132,50	23.400,00	31.209,50	
81231040200	C EXECUTADOS			132,50	132,50	
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.880,00			32.880,00	
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.880,00			32.880,00	
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	32.880,00			32.880,00	
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	32.880,00			32.880,00	
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.767.013,80	645.655,02	819.305,31	2.940.664,09	
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	432.013,80	514.668,99	688.319,28	605.664,09	

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 - FEVEREIRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		432.013,80	514.668,99	688.319,28		605.664,09
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.378.061,65		104.726,68	202.390,94	1.280.397,39	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.378.061,65		104.726,68	202.390,94	1.280.397,39	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.583.830,90	208.182,69	95.986,03		1.471.634,24
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.583.830,90	208.182,69	95.986,03		1.471.634,24
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		69.624,42	201.759,62	198.547,90		66.412,70
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		69.624,42	201.759,62	198.547,90		66.412,70
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		59.579,43	194.310,97	188.182,69		53.451,15
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.044,99	7.448,65	10.365,21		12.961,55
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		156.620,13	130.986,03	191.394,41		348.014,54
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.335.000,00	130.986,03	130.986,03		2.335.000,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.335.000,00	130.986,03	130.986,03		2.335.000,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.335.000,00	130.986,03	130.986,03		2.335.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		631.225,77	110.986,03	35.000,00		555.239,74
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.703.774,23	20.000,00	95.986,03		1.779.760,26
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	20.523,47	20.523,47		132.650,80
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	20.523,47	20.523,47		132.650,80
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		83.157,95	20.523,47			62.634,48
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		83.157,95	20.523,47			62.634,48
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		83.157,95	20.523,47			62.634,48
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		49.492,85		20.523,47		70.016,32
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		49.492,85		20.523,47		70.016,32
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		49.492,85		20.523,47		70.016,32
Total Geral :		13.590.360,39	13.590.360,39	3.179.048,86	3.179.048,86	14.063.691,69	14.063.691,69

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente

Diretor Executivo do SAAE