



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 - JULHO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.397.385,73		865.872,36	884.552,61	3.378.705,48	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	598.623,62		840.158,36	884.552,61	554.229,37	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.333,14		640.625,03	691.076,32	180.881,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.333,14		640.625,03	691.076,32	180.881,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.333,14		640.625,03	691.076,32	180.881,85	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.453,33		373.906,41	375.002,43	4.357,31	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	2.716,65		166.792,61	168.252,75	1.256,51	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	2.736,68		207.113,80	206.749,68	3.100,80	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	10.265,58		181.568,00	183.234,75	8.598,83	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	5.792,66		95.885,52	98.230,70	3.447,48	
11111300002	F BANESTES	4.472,92		85.682,48	85.004,05	5.151,35	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	215.614,23		85.150,62	132.839,14	167.925,71	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	215.614,23		85.150,62	132.839,14	167.925,71	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	150.087,56		278,68	60.000,00	90.366,24	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	65.526,67		84.871,94	72.839,14	77.559,47	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	148.957,84		181.084,47	188.089,75	141.952,56	
11220000000	CLIENTES	244.471,34		181.084,47	186.960,28	238.595,53	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	244.471,34		181.084,47	186.960,28	238.595,53	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	244.471,34		181.084,47	186.960,28	238.595,53	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.254,92			1.129,47	47.125,45	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.254,92			1.129,47	47.125,45	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	48.254,92			1.129,47	47.125,45	
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
11291020100	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	193,89		102,54	102,54	193,89	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	193,89		102,54	102,54	193,89	
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
11381060006	F VALORES EM TRÁNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			102,54	102,54		
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	206.256,62		18.346,32	5.284,00	219.318,94	
11560000000	ALMOXARIFADO	206.256,62		13.062,32		219.318,94	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.256,62		13.062,32		219.318,94	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	202.904,53		13.062,32		215.966,85	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	406,06				406,06	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	454,72				454,72	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.491,31				2.491,31	

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11580000000			5.284,00	5.284,00		
11581000000	P		5.284,00	5.284,00		
11900000000					6.385,62	
11910000000		6.385,62			6.385,62	
11911000000	P	6.385,62			6.385,62	
12000000000			25.714,00		2.824.476,11	
12300000000			25.714,00		2.824.476,11	
12310000000			5.284,00		440.215,35	
12311000000			5.284,00		440.215,35	
12311010000			3.344,00		121.875,89	
12311010100	P		1.389,72		1.389,72	
12311010200	P		3.223,65		3.223,65	
12311010300	P		11.879,27		11.879,27	
12311012100	P		27.213,22	3.344,00	30.557,22	
12311019900	P		74.826,03		74.826,03	
12311020000			1.940,00		104.192,45	
12311020200	P		1.940,00		104.192,45	
12311030000					23.204,52	
12311030100	P		6.639,52		6.639,52	
12311030200	P		2.905,89		2.905,89	
12311030300	P		13.659,11		13.659,11	
12311040000			7.079,22		7.079,22	
12311040500	P		7.079,22		7.079,22	
12311050000			183.863,27		183.863,27	
12311050100	P		13.583,06		13.583,06	
12311050300	P		170.280,21		170.280,21	
12320000000			20.430,00		2.744.380,25	
12321000000			20.430,00		2.744.380,25	
12321010000			1.855.247,55		1.855.247,55	
12321010300	P		868.610,87		868.610,87	
12321010400	P		986.636,68		986.636,68	
12321050000			332.651,26		332.651,26	
12321050600			332.651,26		332.651,26	
123210506001	P		44.881,54		44.881,54	
123210506002	P		287.769,72		287.769,72	
12321060000			536.051,44		536.051,44	
12321060100	P		518.619,29		518.619,29	
12321060500	P		17.432,15		17.432,15	
12321070000	P		20.430,00		20.430,00	
12380000000						360.119,49
12381000000						360.119,49
12381010000						185.556,98
12381010100	P		50.415,39		50.415,39	
12381010200	P		56.422,47		56.422,47	

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 - JULHO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.465,24				9.465,24
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.588,45				3.588,45
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		65.665,43				65.665,43
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		174.562,51				174.562,51
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		174.562,51				174.562,51
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.465.780,25	283.202,72	229.873,09		3.412.450,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		140.628,97	283.202,72	229.873,09		87.299,34
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.511,07	101.840,06	100.850,44		27.521,45
211100000000	PESSOAL A PAGAR		11.317,34	66.369,43	66.369,43		11.317,34
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.317,34	66.369,43	66.369,43		11.317,34
211110100000	PESSOAL A PAGAR		11.317,34	66.369,43	66.369,43		11.317,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			55.210,66	55.210,66		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.016,79	4.016,79		
211110103000	F FÉRIAS			7.141,98	7.141,98		
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			1.097,85	1.097,85		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.097,85	1.097,85		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.097,85	1.097,85		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.193,73	29.391,28	28.401,66		16.204,11
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.600,21	15.773,76	15.181,46		9.007,91
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.886,88	15.773,76	15.181,46		7.294,58
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.713,33				1.713,33
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.593,52	13.617,52	13.220,20		7.196,20
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.593,52	13.617,52	13.220,20		7.196,20
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.757,49	13.617,52	13.220,20		6.360,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		836,03				836,03
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.529,05	161.201,92	108.369,33		43.696,46
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		96.529,05	161.201,92	108.369,33		43.696,46
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.529,05	161.201,92	108.369,33		43.696,46
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		96.529,05	161.201,92	108.369,33		43.696,46
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		96.529,05	161.201,92	108.369,33		43.696,46
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.894,25	1.894,25	1.917,62		1.917,62
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.894,25	1.894,25	1.917,62		1.917,62
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.894,25	1.894,25	1.917,62		1.917,62
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.894,25	1.894,25	1.917,62		1.917,62
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						

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21800000000						
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.266,49		14.163,81
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	13.694,60	17.756,88	18.226,09		14.163,81
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.675,71	7.719,10	8.565,22		9.521,83
21881010000	CONSIGNAÇÕES	8.675,71	7.719,10	8.565,22		9.521,83
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.717,59	5.435,18	4.984,74		2.267,15
218810102001	F INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	501,16	1.002,32	638,96		137,80
218810102002	F INSS - SERVIDOR	2.164,65	4.329,30	4.294,00		2.129,35
218810102005	F INSS 13º SALARIO	51,78	103,56	51,78		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.888,14		1.586,60		4.474,74
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.888,14		1.586,60		4.474,74
218810108000	ISS	455,60	455,60	125,28		125,28
218810108001	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	455,60	455,60	125,28		125,28
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA		558,86	558,86		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	155,08		40,28		195,36
218810113006	F SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU	155,08		40,28		195,36
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	5.018,89	10.037,78	9.660,87		4.641,98
218820100000	CONSIGNAÇÕES	5.018,89	10.037,78	9.660,87		4.641,98
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.018,89	10.037,78	9.660,87		4.641,98
218820101003	F RPPS 13º SALARIO	727,90	1.455,80	1.220,49		492,59
218820101004	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	4.290,99	8.581,98	8.440,38		4.149,39
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		509,61	509,61		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		509,61	509,61		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		509,61	509,61		
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	3.133.900,15				3.133.900,15
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.133.900,15				3.133.900,15
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
237130000000	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	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	

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.222.670,65		150.126,31	1.372.796,96
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		537.577,77		81.224,57	618.802,34
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL		439.246,66		66.369,43	505.616,09
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		209.743,82		38.382,50	248.126,32
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		209.743,82		38.382,50	248.126,32
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		205.385,51		38.382,50	243.768,01
31111010100	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.146,70		23.004,67	148.151,37
31111010200	P	ADICIONAL NOTURNO	29,77			29,77
31111010500	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.705,14		603,22	5.308,36
31111010600	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52			3.703,52
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.182,64		2.117,76	20.300,40
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.058,77		3.284,34	28.343,11
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.439,23		5.355,72	16.794,95
311110122000	P	13. SALÁRIO	17.119,74		4.016,79	21.136,53
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.358,31			4.358,31
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.358,31			4.358,31
31200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		229.502,84		27.986,93	257.489,77
31210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		229.502,84		27.986,93	257.489,77
31210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.833,62		6.442,90	41.276,52
31210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.905,93		1.786,26	10.692,19
31210131000	P	SUBSÍDIOS	25.927,69		4.656,64	30.584,33
31210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		470,96		2.005,79	2.476,75
31210203000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	470,96		2.005,79	2.476,75
31210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		194.198,26		19.538,24	213.736,50
31210402000	P	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.672,36		422,38	3.094,74
31210404000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	22.870,36		2.850,44	25.720,80
31210410000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	39.866,03		5.340,42	45.206,45
31210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.212,25			25.212,25
31210413000	P	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.171,49			4.171,49
31210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	99.405,77		10.925,00	110.330,77
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		89.517,87		13.757,29	103.275,16
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		36.654,32		7.294,58	43.948,90
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		36.654,32		7.294,58	43.948,90
31212010000	P	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	36.654,32		7.294,58	43.948,90
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.863,55		6.462,71	59.326,26
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		52.863,55		6.462,71	59.326,26
31223010000	P	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	52.863,55		6.462,71	59.326,26
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL		8.813,24		1.097,85	9.911,09
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		6.079,09		1.097,85	7.176,94
31311000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.079,09		1.097,85	7.176,94
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		2.734,15			2.734,15
31321000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.734,15			2.734,15
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		642.666,93		62.002,62	704.669,55
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.602,65			105.602,65

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	105.602,65			105.602,65	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	105.602,65			105.602,65	
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	961,34			961,34	
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.008,86			1.008,86	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.499,21			2.499,21	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.133,24			101.133,24	
33200000000	SERVICIOS	489.143,00	62.002,62		551.145,62	
33210000000	DIARIAS	1.019,16	509,61		1.528,77	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.019,16	509,61		1.528,77	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.019,16	509,61		1.528,77	
33230000000	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	488.123,84	61.493,01		549.616,85	
33231000000	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	488.123,84	61.493,01		549.616,85	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	2.978,17	524,27		3.502,44	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.405,99	217,44		12.623,43	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	151.089,11	24.857,37		175.946,48	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92,70	91,00		183,70	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.134,00	13.488,00		79.622,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	3.289,78			3.289,78	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	25.496,28	4.845,89		30.342,17	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.637,81	17.469,04		244.106,85	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.921,28			47.921,28	
33310000000	DEPRECIACAO	47.921,28			47.921,28	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	47.921,28			47.921,28	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	47.921,28			47.921,28	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	31.244,22			31.244,22	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	16.677,06			16.677,06	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.889,00	4.981,50		34.870,50	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.889,00	4.981,50		34.870,50	
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	29.889,00	4.981,50		34.870,50	
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	29.889,00	4.981,50		34.870,50	
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.889,00	4.981,50		34.870,50	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	29.889,00	4.981,50		34.870,50	
37000000000	TRIBUTARIAS	12.536,95	1.917,62		14.454,57	
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	11.486,95	1.917,62		13.404,57	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.486,95	1.917,62		13.404,57	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.486,95	1.917,62		13.404,57	
37211020000	P PIS/PASEP	11.486,95	1.917,62		13.404,57	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.154.276,13	426,01	185.201,70	1.339.051,82
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.134.171,10	421,67	179.457,53	1.313.206,96
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.134.171,10	421,67	179.457,53	1.313.206,96

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.134.171,10	421,67	179.457,53		1.313.206,96
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.134.171,10	421,67	179.457,53		1.313.206,96
433111900000 P PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO DE TRANSBORDO		196,74				196,74
433119900000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.133.974,36	421,67	179.457,53		1.313.010,22
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.109,83	4,34	3.994,28		21.099,77
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.185,62	4,34	3.613,83		19.795,11
442900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.185,62	4,34	3.613,83		19.795,11
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		16.185,62	4,34	3.613,83		19.795,11
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		924,21		380,45		1.304,66
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		910,14		380,45		1.290,59
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		910,14		380,45		1.290,59
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.995,20		1.749,89		4.745,09
499000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.995,20		1.749,89		4.745,09
499500000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.968,70		1.749,89		4.718,59
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.968,70		1.749,89		4.718,59
499600000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26,50				26,50
499610000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		26,50				26,50
499610200000 P RESTITUIÇÕES		26,50				26,50
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.775.458,79		429.227,15	150.577,01	7.054.108,93	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	6.681.472,00		429.227,15	150.577,01	6.960.122,14	
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	4.346.472,00		429.227,15	150.577,01	4.625.122,14	
522100000000 DOTACAO ORCAMENTARIA	2.335.000,00		300.000,00	150.000,00	2.485.000,00	
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	182.450,00		150.000,00		332.450,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.000,00		150.000,00		310.000,00	
522120200000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	22.450,00				22.450,00	
522120201000 O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	22.450,00				22.450,00	
522130000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00	150.000,00		
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	182.450,00		150.000,00		332.450,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		182.450,00				182.450,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				150.000,00		150.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		182.450,00				182.450,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		182.450,00				182.450,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.011.472,00		129.227,15	577,01	2.140.122,14	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	2.011.472,00		129.227,15	577,01	2.140.122,14	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.011.472,00		129.227,15	577,01	2.140.122,14	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	2.130.678,51		129.227,15		2.259.905,66	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		119.206,51		577,01		119.783,52

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79			93.986,79	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	38.906,64			38.906,64	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.906,64			38.906,64	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	55.080,15			55.080,15	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.080,15			55.080,15	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.775.458,79	1.186.499,81	1.465.149,95	7.054.108,93
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.681.472,00	1.186.499,81	1.465.149,95	6.960.122,14
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.335.000,00	192.910,44	192.910,44	2.335.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.186.516,76	192.910,44	1.129,47	994.735,79
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.148.483,24		191.780,97	1.340.264,21
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.346.472,00	993.589,37	1.272.239,51	4.625.122,14
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.335.000,00	561.408,26	711.408,26	2.485.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		323.528,00	129.227,15	150.577,01	344.877,86
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.011.472,00	432.181,11	560.831,25	2.140.122,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		817.023,80	189.479,64	129.227,15	756.771,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		113.067,67	242.701,47	188.902,63	59.268,83
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.081.380,53		242.701,47	1.324.082,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.011.472,00	432.181,11	560.831,25	2.140.122,14
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.011.472,00	432.181,11	560.831,25	2.140.122,14
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.011.472,00	432.181,11	560.831,25	2.140.122,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		817.023,80	189.479,64	129.227,15	756.771,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.067,67	242.701,47	188.902,63	59.268,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.081.380,53		242.701,47	1.324.082,00
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					
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.906,64			38.906,64
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					
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		55.080,15			55.080,15
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	4.654.462,78		1.039.479,26	102,54	5.693.839,50
710000000000	ATOS POTENCIAIS	781.103,91		697.595,75		1.478.699,66
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	781.103,91		697.595,75		1.478.699,66
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	732.060,91		376.419,75		1.108.480,66
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	732.060,91		376.419,75		1.108.480,66
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	700.718,91		376.419,75		1.077.138,66
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00				31.342,00
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.043,00		321.176,00		370.219,00

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71291000000						
	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.043,00		321.176,00		370.219,00
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	49.043,00		321.176,00		370.219,00
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.740.708,07		341.883,51	102,54	4.082.489,04
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.405.708,07		191.883,51	102,54	1.597.489,04
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.708,07		191.883,51	102,54	1.597.489,04
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.393.199,75		191.780,97		1.584.980,72
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.508,32		102,54	102,54	12.508,32
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.335.000,00		150.000,00		2.485.000,00
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.335.000,00		150.000,00		2.485.000,00
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.335.000,00		150.000,00		2.485.000,00
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.335.000,00		150.000,00		2.485.000,00
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 CREDORES		4.654.462,78	783.233,48	1.822.610,20	5.693.839,50
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		781.103,91	80.871,19	778.466,94	1.478.699,66
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		781.103,91	80.871,19	778.466,94	1.478.699,66
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		732.060,91	80.871,19	457.290,94	1.108.480,66
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		732.060,91	80.871,19	457.290,94	1.108.480,66
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		700.718,91	80.529,69	456.949,44	1.077.138,66
812310201000	C A EXECUTAR		338.217,93	80.529,69	394.224,16	651.912,40
812310202000	C EXECUTADOS		362.500,98		62.725,28	425.226,26
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.342,00	341,50	341,50	31.342,00
812310401000	C A EXECUTAR		28.855,00	341,50		28.513,50
812310402000	C EXECUTADOS		2.487,00		341,50	2.828,50
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.043,00		321.176,00	370.219,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.043,00		321.176,00	370.219,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		49.043,00		321.176,00	370.219,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		49.043,00		321.176,00	370.219,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.740.708,07	701.232,82	1.043.013,79	4.082.489,04
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.405.708,07	571.428,66	763.209,63	1.597.489,04
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.405.708,07	571.428,66	763.209,63	1.597.489,04
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		712.259,04	129.227,15	192.357,98	649.128,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		712.259,04	129.227,15	192.357,98	649.128,21
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		817.023,80	189.479,64	129.227,15	756.771,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		817.023,80	189.479,64	129.227,15	756.771,31
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		126.762,27	252.721,87	199.392,24	73.432,64
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		113.067,67	242.701,47	188.902,63	59.268,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.694,60	10.020,40	10.489,61	14.163,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.174.181,04		242.232,26	1.416.413,30
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.335.000,00	129.804,16	279.804,16	2.485.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.335.000,00	129.804,16	279.804,16	2.485.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.335.000,00	129.804,16	279.804,16	2.485.000,00

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 - JULHO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
82211010000		2.335.000,00	129.804,16	279.804,16		2.485.000,00	
822110101000	C						
		323.528,00	129.227,15	150.577,01		344.877,86	
822110102000	C						
		2.011.472,00	577,01	129.227,15		2.140.122,14	
830000000000							
		132.650,80	1.129,47	1.129,47		132.650,80	
832000000000							
		132.650,80	1.129,47	1.129,47		132.650,80	
832300000000							
		48.254,92	1.129,47			47.125,45	
832320000000							
		48.254,92	1.129,47			47.125,45	
832320100000	C						
		48.254,92	1.129,47			47.125,45	
832400000000							
		84.395,88		1.129,47		85.525,35	
832420000000							
		84.395,88		1.129,47		85.525,35	
832420100000	C						
		84.395,88		1.129,47		85.525,35	
Total Geral :		16.049.977,95	16.049.977,95	4.738.067,10	4.738.067,10	17.499.450,87	17.499.450,87

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE