



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 - JUNHO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.435.813,84		611.859,02	650.287,13	3.397.385,73	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	629.885,38		602.360,02	633.621,78	598.623,62	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.219,74		381.547,70	387.434,30	231.333,14	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	237.219,74		381.547,70	387.434,30	231.333,14	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	237.219,74		381.547,70	387.434,30	231.333,14	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.614,74		194.150,65	195.312,06	5.453,33	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	1.918,73		111.730,73	110.932,81	2.716,65	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	4.696,01		82.419,92	84.379,25	2.736,68	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	12.937,50		187.050,32	189.722,24	10.265,58	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	6.198,61		108.296,70	108.702,65	5.792,66	
111113000002	F BANESTES	6.738,89		78.753,62	81.019,59	4.472,92	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.667,50		346,73	2.400,00	215.614,23	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.667,50		346,73	2.400,00	215.614,23	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	152.247,87		239,69	2.400,00	150.087,56	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	65.419,63		107,04		65.526,67	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.260,56		188.018,33	188.321,05	148.957,84	
112200000000	CLIENTES	244.577,17		188.018,33	188.124,16	244.471,34	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	244.577,17		188.018,33	188.124,16	244.471,34	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	244.577,17		188.018,33	188.124,16	244.471,34	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	48.451,81			196,89	48.254,92	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	48.451,81			196,89	48.254,92	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	48.451,81			196,89	48.254,92	
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
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
113810600006	F VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			102,54	102,54		
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	236.304,74		26.305,83	56.353,95	206.256,62	
115600000000	ALMOXARIFADO	236.304,74		16.806,83	46.854,95	206.256,62	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	236.304,74		16.806,83	46.854,95	206.256,62	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	234.071,18		13.591,02	44.757,67	202.904,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	787,32			381,26	406,06	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	454,72		1.442,50	1.442,50	454,72	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	991,52		1.773,31	273,52	2.491,31	

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 - JUNHO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11580000000	OUTROS ESTOQUES			9.499,00	9.499,00		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			9.499,00	9.499,00		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.409,94		6.385,62	1.409,94	6.385,62	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.409,94		6.385,62	1.409,94	6.385,62	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.409,94		6.385,62	1.409,94	6.385,62	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.805.928,46		9.499,00	16.665,35	2.798.762,11	
12300000000	IMOBILIZADO	2.805.928,46		9.499,00	16.665,35	2.798.762,11	
12310000000	BENS MOVEIS	425.432,35		9.499,00		434.931,35	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	425.432,35		9.499,00		434.931,35	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118.531,89				118.531,89	
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	
1231101021000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.213,22				27.213,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.826,03				74.826,03	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	92.753,45		9.499,00		102.252,45	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.753,45		9.499,00		102.252,45	
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 CULTURAI, 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	
123210103000	P EDIFICIOS	868.610,87				868.610,87	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68				986.636,68	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26				332.651,26	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26				332.651,26	
123210506001	P REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54				44.881,54	
123210506002	P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72				287.769,72	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	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	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		343.454,14		16.665,35		360.119,49
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		343.454,14		16.665,35		360.119,49
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		174.450,65		11.106,33		185.556,98
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.740,09		2.675,30		50.415,39
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		53.741,62		2.680,85		56.422,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.117,66		347,58		9.465,24

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 - JUNHO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.482,27		106,18		3.588,45
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		60.369,01		5.296,42		65.665,43
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		169.003,49		5.559,02		174.562,51
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		169.003,49		5.559,02		174.562,51
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.447.644,35	231.651,09	249.786,99		3.465.780,25
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		122.493,07	231.651,09	249.786,99		140.628,97
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.061,01	115.902,48	114.352,54		28.511,07
211100000000	PESSOAL A PAGAR		11.317,34	76.864,30	76.864,30		11.317,34
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.317,34	76.864,30	76.864,30		11.317,34
211110100000	PESSOAL A PAGAR		11.317,34	76.864,30	76.864,30		11.317,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.343,93	62.343,93		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.886,41	6.886,41		
211110103000	F FÉRIAS			7.633,96	7.633,96		
211110103000	P FÉRIAS		11.317,34				11.317,34
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.981,50	4.981,50		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.981,50	4.981,50		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.981,50	4.981,50		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			4.981,50	4.981,50		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.555,52	1.555,52		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.555,52	1.555,52		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.555,52	1.555,52		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.743,67	32.501,16	30.951,22		17.193,73
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.608,93	13.791,20	14.782,48		9.600,21
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.895,60	13.791,20	14.782,48		7.886,88
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.713,33				1.713,33
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.134,74	18.709,96	16.168,74		7.593,52
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.134,74	18.709,96	16.168,74		7.593,52
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			9.298,71	18.709,96		6.757,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		836,03				836,03
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.209,41	97.165,84	114.485,48		96.529,05
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		79.209,41	97.165,84	114.485,48		96.529,05
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.209,41	97.165,84	114.485,48		96.529,05
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		79.209,41	97.165,84	114.485,48		96.529,05
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		79.209,41	97.165,84	114.485,48		96.529,05
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.910,56	1.910,56	1.894,25		1.894,25
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.910,56	1.910,56	1.894,25		1.894,25
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.910,56	1.910,56	1.894,25		1.894,25
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.910,56	1.910,56	1.894,25		1.894,25
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.312,09	16.672,21	19.054,72		13.694,60

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 - JUNHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000		11.312,09	16.672,21	19.054,72		13.694,60
21881000000		6.924,01	7.896,05	9.647,75		8.675,71
21881010000		6.924,01	7.896,05	9.647,75		8.675,71
21881010200		2.995,88	5.991,76	5.713,47		2.717,59
218810102001	F			501,16		501,16
218810102002	F		2.794,85	4.959,50		2.164,65
218810102005	F		201,03	252,81		51,78
218810104000		1.298,07		1.590,07		2.888,14
218810104999	F		1.298,07	1.590,07		2.888,14
218810108000		93,22	93,22	455,60		455,60
218810108001	F		93,22	455,60		455,60
218810110000	F		541,61	541,61		
218810113000		77,54		77,54		155,08
218810113006	F		77,54	77,54		155,08
218810115000		2.459,30	1.269,46	1.269,46		2.459,30
218810115001	F		2.459,30	1.269,46		2.459,30
21882000000		4.388,08	8.776,16	9.406,97		5.018,89
21882010000		4.388,08	8.776,16	9.406,97		5.018,89
218820101000		4.388,08	8.776,16	9.406,97		5.018,89
218820101003	F			727,90		727,90
218820101004	F		4.388,08	8.776,16		4.290,99
21890000000						
21891000000						
21891020000	F					
23000000000		3.325.151,28				3.325.151,28
23100000000		798.119,80				798.119,80
23110000000		798.119,80				798.119,80
23111000000	P		798.119,80			798.119,80
23700000000		2.527.031,48				2.527.031,48
23710000000		2.527.031,48				2.527.031,48
23711000000		3.133.900,15				3.133.900,15
23711010000	P					
23711020000	P		3.133.900,15			3.133.900,15
23711030000						
237110300999	P					
23712000000						
23712010000	P					
23712020000	P					
23713000000		589.506,10			589.506,10	
23713010000	P					
23713020000	P	589.506,10			589.506,10	
23715000000		17.362,57			17.362,57	
23715020000	P		17.362,57			17.362,57
30000000000		976.983,90	245.686,75		1.222.670,65	

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 - JUNHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	444.411,04		93.166,73		537.577,77
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	362.382,36		76.864,30		439.246,66
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	163.029,52		46.714,30		209.743,82
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.029,52		46.714,30		209.743,82
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.290,05		44.095,46		205.385,51
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.567,30		26.579,40		125.146,70
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	29,77				29,77
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.920,95		784,19		4.705,14
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52				3.703,52
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.068,28		3.114,36		18.182,64
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.449,97		4.608,80		25.058,77
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.626,45		2.812,78		11.439,23
31111012200	P 13. SALÁRIO	10.923,81		6.195,93		17.119,74
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.739,47		2.618,84		4.358,31
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.739,47		2.618,84		4.358,31
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	199.352,84		30.150,00		229.502,84
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.352,84		30.150,00		229.502,84
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.621,38		8.212,24		34.833,62
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.005,39		3.900,54		8.905,93
31121013100	P SUBSÍDIOS	21.615,99		4.311,70		25.927,69
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	470,96				470,96
31121020300	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	470,96				470,96
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.260,50		21.937,76		194.198,26
31121040200	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.320,38		351,98		2.672,36
31121040400	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	20.019,92		2.850,44		22.870,36
31121041000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	35.047,77		4.818,26		39.866,03
31121041200	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	24.291,61		920,64		25.212,25
31121041300	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.481,01		690,48		4.171,49
31121049900	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	87.099,81		12.305,96		99.405,77
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	74.770,96		14.746,91		89.517,87
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.767,44		7.886,88		36.654,32
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.767,44		7.886,88		36.654,32
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.767,44		7.886,88		36.654,32
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.003,52		6.860,03		52.863,55
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.003,52		6.860,03		52.863,55
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	46.003,52		6.860,03		52.863,55
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.257,72		1.555,52		8.813,24
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.868,51		1.210,58		6.079,09
31311000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.868,51		1.210,58		6.079,09
31320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.389,21		344,94		2.734,15
31321000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.389,21		344,94		2.734,15
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.022,66		145.644,27		642.666,93
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.527,70		46.074,95		105.602,65
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	59.527,70		46.074,95		105.602,65

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 - JUNHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111000000						
	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.527,70	46.074,95		105.602,65	
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	580,08	381,26		961,34	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	735,34	273,52		1.008,86	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.056,71	1.442,50		2.499,21	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.155,57	43.977,67		101.133,24	
33200000000	SERVIÇOS	406.239,03	82.903,97		489.143,00	
33210000000	DIARIAS	1.019,16			1.019,16	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,16			1.019,16	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.019,16			1.019,16	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405.219,87	82.903,97		488.123,84	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	405.219,87	82.903,97		488.123,84	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	2.267,57	710,60		2.978,17	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.335,99	3.070,00		12.405,99	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	135.374,99	15.714,12		151.089,11	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92,70			92,70	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.946,00	11.188,00		66.134,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	1.879,84	1.409,94		3.289,78	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.843,15	4.653,13		25.496,28	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.479,63	46.158,18		226.637,81	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	31.255,93	16.665,35		47.921,28	
33310000000	DEPRECIACAO	31.255,93	16.665,35		47.921,28	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	31.255,93	16.665,35		47.921,28	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	31.255,93	16.665,35		47.921,28	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	20.137,89	11.106,33		31.244,22	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	11.118,04	5.559,02		16.677,06	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.907,50	4.981,50		29.889,00	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.907,50	4.981,50		29.889,00	
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.907,50	4.981,50		29.889,00	
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	24.907,50	4.981,50		29.889,00	
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.907,50	4.981,50		29.889,00	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	24.907,50	4.981,50		29.889,00	
37000000000	TRIBUTARIAS	10.642,70	1.894,25		12.536,95	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.050,00			1.050,00	
37120000000	TAXAS	1.050,00			1.050,00	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00			1.050,00	
37121010000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.050,00			1.050,00	
37200000000	CONTRIBUICOES	9.592,70	1.894,25		11.486,95	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.592,70	1.894,25		11.486,95	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.592,70	1.894,25		11.486,95	
37211020000	P PIS/PASEP	9.592,70	1.894,25		11.486,95	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		965.153,39	981,08	190.103,82	1.154.276,13
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		948.733,60	981,08	186.418,58	1.134.171,10
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		948.733,60	981,08	186.418,58	1.134.171,10
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		948.733,60	981,08	186.418,58	1.134.171,10

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 - JUNHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
43311000000		948.733,60	981,08	186.418,58		1.134.171,10
43311190000	P					196,74
43311990000	P					1.133.974,36
44000000000		13.598,96		3.510,87		17.109,83
44200000000		13.021,48		3.164,14		16.185,62
44290000000		13.021,48		3.164,14		16.185,62
44291000000	P					16.185,62
44500000000		577,48		346,73		924,21
44510000000		14,07				14,07
44511000000	P					14,07
44520000000		563,41		346,73		910,14
44521000000	P					910,14
49000000000		2.820,83		174,37		2.995,20
49900000000		2.820,83		174,37		2.995,20
49950000000		2.794,33		174,37		2.968,70
49951000000	P					2.968,70
49960000000		26,50				26,50
49961000000		26,50				26,50
49961020000	P					26,50
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.714.536,19		78.505,32	17.582,72	6.775.458,79
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.620.549,40		78.505,32	17.582,72	6.681.472,00
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	2.335.000,00				2.335.000,00
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	4.285.549,40		78.505,32	17.582,72	4.346.472,00
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.335.000,00				2.335.000,00
52211000000	DOTACAO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00
52211010000	O	2.335.000,00				2.335.000,00
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	182.450,00				182.450,00
52212010000	O	160.000,00				160.000,00
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	22.450,00				22.450,00
52212020100	O	22.450,00				22.450,00
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
52213030000	O	182.450,00				182.450,00
52213090000	O					182.450,00
52213990000	O					182.450,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			182.450,00		182.450,00
52219040000	O			182.450,00		182.450,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.950.549,40		78.505,32	17.582,72	2.011.472,00
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.950.549,40		78.505,32	17.582,72	2.011.472,00
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.950.549,40		78.505,32	17.582,72	2.011.472,00
52292010100	O	2.052.173,19		78.505,32		2.130.678,51
52292010300	O					119.206,51
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79				93.986,79

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 - JUNHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
531000000000		38.906,64			38.906,64	
531100000000	O	38.906,64			38.906,64	
531700000000	O					
532000000000		55.080,15			55.080,15	
532100000000	O	55.080,15			55.080,15	
532700000000	O					
600000000000			6.714.536,19	1.125.578,17		6.775.458,79
620000000000			6.620.549,40	1.125.578,17	1.186.500,77	6.681.472,00
621000000000			2.335.000,00	189.622,35	189.622,35	2.335.000,00
621100000000	O		1.375.942,22	189.622,35	196,89	1.186.516,76
621200000000	O		959.057,78		189.425,46	1.148.483,24
622000000000			4.285.549,40	935.955,82	996.878,42	4.346.472,00
622100000000			2.335.000,00	507.230,57	507.230,57	2.335.000,00
622110000000	O		384.450,60	78.505,32	17.582,72	323.528,00
622130000000			1.950.549,40	428.725,25	489.647,85	2.011.472,00
622130100000	O		969.549,16	231.030,68	78.505,32	817.023,80
622130300000	O		97.314,28	197.694,57	213.447,96	113.067,67
622130400000	O		883.685,96		197.694,57	1.081.380,53
622900000000			1.950.549,40	428.725,25	489.647,85	2.011.472,00
622920000000			1.950.549,40	428.725,25	489.647,85	2.011.472,00
622920100000			1.950.549,40	428.725,25	489.647,85	2.011.472,00
622920101000	O		969.549,16	231.030,68	78.505,32	817.023,80
622920103000	O		97.314,28	197.694,57	213.447,96	113.067,67
622920104000	O		883.685,96		197.694,57	1.081.380,53
630000000000			93.986,79			93.986,79
631000000000			38.906,64			38.906,64
631100000000	O					
631300000000	O					
631400000000	O		38.906,64			38.906,64
631700000000	O					
632000000000			55.080,15			55.080,15
632100000000	O					
632200000000	O		55.080,15			55.080,15
632700000000	O					
700000000000		4.441.505,60		213.288,00	330,82	4.654.462,78
710000000000		757.572,19		23.760,00	228,28	781.103,91
712000000000		757.572,19		23.760,00	228,28	781.103,91
712300000000		708.529,19		23.760,00	228,28	732.060,91
712310000000		708.529,19		23.760,00	228,28	732.060,91
712310200000	C	677.187,19		23.760,00	228,28	700.718,91
712310400000	C	31.342,00				31.342,00
712900000000		49.043,00				49.043,00
712910000000		49.043,00				49.043,00

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 - JUNHO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		49.043,00				49.043,00
72000000000	C ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.551.282,61		189.528,00	102,54	3.740.708,07	
72100000000	C DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.216.282,61		189.528,00	102,54	1.405.708,07	
72110000000	C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.216.282,61		189.528,00	102,54	1.405.708,07	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.203.774,29		189.425,46		1.393.199,75	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.508,32		102,54	102,54	12.508,32	
72200000000	C PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.335.000,00				2.335.000,00	
72210000000	C CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.335.000,00				2.335.000,00	
72211000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.335.000,00				2.335.000,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.335.000,00				2.335.000,00	
73000000000	C DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
73200000000	C CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
73210000000	C 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		4.441.505,60	717.964,60	930.921,78		4.654.462,78
81000000000	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		757.572,19	105.160,85	128.692,57		781.103,91
81200000000	C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		757.572,19	105.160,85	128.692,57		781.103,91
81230000000	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		708.529,19	105.160,85	128.692,57		732.060,91
81231000000	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		708.529,19	105.160,85	128.692,57		732.060,91
81231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		677.187,19	104.498,35	128.030,07		700.718,91
81231020100	C A EXECUTAR		380.025,58	104.498,35	62.690,70		338.217,93
81231020200	C EXECUTADOS		297.161,61		65.339,37		362.500,98
81231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.342,00	662,50	662,50		31.342,00
81231040100	C A EXECUTAR		29.517,50	662,50			28.855,00
81231040200	C EXECUTADOS		1.824,50		662,50		2.487,00
81290000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.043,00				49.043,00
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.043,00				49.043,00
81291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		49.043,00				49.043,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		49.043,00				49.043,00
82000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.551.282,61	612.606,86	802.032,32		3.740.708,07
82100000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.216.282,61	516.518,82	705.944,28		1.405.708,07
82110000000	C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.216.282,61	516.518,82	705.944,28		1.405.708,07
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	840.761,90		78.505,32	207.008,18	712.259,04	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	840.761,90		78.505,32	207.008,18	712.259,04	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		969.549,16	231.030,68	78.505,32		817.023,80
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		969.549,16	231.030,68	78.505,32		817.023,80
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		108.626,37	206.982,82	225.118,72		126.762,27
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		97.314,28	197.694,57	213.447,96		113.067,67
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.312,09	9.288,25	11.670,76		13.694,60
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		978.868,98		195.312,06		1.174.181,04
82200000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.335.000,00	96.088,04	96.088,04		2.335.000,00
82210000000	C CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.335.000,00	96.088,04	96.088,04		2.335.000,00
82211000000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.335.000,00	96.088,04	96.088,04		2.335.000,00
82211010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.335.000,00	96.088,04	96.088,04		2.335.000,00

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		384.450,60	78.505,32	17.582,72		323.528,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.950.549,40	17.582,72	78.505,32		2.011.472,00
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	196,89	196,89		132.650,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	196,89	196,89		132.650,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		48.451,81	196,89			48.254,92
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		48.451,81	196,89			48.254,92
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		48.451,81	196,89			48.254,92
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		84.198,99		196,89		84.395,88
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		84.198,99		196,89		84.395,88
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		84.198,99		196,89		84.395,88
Total Geral :		15.568.839,53	15.568.839,53	3.225.514,03	3.225.514,03	16.049.977,95	16.049.977,95

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente

Diretor Executivo do SAAE