



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 - MARÇO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.455.305,46		603.332,99	615.306,47	3.443.331,98	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	634.834,95		603.332,99	607.494,53	630.673,41	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.649,55		385.322,24	368.573,64	274.398,15	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.649,55		385.322,24	368.573,64	274.398,15	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	257.649,55		385.322,24	368.573,64	274.398,15	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.512,36		219.258,26	212.150,71	32.619,91	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	10.942,98		116.706,21	103.206,09	24.443,10	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	14.569,38		102.552,05	108.944,62	8.176,81	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO			165.970,72	156.422,93	9.547,79	
11111300001	F BANCO DO BRASIL			66.181,91	58.550,18	7.631,73	
11111300002	F BANESTES			99.788,81	97.872,75	1.916,06	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.137,19		93,26		232.230,45	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.137,19		93,26		232.230,45	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	166.876,26		64,85		166.941,11	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	65.260,93		28,41		65.289,34	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.505,53		167.909,74	224.648,28	154.766,99	
11220000000	CLIENTES	292.639,47		167.909,74	215.128,82	245.420,39	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	292.639,47		167.909,74	215.128,82	245.420,39	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	292.639,47		167.909,74	215.128,82	245.420,39	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	62.634,48			9.519,46	53.115,02	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	62.634,48			9.519,46	53.115,02	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	62.634,48			9.519,46	53.115,02	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		143.768,42				143.768,42
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		143.768,42				143.768,42
11291020000	(-) 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
11291050000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		56.867,06				56.867,06
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			54,69	54,69		
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			54,69	54,69		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			54,69	54,69		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			54,69	54,69		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.496,51				5.496,51	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.496,51				5.496,51	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.496,51				5.496,51	
11411020000	P ACOES	5.496,51				5.496,51	
11500000000	ESTOQUES	157.363,54		50.046,32	13.278,00	194.131,86	
11560000000	ALMOXARIFADO	157.363,54		50.046,32	13.278,00	194.131,86	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.363,54		50.046,32	13.278,00	194.131,86	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	155.442,22		48.315,82	12.195,58	191.562,46	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	180,01		951,00	143,59	987,42	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	454,72		779,50	779,50	454,72	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.286,59			159,33	1.127,26	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.819,82			939,92	1.879,90	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.819,82			939,92	1.879,90	

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 - MARÇO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11911000000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.819,82		939,92		1.879,90
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.820.470,51			7.811,94	2.812.658,57	
123000000000 IMOBILIZADO	2.820.470,51			7.811,94	2.812.658,57	
123100000000 BENS MOVEIS	424.342,35				424.342,35	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	424.342,35				424.342,35	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.441,89				117.441,89	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65				3.223,65	
123110103000 P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	11.879,27				11.879,27	
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	
123110200000 BENS DE INFORMATICA	92.753,45				92.753,45	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.753,45				92.753,45	
123110300000 MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52				23.204,52	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
123110400000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
123110500000 VEICULOS	183.863,27				183.863,27	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21				170.280,21	
123200000000 BENS IMOVEIS	2.723.950,25				2.723.950,25	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.723.950,25				2.723.950,25	
123210100000 BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55				1.855.247,55	
123210103000 P EDIFICIOS	868.610,87				868.610,87	
123210104000 P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68				986.636,68	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26				332.651,26	
123210506000 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26				332.651,26	
123210506001 P REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54				44.881,54	
123210506002 P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72				287.769,72	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	536.051,44				536.051,44	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29				518.619,29	
123210605000 P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15				17.432,15	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		327.822,09		7.811,94		335.634,03
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		327.822,09		7.811,94		335.634,03
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		164.377,62		5.032,43		169.410,05
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.971,46		880,23		46.851,69
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		51.187,40		1.277,11		52.464,51
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.770,08		173,79		8.943,87
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		3.376,09		53,09		3.429,18
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		55.072,59		2.648,21		57.720,80
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		163.444,47		2.779,51		166.223,98
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		163.444,47		2.779,51		166.223,98

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 - MARÇO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			3.405.430,68	247.059,05	273.142,40	3.431.514,03
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE			80.279,40	247.059,05	273.142,40	106.362,75
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			27.780,26	100.980,44	101.793,12	28.592,94
21110000000	PESSOAL A PAGAR			11.317,34	66.684,97	66.684,97	11.317,34
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			11.317,34	66.684,97	66.684,97	11.317,34
21111010000	PESSOAL A PAGAR			11.317,34	66.684,97	66.684,97	11.317,34
21111010100	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			58.737,66	58.737,66	
21111010200	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.431,06	7.431,06	
21111010300	F	FÉRIAS			516,25	516,25	
21111010300	P	FÉRIAS		11.317,34			11.317,34
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				4.981,50	4.981,50	
21122000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				4.981,50	4.981,50	
21122070000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				4.981,50	4.981,50	
21122070001	F	APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			4.981,50	4.981,50	
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				1.432,16	1.432,16	
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				1.432,16	1.432,16	
21131010000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.432,16	1.432,16	
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			16.462,92	27.881,81	28.694,49	17.275,60
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			6.716,03	10.005,40	10.533,61	7.244,24
21142010000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.002,70	10.005,40	10.533,61	5.530,91
21142010000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.713,33			1.713,33
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			9.746,89	17.876,41	18.160,88	10.031,36
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			9.746,89	17.876,41	18.160,88	10.031,36
21143010100	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.910,86	17.876,41	18.160,88	9.195,33
21143010100	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		836,03			836,03
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.801,09	123.515,10	151.763,38	66.049,37
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.801,09	123.515,10	151.763,38	66.049,37
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.801,09	123.515,10	151.763,38	66.049,37
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS			37.801,09	123.515,10	151.763,38	66.049,37
21311010100	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		37.801,09	123.515,10	151.763,38	66.049,37
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.736,50	1.736,50	2.289,00	2.289,00
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.736,50	1.736,50	2.289,00	2.289,00
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			1.736,50	1.736,50	2.289,00	2.289,00
21412110000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		1.736,50	1.736,50	2.289,00	2.289,00
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
21413110000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.961,55	20.827,01	17.296,90	9.431,44
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS			12.961,55	20.402,36	16.872,25	9.431,44
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.778,01	14.035,28	9.832,55	5.575,28
21881010000	CONSIGNAÇÕES			9.778,01	14.035,28	9.832,55	5.575,28
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.473,77	6.947,54	6.419,75	2.945,98
21881010201	F	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		635,36	1.270,72	822,36	187,00
21881010202	F	INSS - SERVIDOR		2.819,06	5.638,12	5.557,11	2.738,05
21881010205	F	INSS 13º SALARIO		19,35	38,70	40,28	20,93

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 - MARÇO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000		2.545,99	3.875,52	1.329,53		
218810104999	F		2.545,99	3.875,52	1.329,53	
218810108000		577,60	577,60	170,00		170,00
218810108001	F		577,60	170,00		170,00
218810110000	F		566,27	1.132,54	566,27	
218810113000		155,08	232,62	77,54		
218810113006	F		155,08	77,54		
218810115000		2.459,30	1.269,46	1.269,46		2.459,30
218810115001	F		2.459,30	1.269,46	1.269,46	2.459,30
218820000000		3.183,54	6.367,08	7.039,70		3.856,16
218820100000		3.183,54	6.367,08	7.039,70		3.856,16
218820101000		3.183,54	6.367,08	7.039,70		3.856,16
218820101003	F		281,50	563,00	1.078,41	796,91
218820101004	F		2.902,04	5.804,08	5.961,29	3.059,25
218900000000			424,65	424,65		
218910000000			424,65	424,65		
218910200000	F		424,65	424,65		
230000000000		3.325.151,28				3.325.151,28
231000000000		798.119,80				798.119,80
231100000000		798.119,80				798.119,80
231110000000	P		798.119,80			798.119,80
237000000000		2.527.031,48				2.527.031,48
237100000000		2.527.031,48				2.527.031,48
237110000000	P		3.320.593,33			3.320.593,33
237110100000	P					
237110200000	P		3.320.593,33			3.320.593,33
237110300000						
237110300999	P					
237120000000		186.693,18			186.693,18	
237120100000	P					
237120200000	P		186.693,18		186.693,18	
237130000000		589.506,10			589.506,10	
237130100000	P					
237130200000	P		589.506,10		589.506,10	
237150000000		17.362,57			17.362,57	
237150200000	P		17.362,57		17.362,57	
300000000000		367.098,95		210.217,60	577.316,55	
310000000000		172.686,44		82.898,06	255.584,50	
311000000000		141.807,90		66.684,97	208.492,87	
311100000000		57.380,76		33.937,07	91.317,83	
311110000000		57.380,76		33.937,07	91.317,83	
311110100000		57.380,76		33.937,07	91.317,83	
311110101000	P		33.979,62	18.623,67	52.603,29	
311110105000	P		1.568,38	784,19	2.352,57	

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 - MARÇO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.472,64		2.740,64		9.213,28	
31110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.346,69		4.636,63		11.983,32	
311101021000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.241,56				4.241,56	
31110122000	P 13. SALÁRIO	3.771,87		7.151,94		10.923,81	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.427,14		32.747,90		117.175,04	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.427,14		32.747,90		117.175,04	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.497,91		4.311,70		15.809,61	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.817,02				2.817,02	
311210131000	P SUBSÍDIOS	8.680,89		4.311,70		12.992,59	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.929,23		28.436,20		101.365,43	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.013,72		363,34		1.377,06	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	8.285,09		3.968,97		12.254,06	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	14.608,52		5.697,16		20.305,68	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	13.763,97		516,25		14.280,22	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	521,16		279,12		800,28	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.736,77		17.611,36		52.348,13	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	28.511,31		14.780,93		43.292,24	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.057,16		5.530,91		15.588,07	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.057,16		5.530,91		15.588,07	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.057,16		5.530,91		15.588,07	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.454,15		9.250,02		27.704,17	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.454,15		9.250,02		27.704,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.454,15		9.250,02		27.704,17	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.367,23		1.432,16		3.799,39	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.632,31		880,73		2.513,04	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.632,31		880,73		2.513,04	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	734,92		551,43		1.286,35	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	734,92		551,43		1.286,35	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.963,19		120.049,04		301.012,23	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.167,51		13.278,00		39.445,51	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	26.167,51		13.278,00		39.445,51	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.167,51		13.278,00		39.445,51	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	236,39		143,59		379,98	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,27		159,33		599,60	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	144,71		779,50		924,21	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.346,14		12.195,58		37.541,72	
332000000000	SERVICOS	139.171,80		98.959,10		238.130,90	
332100000000	DIARIAS	424,65		424,65		849,30	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	424,65		424,65		849,30	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	424,65		424,65		849,30	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	138.747,15		98.534,45		237.281,60	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.747,15		98.534,45		237.281,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	787,58		656,20		1.443,78	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.560,00		239,99		8.799,99	

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 - MARÇO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.048,05		19.722,51		67.770,56	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			92,70		92,70	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.680,00		22.190,00		34.870,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	469,96		939,92		1.409,88	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.909,07		4.123,84		11.032,91	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.292,49		50.569,29		111.861,78	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.623,88		7.811,94		23.435,82	
33310000000	DEPRECIACAO	15.623,88		7.811,94		23.435,82	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.623,88		7.811,94		23.435,82	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.623,88		7.811,94		23.435,82	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	10.064,86		5.032,43		15.097,29	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	5.559,02		2.779,51		8.338,53	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.963,00		4.981,50		14.944,50	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.963,00		4.981,50		14.944,50	
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	9.963,00		4.981,50		14.944,50	
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	9.963,00		4.981,50		14.944,50	
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.963,00		4.981,50		14.944,50	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	9.963,00		4.981,50		14.944,50	
37000000000	TRIBUTARIAS	3.486,32		2.289,00		5.775,32	
37200000000	CONTRIBUICOES	3.486,32		2.289,00		5.775,32	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.486,32		2.289,00		5.775,32	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.486,32		2.289,00		5.775,32	
37211020000	P PIS/PASEP	3.486,32		2.289,00		5.775,32	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		416.973,73		172.160,77		589.134,50
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		414.151,32		167.616,98		581.768,30
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		414.151,32		167.616,98		581.768,30
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		414.151,32		167.616,98		581.768,30
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		414.151,32		167.616,98		581.768,30
43311190000	P PRESTACAO DE SERVICOS SERVICIO DE TRANSBORDO		196,74				196,74
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		413.954,58		167.616,98		581.571,56
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.822,41		3.331,94		6.154,35
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.775,24		3.238,68		6.013,92
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.775,24		3.238,68		6.013,92
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.775,24		3.238,68		6.013,92
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		47,17		93,26		140,43
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14,07				14,07
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		14,07				14,07
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		33,10		93,26		126,36
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		33,10		93,26		126,36
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.211,85		1.211,85
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.211,85		1.211,85
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				1.211,85		1.211,85
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				1.211,85		1.211,85
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.543.747,05		62.780,95	32.058,75	6.574.469,25	

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 - MARÇO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.449.760,26		62.780,95	32.058,75	6.480.482,46
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.335.000,00				2.335.000,00
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.335.000,00				2.335.000,00
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.335.000,00				2.335.000,00
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	4.114.760,26		62.780,95	32.058,75	4.145.482,46
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.335.000,00				2.335.000,00
52211000000	DOTACAO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00
52211010000	O CREDITO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00				15.000,00
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00				15.000,00
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00				15.000,00
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					15.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					15.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					15.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.779.760,26		62.780,95	32.058,75	1.810.482,46
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.779.760,26		62.780,95	32.058,75	1.810.482,46
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.779.760,26		62.780,95	32.058,75	1.810.482,46
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.779.760,26		62.780,95		1.862.541,21
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				32.058,75	52.058,75
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79				93.986,79
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	38.906,64				38.906,64
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.906,64				38.906,64
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	55.080,15				55.080,15
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.080,15				55.080,15
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.543.747,05	1.249.507,08	1.280.229,28	6.574.469,25
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.449.760,26	1.249.507,08	1.280.229,28	6.480.482,46
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.335.000,00	228.899,31	228.899,31	2.335.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		1.986.366,85	228.899,31		1.757.467,54
62120000000	O RECEITA REALIZADA		348.633,15		228.899,31	577.532,46
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.114.760,26	1.020.607,77	1.051.329,97	4.145.482,46
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.335.000,00	541.694,36	541.694,36	2.335.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		555.239,74	62.780,95	32.058,75	524.517,54
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.779.760,26	478.913,41	509.635,61	1.810.482,46
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.455.604,87	270.292,81	62.780,95	1.248.093,01
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.451,15	208.620,60	238.234,06	80.064,61
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		273.704,24		208.620,60	482.324,84
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.779.760,26	478.913,41	509.635,61	1.810.482,46
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.779.760,26	478.913,41	509.635,61	1.810.482,46
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.779.760,26	478.913,41	509.635,61	1.810.482,46
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.455.604,87	270.292,81	62.780,95	1.248.093,01

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 - MARÇO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.451,15	208.620,60	238.234,06		80.064,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		273.704,24		208.620,60		482.324,84
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.986,79				93.986,79
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		38.906,64				38.906,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.029,37				16.029,37
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.877,27				22.877,27
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.080,15				55.080,15
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.000,00				3.000,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		52.080,15				52.080,15
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.697.540,23		230.033,10	54,69	3.927.518,64	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	624.225,34		1.079,10		625.304,44	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	624.225,34		1.079,10		625.304,44	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	591.345,34		1.079,10		592.424,44	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	591.345,34		1.079,10		592.424,44	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	560.003,34		1.079,10		561.082,44	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00				31.342,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.880,00				32.880,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.880,00				32.880,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	32.880,00				32.880,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.940.664,09		228.954,00	54,69	3.169.563,40	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	605.664,09		228.954,00	54,69	834.563,40	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	605.664,09		228.954,00	54,69	834.563,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	593.349,66		228.899,31		822.248,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.314,43		54,69	54,69	12.314,43	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.335.000,00				2.335.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.335.000,00				2.335.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.335.000,00				2.335.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.335.000,00				2.335.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.650,80				132.650,80	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		3.697.540,23	796.358,41	1.026.336,82		3.927.518,64
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		624.225,34	136.559,84	137.638,94		625.304,44
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		624.225,34	136.559,84	137.638,94		625.304,44
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		591.345,34	136.559,84	137.638,94		592.424,44
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		591.345,34	136.559,84	137.638,94		592.424,44
812310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		560.003,34	135.780,34	136.859,44		561.082,44
812310201000	C A EXECUTAR		461.850,52	135.780,34	60.578,67		386.648,85
812310202000	C EXECUTADOS		98.152,82		76.280,77		174.433,59

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervelot 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 - MARÇO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.342,00	779,50	779,50		31.342,00
812310401000	C A EXECUTAR		31.209,50	779,50			30.430,00
812310402000	C EXECUTADOS		132,50		779,50		912,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.880,00				32.880,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.880,00				32.880,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		32.880,00				32.880,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		32.880,00				32.880,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.940.664,09	650.279,11	879.178,42		3.169.563,40
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		605.664,09	555.439,41	784.338,72		834.563,40
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		605.664,09	555.439,41	784.338,72		834.563,40
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.280.397,39		62.780,95	260.958,06	1.082.220,28	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.280.397,39		62.780,95	260.958,06	1.082.220,28	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.471.634,24	270.292,81	62.780,95		1.264.122,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.471.634,24	270.292,81	62.780,95		1.264.122,38
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		66.412,70	222.365,65	248.449,00		92.496,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.451,15	208.620,60	238.234,06		83.064,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.961,55	13.745,05	10.214,94		9.431,44
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		348.014,54		212.150,71		560.165,25
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.335.000,00	94.839,70	94.839,70		2.335.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.335.000,00	94.839,70	94.839,70		2.335.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO		2.335.000,00	94.839,70	94.839,70		2.335.000,00
822110100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.335.000,00	94.839,70	94.839,70		2.335.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		555.239,74	62.780,95	32.058,75		524.517,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.779.760,26	32.058,75	62.780,95		1.810.482,46
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	9.519,46	9.519,46		132.650,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	9.519,46	9.519,46		132.650,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		62.634,48	9.519,46			53.115,02
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.634,48	9.519,46			53.115,02
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		62.634,48	9.519,46			53.115,02
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		70.016,32		9.519,46		79.535,78
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		70.016,32		9.519,46		79.535,78
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		70.016,32		9.519,46		79.535,78
Total Geral :		14.063.691,69	14.063.691,69	3.399.289,18	3.399.289,18	14.522.636,42	14.522.636,42

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE