



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 - SETEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.368.454,41		1.093.207,95	1.090.986,95	3.370.675,41	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	559.973,64		634.942,37	625.833,13	569.082,88	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.770,90		382.106,18	399.405,89	200.471,19	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.770,90		382.106,18	399.405,89	200.471,19	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	217.770,90		382.106,18	399.405,89	200.471,19	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.830,95		199.302,26	214.120,37	21.012,84	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	14.046,60		97.198,91	105.462,95	5.782,56	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	21.784,35		102.103,35	108.657,42	15.230,28	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	13.600,16		182.353,76	185.285,52	10.668,40	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	5.096,38		94.903,22	96.568,27	3.431,33	
11111300002	F BANESTES	8.503,78		87.450,54	88.717,25	7.237,07	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.339,79		450,16		168.789,95	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.339,79		450,16		168.789,95	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	90.600,48		254,34		90.854,82	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	77.739,31		195,82		77.935,13	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	139.412,16		196.186,53	179.999,37	155.599,32	
11220000000	CLIENTES	236.959,78		196.186,53	178.782,75	254.363,56	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	236.959,78		196.186,53	178.782,75	254.363,56	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	236.959,78		196.186,53	178.782,75	254.363,56	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	46.220,80			1.216,62	45.004,18	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	46.220,80			1.216,62	45.004,18	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	46.220,80			1.216,62	45.004,18	
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	
113810600006	F VALORES EM TRANSITO 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	190.781,80		56.547,12	46.325,33	201.003,59	
11560000000	ALMOXARIFADO	190.781,80		55.411,22	45.189,43	201.003,59	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	190.781,80		55.411,22	45.189,43	201.003,59	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	186.542,00		55.094,28	44.838,79	196.797,49	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.071,84			202,71	869,13	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	868,47		316,94	19,58	1.165,83	
11561040000	P AUTOPEÇAS						

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 - SETEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.299,49			128,35	2.171,14
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.135,90	1.135,90		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.135,90	1.135,90		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.318,38					6.318,38
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.318,38					6.318,38
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.318,38					6.318,38
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.808.480,77		458.265,58	465.153,82	2.801.592,53	
12300000000	IMOBILIZADO	2.808.480,77		458.265,58	465.153,82	2.801.592,53	
12310000000	BENS MOVEIS	440.215,35		1.135,90		441.351,25	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	440.215,35		1.135,90		441.351,25	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.875,89		1.135,90		123.011,79	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65				3.223,65	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	11.879,27				11.879,27	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.557,22				30.557,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.826,03		1.135,90		75.961,93	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	104.192,45				104.192,45	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.192,45				104.192,45	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52				23.204,52	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
12311050000	VEICULOS	183.863,27				183.863,27	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21				170.280,21	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.744.380,25		457.129,68	457.129,68	2.744.380,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25		457.129,68	457.129,68	2.744.380,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55		457.129,68		2.312.377,23	
12321010300	P EDIFICIOS	868.610,87		457.129,68		1.325.740,55	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68				986.636,68	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26				332.651,26	
12321050600	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26				332.651,26	
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			457.129,68	78.921,76	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29			457.129,68	61.489,61	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15				17.432,15	
12321070000	P INSTALACOES	20.430,00				20.430,00	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		376.114,83		8.024,14		384.138,97
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		376.114,83		8.024,14		384.138,97
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		195.993,30		5.244,63		201.237,93
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		52.242,35		921,99		53.164,34

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000 P		59.281,65		1.429,59		60.711,24
123810103000 P		9.812,82		191,75		10.004,57
123810104000 P		3.694,63		53,09		3.747,72
123810105000 P		70.961,85		2.648,21		73.610,06
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		180.121,53		2.779,51		182.901,04
123810201000 P		180.121,53		2.779,51		182.901,04
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.443.887,33	247.141,28	293.681,22		3.490.427,27
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		118.736,05	247.141,28	279.814,52		151.409,29
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.377,42	118.392,33	147.540,50		56.525,59
211100000000 PESSOAL A PAGAR		11.317,34	82.405,59	107.637,11		36.548,86
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.317,34	82.405,59	107.637,11		36.548,86
211110100000 PESSOAL A PAGAR		11.317,34	82.405,59	107.637,11		36.548,86
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			52.867,57	52.867,57		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.975,66	5.975,66		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				13.337,70		13.337,70
211110103000 F FÉRIAS			12.245,02	12.245,02		
211110103000 P FÉRIAS		11.317,34	11.317,34	23.211,16		23.211,16
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			1.331,90	1.331,90		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.331,90	1.331,90		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.331,90	1.331,90		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.060,08	29.673,34	33.589,99		19.976,73
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.507,89	15.302,45	17.764,22		10.969,66
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.794,56	13.589,12	14.206,34		7.411,78
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.713,33	1.713,33	3.557,88		3.557,88
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.552,19	14.370,89	15.825,77		9.007,07
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.552,19	14.370,89	15.825,77		9.007,07
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.716,16	13.534,86	12.478,29		5.659,59
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		836,03	836,03	3.347,48		3.347,48
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.181,03	110.530,39	111.622,47		76.273,11
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		75.181,03	110.530,39	111.622,47		76.273,11
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75.181,03	110.530,39	111.622,47		76.273,11
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		75.181,03	110.530,39	111.622,47		76.273,11
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		75.181,03	110.530,39	111.622,47		76.273,11
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.862,97	1.862,97	1.838,20		1.838,20
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.862,97	1.862,97	1.838,20		1.838,20
214120000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.862,97	1.862,97	1.838,20		1.838,20
214121100000 F PIS/PASEP A RECOLHER		1.862,97	1.862,97	1.838,20		1.838,20
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						

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21422000000						
21422990000						
21800000000						
21880000000						
21881000000						
21881010000						
21881010200						
218810102001						
218810102002						
218810102005						
218810104000						
218810104999						
218810108000						
218810108001						
218810110000						
218810113000						
218810113006						
218810115000						
218810115001						
21882000000						
21882010000						
218820101000						
218820101003						
218820101004						
21890000000						
21891000000						
21891020000						
23000000000						
23100000000						
23110000000						
23111000000						
23700000000						
23710000000						
23711000000						
23711010000						
23711020000						
23711030000						
237110300999						
23712000000						
23712010000						
23712020000						
23713000000						
23713010000						
23713020000						

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150000000						
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57			17.362,57	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57			17.362,57	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.598.776,69	276.750,46	32.423,70	1.843.103,45	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	702.598,68	129.048,28		831.646,96	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	574.134,53	107.637,11		681.771,64	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	290.045,79	65.240,18		355.285,97	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	290.045,79	65.240,18		355.285,97	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	283.948,62	63.095,62		347.044,24	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.479,77	27.670,60		202.150,37	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	230,41			230,41	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.911,58	603,22		6.514,80	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52			3.703,52	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.024,43	2.242,34		25.266,77	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.439,41	3.749,30		36.188,71	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.148,50	13.000,91		33.149,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO	24.011,00	10.486,50		34.497,50	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.342,75		5.342,75	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.097,17	2.144,56		8.241,73	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.097,17	2.144,56		8.241,73	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	284.088,74	42.396,93		326.485,67	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.088,74	42.396,93		326.485,67	
312101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.206,08	18.990,68		65.196,76	
312101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	13.178,45	2.571,93		15.750,38	
312101210000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.384,03		5.384,03	
312101220000	P 13. SALARIO		6.221,85		6.221,85	
312101240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.794,68		1.794,68	
312101310000	P SUBSÍDIOS	33.027,63	3.018,19		36.045,82	
312102000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.476,75			2.476,75	
312102030000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.476,75			2.476,75	
312104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.405,91	23.406,25		258.812,16	
312104020000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.498,64	281,59		3.780,23	
312104040000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	28.131,24	2.226,31		30.357,55	
312104100000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	49.846,07	3.623,99		53.470,06	
312104120000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	27.169,94	5.359,91		32.529,85	
312104130000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.904,82	2.605,01		7.509,83	
312104990000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	121.855,20	9.309,44		131.164,64	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	116.888,42	20.079,27		136.967,69	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.743,46	10.969,66		61.713,12	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.743,46	10.969,66		61.713,12	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.743,46	10.969,66		61.713,12	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.144,96	9.109,61		75.254,57	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.144,96	9.109,61		75.254,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.144,96	9.109,61		75.254,57	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	11.575,73	1.331,90		12.907,63	

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313100000000						
	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	8.646,12		1.331,90		9.978,02
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.646,12		1.331,90		9.978,02
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.929,61				2.929,61
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.929,61				2.929,61
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	839.473,64		140.882,10	32.423,70	947.932,04
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.945,43		45.189,05	32.423,70	155.710,78
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	142.945,43		45.189,05	32.423,70	155.710,78
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	142.945,43		45.189,05	32.423,70	155.710,78
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.276,86		202,71		1.479,57
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,68		128,35		1.329,03
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.943,21		19,58		3.962,79
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.677,20				2.677,20
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.847,48		44.838,41	32.423,70	146.262,19
332000000000	SERVICOS	632.611,59		87.668,91		720.280,50
332100000000	DIARIAS	1.528,77		169,86		1.698,63
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.528,77		169,86		1.698,63
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.528,77		169,86		1.698,63
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	631.082,82		87.499,05		718.581,87
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	631.082,82		87.499,05		718.581,87
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.891,16		1.361,43		5.252,59
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.649,43		270,00		16.919,43
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	200.521,16		27.014,84		227.536,00
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	183,70				183,70
332311000000	P LOCAÇÕES	1.671,00		2.590,00		4.261,00
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.460,00		15.685,28		103.145,28
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.289,78				3.289,78
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.422,00				1.422,00
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	35.008,43		4.997,98		40.006,41
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.986,16		35.579,52		316.565,68
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.916,62		8.024,14		71.940,76
333100000000	DEPRECIACAO	63.916,62		8.024,14		71.940,76
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	63.916,62		8.024,14		71.940,76
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	63.916,62		8.024,14		71.940,76
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	41.680,54		5.244,63		46.925,17
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	22.236,08		2.779,51		25.015,59
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.852,00		4.981,50		44.833,50
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.852,00		4.981,50		44.833,50
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	39.852,00		4.981,50		44.833,50
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	39.852,00		4.981,50		44.833,50
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.852,00		4.981,50		44.833,50
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	39.852,00		4.981,50		44.833,50
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	534,83		0,38		535,21
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	534,83				534,83
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC	534,83				534,83

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
36171000000		534,83			534,83	
36171060000	P	534,83			534,83	
36500000000			0,38		0,38	
36510000000			0,38		0,38	
36511000000			0,38		0,38	
36511050000	P		0,38		0,38	
37000000000		16.317,54	1.838,20		18.155,74	
37100000000		1.050,00			1.050,00	
37120000000		1.050,00			1.050,00	
37121000000		1.050,00			1.050,00	
37121010000	P	1.050,00			1.050,00	
37200000000		15.267,54	1.838,20		17.105,74	
37210000000		15.267,54	1.838,20		17.105,74	
37211000000		15.267,54	1.838,20		17.105,74	
37211020000	P	15.267,54	1.838,20		17.105,74	
40000000000						
43000000000			1.523.343,77	769,82	200.777,64	1.723.351,59
43000000000			1.493.729,42	742,93	196.149,47	1.689.135,96
43300000000			1.493.729,42	742,93	196.149,47	1.689.135,96
43310000000			1.493.729,42	742,93	196.149,47	1.689.135,96
43311000000			1.493.729,42	742,93	196.149,47	1.689.135,96
43311190000	P		196,74		196,74	
43311990000	P		1.493.532,68	742,93	196.149,47	1.688.939,22
44000000000			24.321,19	26,89	3.456,93	27.751,23
44200000000			22.602,45	26,89	3.006,77	25.582,33
44290000000			22.602,45	26,89	3.006,77	25.582,33
44291000000	P		22.602,45	26,89	3.006,77	25.582,33
44500000000			1.718,74		450,16	2.168,90
44510000000			14,07			14,07
44511000000	P		14,07			14,07
44520000000			1.704,67		450,16	2.154,83
44521000000	P		1.704,67		450,16	2.154,83
49000000000			5.293,16		1.171,24	6.464,40
49900000000			5.293,16		1.171,24	6.464,40
49950000000			5.266,66		1.171,24	6.437,90
49951000000	P		5.266,66		1.171,24	6.437,90
49960000000			26,50			26,50
49961000000			26,50			26,50
49961020000	P		26,50			26,50
50000000000						
52000000000			7.119.909,97	156.888,95	24.239,00	7.252.559,92
52000000000			7.025.923,18	156.888,95	24.239,00	7.158.573,13
52100000000			2.335.000,00			2.335.000,00
52110000000			2.335.000,00			2.335.000,00
52111000000	O		2.335.000,00			2.335.000,00
52200000000			4.690.923,18	156.888,95	24.239,00	4.823.573,13

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522100000000		2.485.000,00			2.485.000,00	
522110000000		2.335.000,00			2.335.000,00	
522110100000	O	2.335.000,00			2.335.000,00	
522120000000		332.450,00			332.450,00	
522120100000	O	310.000,00			310.000,00	
522120200000		22.450,00			22.450,00	
522120201000	O	22.450,00			22.450,00	
522130000000						
522130300000	O	332.450,00			332.450,00	
522130900000	O		182.450,00			182.450,00
522139900000	O		150.000,00			150.000,00
522190000000			182.450,00			182.450,00
522190400000	O		182.450,00			182.450,00
522900000000		2.205.923,18	156.888,95	24.239,00	2.338.573,13	
522920000000		2.205.923,18	156.888,95	24.239,00	2.338.573,13	
522920100000		2.205.923,18	156.888,95	24.239,00	2.338.573,13	
522920101000	O	2.331.879,70	156.888,95		2.488.768,65	
522920103000	O		125.956,52	24.239,00		150.195,52
530000000000		93.986,79			93.986,79	
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.119.909,97	1.205.972,67	1.338.622,62	7.252.559,92
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.025.923,18	1.205.972,67	1.338.622,62	7.158.573,13
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.335.000,00	185.037,28	185.037,28	2.335.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		808.438,27	185.037,28	1.216,62	624.617,61
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.526.561,73		183.820,66	1.710.382,39
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.690.923,18	1.020.935,39	1.153.585,34	4.823.573,13
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.485.000,00	588.912,17	588.912,17	2.485.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		279.076,82	156.888,95	24.239,00	146.426,87
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.205.923,18	432.023,22	564.673,17	2.338.573,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		641.727,17	228.445,09	156.888,95	570.171,03
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				790,30	790,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		90.554,72	203.578,13	203.415,79	90.392,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.473.641,29	203.578,13	203.578,13	1.677.219,42
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.205.923,18	432.023,22	564.673,17	2.338.573,13
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.205.923,18	432.023,22	564.673,17	2.338.573,13
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.205.923,18	432.023,22	564.673,17	2.338.573,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		641.727,17	228.445,09	156.888,95	570.171,03
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				790,30	790,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.554,72	203.578,13	203.415,79	90.392,38

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 - SETEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.473.641,29		203.578,13		1.677.219,42
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 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	6.077.496,70		225.629,20	14.341,54	6.288.784,36	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	1.676.059,34		41.706,00	14.239,00	1.703.526,34	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.676.059,34		41.706,00	14.239,00	1.703.526,34	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.274.760,34		41.706,00	14.239,00	1.302.227,34	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.274.760,34		41.706,00	14.239,00	1.302.227,34	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.243.418,34		41.706,00	14.239,00	1.270.885,34	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00				31.342,00	
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.299,00				401.299,00	
712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	401.299,00				401.299,00	
712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	401.299,00				401.299,00	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.268.786,56		183.923,20	102,54	4.452.607,22	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.783.786,56		183.923,20	102,54	1.967.607,22	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.783.786,56		183.923,20	102,54	1.967.607,22	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.771.278,24		183.820,66		1.955.098,90	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.508,32		102,54	102,54	12.508,32	
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.485.000,00				2.485.000,00	
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.485.000,00				2.485.000,00	
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.485.000,00				2.485.000,00	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.485.000,00				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		6.077.496,70	869.278,61	1.080.566,27		6.288.784,36
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.676.059,34		88.115,46	115.582,46	1.703.526,34	
812000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.676.059,34		88.115,46	115.582,46	1.703.526,34	
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.274.760,34		88.115,46	115.582,46	1.302.227,34	
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.274.760,34		88.115,46	115.582,46	1.302.227,34	
812310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.243.418,34		87.795,46	115.262,46	1.270.885,34	
812310201000 C A EXECUTAR	766.692,42		87.795,46	56.462,50	735.359,46	
812310202000 C EXECUTADOS	476.725,92			58.799,96	535.525,88	
812310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00		320,00	320,00	31.342,00	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervolvet 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 - SETEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		28.513,50	320,00			28.193,50
812310402000	C EXECUTADOS		2.828,50		320,00		3.148,50
812900000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		401.299,00				401.299,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		401.299,00				401.299,00
812910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00				401.299,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00				401.299,00
820000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.268.786,56	779.946,53	963.767,19		4.452.607,22
821000000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.783.786,56	598.818,58	782.639,24		1.967.607,22
821100000000	C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.783.786,56	598.818,58	782.639,24		1.967.607,22
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	528.631,73		156.888,95	208.059,66	477.461,02	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	528.631,73		156.888,95	208.059,66	477.461,02	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		641.727,17	228.445,09	157.679,25		570.961,33
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		641.727,17	228.445,09	156.888,95		570.171,03
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				790,30		790,30
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		104.869,35	213.484,54	215.779,96		107.164,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.554,72	203.578,13	203.415,79		90.392,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.314,63	9.906,41	12.364,17		16.772,39
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.565.821,77		201.120,37		1.766.942,14
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.485.000,00	181.127,95	181.127,95		2.485.000,00
822100000000	C CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.485.000,00	181.127,95	181.127,95		2.485.000,00
822110000000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.485.000,00	181.127,95	181.127,95		2.485.000,00
822110100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.485.000,00	181.127,95	181.127,95		2.485.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		279.076,82	156.888,95	24.239,00		146.426,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.205.923,18	24.239,00	156.888,95		2.338.573,13
830000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	1.216,62	1.216,62		132.650,80
832000000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	1.216,62	1.216,62		132.650,80
832300000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		46.220,80	1.216,62			45.004,18
832320000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		46.220,80	1.216,62			45.004,18
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		46.220,80	1.216,62			45.004,18
832400000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		85.895,17		1.216,62		87.111,79
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		85.895,17		1.216,62		87.111,79
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		85.895,17		1.216,62		87.111,79
832500000000	C BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		534,83				534,83
832520000000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		534,83				534,83
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		534,83				534,83
Total Geral :		18.164.637,77	18.164.637,77	4.075.638,94	4.075.638,94	18.755.123,14	18.755.123,14

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE