



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 - NOVEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.309.875,78		589.155,48	648.901,12	3.250.130,14	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	516.280,89		564.995,48	621.573,60	459.702,77	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.773,13		389.558,47	419.112,59	122.219,01	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.773,13		389.558,47	419.112,59	122.219,01	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	151.773,13		389.558,47	419.112,59	122.219,01	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.522,13		211.407,10	213.897,18	6.032,05	
11111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	6.235,42		50.377,48	55.569,92	1.042,98	
11111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	2.286,71		161.029,62	158.327,26	4.989,07	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	8.937,23		177.612,92	179.571,35	6.978,80	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	2.229,32		31.858,15	34.087,47		
11111300002	F BANESTES	6.707,91		145.754,77	145.483,88	6.978,80	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.313,77		538,45	25.644,06	109.208,16	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.313,77		538,45	25.644,06	109.208,16	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	56.147,71		232,43	14.128,75	42.251,39	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	78.166,06		306,02	11.515,31	66.956,77	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	157.304,03		162.805,83	182.708,74	137.401,12	
11220000000	CLIENTES	256.765,17		162.805,83	182.708,74	236.862,26	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	256.765,17		162.805,83	182.708,74	236.862,26	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	256.765,17		162.805,83	182.708,74	236.862,26	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.307,28				44.307,28	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.307,28				44.307,28	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	44.307,28				44.307,28	
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
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
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		49,47		243,36	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		49,47		243,36	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	193,89		49,47		243,36	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193,89		49,47		243,36	
113810600006	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193,89		49,47		243,36	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
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	
114110200000	P ACOES	5.496,51				5.496,51	
11500000000	ESTOQUES	195.194,95		12.581,71	18.172,68	189.603,98	
11560000000	ALMOXARIFADO	195.194,95		8.851,71	14.442,68	189.603,98	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	195.194,95		8.851,71	14.442,68	189.603,98	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	191.281,60		7.999,21	13.384,77	185.896,04	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	696,36			116,09	580,27	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.165,83		852,50	871,90	1.146,43	
115610400000	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 - NOVEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.051,16			69,92	1.981,24	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			3.730,00	3.730,00		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.730,00	3.730,00		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.318,38			1.579,59	4.738,79	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.318,38			1.579,59	4.738,79	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.318,38			1.579,59	4.738,79	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.793.594,89		24.160,00	27.327,52	2.790.427,37	
12300000000	IMOBILIZADO	2.793.594,89		24.160,00	27.327,52	2.790.427,37	
12310000000	BENS MOVEIS	441.351,25		3.730,00		445.081,25	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	441.351,25		3.730,00		445.081,25	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.011,79		3.730,00		126.741,79	
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		3.730,00		34.287,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.961,93				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		20.430,00	20.430,00	2.744.380,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25		20.430,00	20.430,00	2.744.380,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	2.312.377,23		20.430,00		2.332.807,23	
12321010300	P EDIFICIOS	1.325.740,55		20.430,00		1.346.170,55	
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	78.921,76				78.921,76	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	61.489,61				61.489,61	
12321060500	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		392.136,61		6.897,52		399.034,13
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		392.136,61		6.897,52		399.034,13
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		206.456,06		4.118,01		210.574,07
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.086,33		51,44		54.137,77

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 - NOVEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		62.132,29		1.209,44		63.341,73
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.178,36		155,83		10.334,19
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.800,81		53,09		3.853,90
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		76.258,27		2.648,21		78.906,48
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		185.680,55		2.779,51		188.460,06
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		185.680,55		2.779,51		188.460,06
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.484.191,31	261.183,63	260.291,66		3.483.299,34
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		145.173,33	261.183,63	260.291,66		144.281,36
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.504,64	118.659,88	104.806,84		32.651,60
211100000000	PESSOAL A PAGAR		28.579,74	87.354,25	73.622,65		14.848,14
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.579,74	87.354,25	73.622,65		14.848,14
211110100000	PESSOAL A PAGAR		28.579,74	87.354,25	73.622,65		14.848,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			54.399,31	54.399,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.453,06	6.453,06		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.156,53	5.766,23			4.390,30
211110103000	F FÉRIAS			12.770,28	12.770,28		
211110103000	P FÉRIAS		18.423,21	7.965,37			10.457,84
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			1.461,95	1.461,95		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.461,95	1.461,95		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.461,95	1.461,95		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.924,90	24.862,18	24.740,74		17.803,46
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.264,96	16.237,26	15.644,13		9.671,83
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.708,10	15.416,20	15.233,60		7.525,50
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.556,86	821,06	410,53		2.146,33
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.659,94	8.624,92	9.096,61		8.131,63
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.659,94	8.624,92	9.096,61		8.131,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.312,46	8.624,92	9.096,61		4.784,15
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.347,48				3.347,48
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.610,90	120.798,40	131.896,00		87.708,50
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		76.610,90	120.798,40	131.896,00		87.708,50
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.610,90	120.798,40	131.896,00		87.708,50
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		76.610,90	120.798,40	131.896,00		87.708,50
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		76.610,90	120.798,40	131.896,00		87.708,50
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.864,30	1.864,30	1.834,91		1.834,91
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.864,30	1.864,30	1.834,91		1.834,91
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.864,30	1.864,30	1.834,91		1.834,91
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.864,30	1.864,30	1.834,91		1.834,91
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 - NOVEMBRO 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						
218810113009						
218810115000						
218810115001						
218820000000						
218820100000						
218820101000						
218820101003						
218820101004						
218900000000						
218910000000						
218910200000						
230000000000						
231000000000						
231100000000						
231110000000						
237000000000						
237100000000						
237110000000						
237110100000						
237110200000						
237110300000						
237110300999						
237120000000						
237120100000						
237120200000						
237130000000						
237130100000						

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 - NOVEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	589.506,10				589.506,10	
23715000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.085.802,08		222.472,47		2.308.274,55	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	900.572,63		73.252,12		973.824,75	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	738.323,77		59.891,05		798.214,82	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	391.830,81		41.154,55		432.985,36	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	391.830,81		41.154,55		432.985,36	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	380.479,41		37.360,33		417.839,74	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.942,89		28.391,99		257.334,88	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	401,13		309,76		710,89	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.776,19		784,19		7.560,38	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52				3.703,52	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.205,76		3.238,94		31.444,70	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.460,26		3.948,62		43.408,88	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.149,41				33.149,41	
31111012200	P 13. SALÁRIO	34.497,50		686,83		35.184,33	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.342,75				5.342,75	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.351,40		3.794,22		15.145,62	
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.351,40		3.794,22		15.145,62	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	346.492,96		18.736,50		365.229,46	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	346.492,96		18.736,50		365.229,46	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.085,14		7.427,08		80.512,22	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	19.327,06		3.115,38		22.442,44	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.384,03				5.384,03	
31121012200	P 13. SALARIO	6.221,85				6.221,85	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.794,68				1.794,68	
31121013100	P SUBSÍDIOS	40.357,52		4.311,70		44.669,22	
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.476,75				2.476,75	
31121020300	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.476,75				2.476,75	
31121040000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	270.931,07		11.309,42		282.240,49	
31121040200	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.033,66		253,43		4.287,09	
31121040300	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	3.103,38				3.103,38	
31121040400	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	30.357,55		1.418,06		31.775,61	
31121041000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	54.888,12		2.293,89		57.182,01	
31121041200	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	32.529,85				32.529,85	
31121041300	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.509,83				7.509,83	
31121049900	P OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	138.508,68		7.344,04		145.852,72	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	148.089,77		11.899,12		159.988,89	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.420,20		7.114,97		75.535,17	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.420,20		7.114,97		75.535,17	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	68.420,20		7.114,97		75.535,17	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.669,57		4.784,15		84.453,72	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.669,57		4.784,15		84.453,72	

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 - NOVEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.669,57		4.784,15		84.453,72	
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL	14.159,09		1.461,95		15.621,04	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	11.229,48		1.461,95		12.691,43	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,48		1.461,95		12.691,43	
313200000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.929,61				2.929,61	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.929,61				2.929,61	
330000000000	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.114.859,20		142.403,94		1.257.263,14	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.181,09		14.442,68		189.623,77	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL	175.181,09		14.442,68		189.623,77	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.181,09		14.442,68		189.623,77	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.652,34		116,09		1.768,43	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.449,01		69,92		1.518,93	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.815,29		871,90		5.687,19	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.677,20				2.677,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164.587,25		13.384,77		177.972,02	
332000000000	P SERVICOS	859.739,71		121.063,74		980.803,45	
332100000000	P DIARIAS	1.868,49		169,86		2.038,35	
332110000000	P DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.868,49		169,86		2.038,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.868,49		169,86		2.038,35	
332300000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ	857.871,22		120.893,88		978.765,10	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	857.871,22		120.893,88		978.765,10	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.920,95		540,57		6.461,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.000,88				17.000,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	260.029,94		27.134,97		287.164,91	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.447,70		113,50		6.561,20	
332311000000	P LOCAÇÕES	6.851,00		2.590,00		9.441,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	108.433,28		15.935,28		124.368,56	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.289,78		1.579,59		4.869,37	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.422,00				1.422,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	45.186,81		5.886,61		51.073,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	403.288,88		67.113,36		470.402,24	
333000000000	P DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	79.938,40		6.897,52		86.835,92	
333100000000	P DEPRECIACAO	79.938,40		6.897,52		86.835,92	
333110000000	P DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	79.938,40		6.897,52		86.835,92	
333110100000	P DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	79.938,40		6.897,52		86.835,92	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.143,30		4.118,01		56.261,31	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	27.795,10		2.779,51		30.574,61	
350000000000	P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.815,00		4.981,50		54.796,50	
351000000000	P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.815,00		4.981,50		54.796,50	
351300000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	49.815,00		4.981,50		54.796,50	
351320000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	49.815,00		4.981,50		54.796,50	
351320200000	P PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.815,00		4.981,50		54.796,50	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	49.815,00		4.981,50		54.796,50	
360000000000	P DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	535,21				535,21	

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 - NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
36100000000		534,83			534,83	
36170000000		534,83			534,83	
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		20.020,04	1.834,91		21.854,95	
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		18.970,04	1.834,91		20.804,95	
37210000000		18.970,04	1.834,91		20.804,95	
37211000000		18.970,04	1.834,91		20.804,95	
37211020000	P	18.970,04	1.834,91		20.804,95	
40000000000						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.911.486,55	537,90	164.156,70	2.075.105,35
43000000000			1.874.126,36	535,77	160.773,05	2.034.363,64
43300000000			1.874.126,36	535,77	160.773,05	2.034.363,64
43310000000			1.874.126,36	535,77	160.773,05	2.034.363,64
43311000000	P		1.874.126,36	535,77	160.773,05	2.034.363,64
43311190000			196,74			196,74
43311990000	P		1.873.929,62	535,77	160.773,05	2.034.166,90
44000000000			30.895,79	2,13	3.383,65	34.277,31
44200000000			28.203,07	2,13	2.845,20	31.046,14
44290000000			28.203,07	2,13	2.845,20	31.046,14
44291000000	P		28.203,07	2,13	2.845,20	31.046,14
44500000000			2.692,72		538,45	3.231,17
44510000000			14,07			14,07
44511000000	P		14,07			14,07
44520000000			2.678,65		538,45	3.217,10
44521000000	P		2.678,65		538,45	3.217,10
49000000000			6.464,40			6.464,40
49900000000			6.464,40			6.464,40
49950000000			6.437,90			6.437,90
49951000000	P		6.437,90			6.437,90
49960000000			26,50			26,50
49961000000			26,50			26,50
49961020000	P		26,50			26,50
50000000000						
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.270.137,93	441.067,02	383.292,09	7.327.912,86	
52000000000		7.176.151,14	441.067,02	383.292,09	7.233.926,07	
52100000000		2.335.000,00			2.335.000,00	
52110000000		2.335.000,00			2.335.000,00	

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 - NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.335.000,00			2.335.000,00	
52200000000		FIXACAO DA DESPESA	4.841.151,14		441.067,02	4.898.926,07	
52210000000		DOTACAO ORCAMENTARIA	2.485.000,00		294.750,00	2.485.000,00	
52211000000		DOTACAO INICIAL	2.335.000,00			2.335.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	2.335.000,00			2.335.000,00	
52212000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	336.450,00		98.250,00	434.700,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	314.000,00		98.250,00	412.250,00	
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			196.500,00	196.500,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	336.450,00		98.250,00	434.700,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		186.450,00			284.700,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00	98.250,00		150.000,00
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		186.450,00		98.250,00	284.700,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		186.450,00		98.250,00	284.700,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.356.151,14		146.317,02	88.542,09	2.413.926,07
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO	2.356.151,14		146.317,02	88.542,09	2.413.926,07
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.356.151,14		146.317,02	88.542,09	2.413.926,07
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.511.785,42		146.317,02		2.658.102,44
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		155.634,28		88.542,09	244.176,37
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		7.270.137,93	1.487.564,39	1.545.339,32	7.327.912,86
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		7.176.151,14	1.487.564,39	1.545.339,32	7.233.926,07
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.335.000,00		183.521,71	183.521,71	2.335.000,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		438.187,36	183.521,71		254.665,65
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	1.896.812,64			183.521,71	2.080.334,35
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.841.151,14		1.304.042,68	1.361.817,61	4.898.926,07
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.485.000,00		774.304,85	774.304,85	2.485.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		128.848,86	244.567,02	186.792,09	71.073,93
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO	2.356.151,14		529.737,83	587.512,76	2.413.926,07
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		349.886,55	314.818,61	146.317,02	181.384,96
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		90.495,76	214.919,22	226.276,52	101.853,06
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.915.768,83		214.919,22	2.130.688,05
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	2.356.151,14		529.737,83	587.512,76	2.413.926,07
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO	2.356.151,14		529.737,83	587.512,76	2.413.926,07
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.356.151,14		529.737,83	587.512,76	2.413.926,07
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		349.886,55	314.818,61	146.317,02	181.384,96

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 - NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.495,76		101.853,06
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.915.768,83	214.919,22	226.276,52	
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79		214.919,22	2.130.688,05
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.906,64			93.986,79
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				38.906,64
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	6.475.214,61			
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.703.526,34	422.283,68	98.250,00	6.799.248,29
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.703.526,34	140.462,50		1.843.988,84
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.302.227,34	140.462,50		1.442.689,84
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.227,34	140.462,50		1.442.689,84
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.270.885,34	140.462,50		1.411.347,84
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	4.639.037,47	281.821,18	98.250,00	4.822.608,65
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.154.037,47	183.571,18		2.337.608,65
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.154.037,47	183.571,18		2.337.608,65
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.141.529,15	183.521,71		2.325.050,86
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.508,32	49,47		12.557,79
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.485.000,00	98.250,00	98.250,00	2.485.000,00
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.485.000,00	98.250,00	98.250,00	2.485.000,00
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.485.000,00	98.250,00	98.250,00	2.485.000,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.485.000,00	98.250,00	98.250,00	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	6.475.214,61	1.117.478,52	1.441.512,20	6.799.248,29
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.703.526,34	96.176,38	236.638,88	1.843.988,84
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.703.526,34	96.176,38	236.638,88	1.843.988,84
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.302.227,34	96.176,38	236.638,88	1.442.689,84
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.302.227,34	96.176,38	236.638,88	1.442.689,84
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.270.885,34	95.323,88	235.786,38	1.411.347,84
812310201000	C	A EXECUTAR	637.888,91	95.323,88	140.980,00	683.545,03

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 - NOVEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		632.996,43		94.806,38		727.802,81
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.342,00	852,50	852,50		31.342,00
812310401000	C A EXECUTAR		27.341,00	852,50			26.488,50
812310402000	C EXECUTADOS		4.001,00		852,50		4.853,50
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		401.299,00				401.299,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		401.299,00				401.299,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00				401.299,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00				401.299,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.639.037,47	1.021.302,14	1.204.873,32		4.822.608,65
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.154.037,47	688.193,03	871.764,21		2.337.608,65
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.154.037,47	688.193,03	871.764,21		2.337.608,65
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.608,78		146.317,02	272.063,80	182.862,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308.608,78		146.317,02	272.063,80	182.862,00	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		349.886,55	314.818,61	146.317,02		181.384,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		349.886,55	314.818,61	146.317,02		181.384,96
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		110.689,25	227.057,40	240.307,56		123.939,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.495,76	214.919,22	226.276,52		101.853,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.193,49	12.138,18	14.031,04		22.086,35
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.002.070,45		213.075,83		2.215.146,28
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.485.000,00	333.109,11	333.109,11		2.485.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.485.000,00	333.109,11	333.109,11		2.485.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.485.000,00	333.109,11	333.109,11		2.485.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.485.000,00	333.109,11	333.109,11		2.485.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		128.848,86	244.567,02	186.792,09		71.073,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.356.151,14	88.542,09	146.317,02		2.413.926,07
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80				132.650,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80				132.650,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		44.307,28				44.307,28
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		44.307,28				44.307,28
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		44.307,28				44.307,28
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		87.808,69				87.808,69
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		87.808,69				87.808,69
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		87.808,69				87.808,69
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		534,83				534,83
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		534,83				534,83
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		534,83				534,83
Total Geral :		19.141.030,40	19.141.030,40	4.541.743,09	4.541.743,09	19.685.565,84	19.685.565,84



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 - NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE