



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 - DEZEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.250.130,14		752.099,30	768.833,89	3.233.395,55	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	459.702,77		752.099,30	768.833,89	442.968,18	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.219,01		437.012,00	456.326,72	102.904,29	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.219,01		437.012,00	456.326,72	102.904,29	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	122.219,01		437.012,00	456.326,72	102.904,29	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.032,05		240.535,98	218.152,04	28.415,99	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	1.042,98		59.262,37	53.582,63	6.722,72	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	4.989,07		181.273,61	164.569,41	21.693,27	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	6.978,80		195.943,93	202.922,73		
11111300001	F BANCO DO BRASIL			36.494,60	36.494,60		
11111300002	F BANESTES	6.978,80		159.449,33	166.428,13		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.208,16		532,09	35.251,95	74.488,30	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.208,16		532,09	35.251,95	74.488,30	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	42.251,39		195,95	22.363,05	20.084,29	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	66.956,77		336,14	12.888,90	54.404,01	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	137.401,12		296.891,52	289.709,39	144.583,25	
11220000000	CLIENTES	236.862,26		192.322,30	289.498,30	139.686,26	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	236.862,26		192.322,30	289.498,30	139.686,26	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	236.862,26		192.322,30	289.498,30	139.686,26	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	44.307,28		78.573,26	211,09	122.669,45	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	44.307,28		78.573,26	211,09	122.669,45	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	44.307,28		78.573,26	211,09	122.669,45	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		143.768,42	25.995,96			117.772,46
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		143.768,42	25.995,96			117.772,46
11291020000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		86.901,36	9.762,38			77.138,98
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		86.901,36	9.762,38			77.138,98
11291050000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		56.867,06	16.233,58			40.633,48
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243,36		243,36	486,72		
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	243,36		243,36	486,72		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	243,36		243,36	486,72		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	243,36		243,36	486,72		
113810600006	F VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	243,36		243,36	486,72		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.496,51		108,06	216,12	5.388,45	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.496,51		108,06	216,12	5.388,45	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.496,51		108,06	216,12	5.388,45	
114110200000	P ACOES	5.496,51		108,06	216,12	5.388,45	
11500000000	ESTOQUES	189.603,98		17.844,36	21.568,41	185.879,93	
11560000000	ALMOXARIFADO	189.603,98		17.844,36	21.568,41	185.879,93	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	189.603,98		17.844,36	21.568,41	185.879,93	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	185.896,04		17.579,36	20.978,28	182.497,12	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	580,27			165,05	415,22	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.146,43		265,00	283,00	1.128,43	
115610400000	P AUTOPEÇAS						

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 - DEZEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.981,24			142,08	1.839,16
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.738,79		526,53		4.212,26
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		4.738,79		526,53		4.212,26
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		4.738,79		526,53		4.212,26
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.790.427,37				2.790.427,37
12300000000	IMOBILIZADO		2.790.427,37				2.790.427,37
12310000000	BENS MOVEIS		445.081,25				445.081,25
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		445.081,25				445.081,25
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		126.741,79				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		34.287,22				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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		7.079,22				7.079,22
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.079,22				7.079,22
12311050000	VEICULOS		183.863,27				183.863,27
12311050100	P VEICULOS EM GERAL		13.583,06				13.583,06
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA		170.280,21				170.280,21
12320000000	BENS IMOVEIS		2.744.380,25				2.744.380,25
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.744.380,25				2.744.380,25
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL		2.332.807,23				2.332.807,23
12321010300	P EDIFICIOS		1.346.170,55				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						
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						399.034,13
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						399.034,13
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						210.574,07
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						54.137,77

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 - DEZEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		63.341,73				63.341,73
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.334,19				10.334,19
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.853,90				3.853,90
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		78.906,48				78.906,48
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		188.460,06				188.460,06
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		188.460,06				188.460,06
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.483.299,34	263.309,81	274.853,10		3.494.842,63
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		144.281,36	263.309,81	274.853,10		155.824,65
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.651,60	119.582,43	152.705,23		65.774,40
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.848,14	83.142,31	114.030,30		45.736,13
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.848,14	83.142,31	114.030,30		45.736,13
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.848,14	83.142,31	114.030,30		45.736,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			53.972,41	53.972,41		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			15.679,30	15.679,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.390,30	4.390,30			
211110103000	F FÉRIAS			4.748,38	4.748,38		
211110103000	P FÉRIAS		10.457,84	4.351,92	39.630,21		45.736,13
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.981,51	4.981,51		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			4.981,51	4.981,51		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.981,51	4.981,51		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			4.981,51	4.981,51		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			795,55	795,55		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			795,55	795,55		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			795,55	795,55		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.803,46	30.663,06	32.897,87		20.038,27
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.671,83	15.051,00	20.750,55		15.371,38
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.525,50	15.051,00	16.656,81		9.131,31
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.146,33		4.093,74		6.240,07
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.131,63	15.612,06	12.147,32		4.666,89
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.131,63	15.612,06	12.147,32		4.666,89
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.784,15	11.967,60	10.325,09		3.141,64
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.347,48	3.644,46	1.822,23		1.525,25
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.708,50	111.172,77	99.275,84		75.811,57
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		87.708,50	111.172,77	99.275,84		75.811,57
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		87.708,50	111.172,77	99.275,84		75.811,57
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		87.708,50	111.172,77	99.275,84		75.811,57
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		87.708,50	111.172,77	99.275,84		75.811,57
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.834,91	1.834,91	1.985,94		1.985,94
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.834,91	1.834,91	1.985,94		1.985,94
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.834,91	1.834,91	1.985,94		1.985,94
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.834,91	1.834,91	1.985,94		1.985,94
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 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 - DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21422000000						
21422990000						
21800000000						
21880000000						
21881000000						
21881010000						
21881010200						
218810102001	F					
218810102002	F					
218810102005	F					
218810104000						
218810104999	F					
218810108000						
218810108001	F					
218810110000	F					
218810113000						
218810113006	F					
218810113009	F					
218810115000						
218810115001	F					
21882000000						
21882010000						
218820101000						
218820101003	F					
218820101004	F					
21890000000						
21891000000						
21891020000	F					
23000000000						
23100000000						
23110000000						
23111000000	P					
23700000000						
23710000000						
23711000000	P					
23711010000	P					
23711020000	P					
23711030000						
237110300999	P					
23712000000						
23712010000	P					
23712020000	P					
23713000000						
23713010000	P					

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 - DEZEMBRO 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	2.308.274,55		243.533,55	9.479,58	2.542.328,52	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	973.824,75		132.506,97	9.479,58	1.096.852,14	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	798.214,82		110.504,25	5.835,12	902.883,95	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	432.985,36		91.967,87	4.390,30	520.562,93	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	432.985,36		91.967,87	4.390,30	520.562,93	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	417.839,74		90.608,37	4.390,30	504.057,81	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.334,88		32.092,02		289.426,90	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	710,89				710,89	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.560,38		784,19		8.344,57	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52		826,89		4.530,41	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.444,70		2.989,78		34.434,48	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.408,88		3.749,30		47.158,18	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.149,41		29.722,67		62.872,08	
31111012200	P 13. SALÁRIO	35.184,33		10.535,98	4.390,30	41.330,01	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.342,75		9.907,54		15.250,29	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.145,62		1.359,50		16.505,12	
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.145,62		1.359,50		16.505,12	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	365.229,46		18.536,38	1.444,82	382.321,02	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.229,46		18.536,38	1.444,82	382.321,02	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.512,22		5.030,31	1.444,82	84.097,71	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	22.442,44				22.442,44	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.384,03			1.444,82	3.939,21	
31121012200	P 13. SALARIO	6.221,85		718,61		6.940,46	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.794,68				1.794,68	
31121013100	P SUBSÍDIOS	44.669,22		4.311,70		48.980,92	
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	282.240,49		13.506,07		295.746,56	
31121040200	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.287,09		98,56		4.385,65	
31121040300	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	3.103,38				3.103,38	
31121040400	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	31.775,61		1.159,94		32.935,55	
31121041000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	57.182,01		1.110,68		58.292,69	
31121041200	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	32.529,85		1.841,28		34.371,13	
31121041300	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.509,83		4.424,71		11.934,54	
31121049900	P OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	145.852,72		4.870,90		150.723,62	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	159.988,89		20.588,22	3.644,46	176.932,65	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.535,17		13.225,05		88.760,22	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.535,17		13.225,05		88.760,22	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	75.535,17		13.225,05		88.760,22	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.453,72		7.363,17	3.644,46	88.172,43	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.453,72		7.363,17	3.644,46	88.172,43	

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 - DEZEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	84.453,72		7.363,17	3.644,46	88.172,43	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	15.621,04		1.414,50		17.035,54	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	12.691,43		1.414,50		14.105,93	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.691,43		1.414,50		14.105,93	
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	1.257.263,14		103.951,07		1.361.214,21	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189.623,77		21.568,41		211.192,18	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	189.623,77		21.568,41		211.192,18	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	189.623,77		21.568,41		211.192,18	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.768,43		165,05		1.933,48	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,93		142,08		1.661,01	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.687,19		283,00		5.970,19	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.677,20				2.677,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177.972,02		20.978,28		198.950,30	
332000000000	SERVICOS	980.803,45		82.382,66		1.063.186,11	
332100000000	DIARIAS	2.038,35		424,65		2.463,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.038,35		424,65		2.463,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.038,35		424,65		2.463,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	978.765,10		81.958,01		1.060.723,11	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	978.765,10		81.958,01		1.060.723,11	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.461,52		836,94		7.298,46	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.000,88		180,00		17.180,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	287.164,91		30.693,19		317.858,10	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.561,20		80,50		6.641,70	
332311000000	P LOCAÇÕES	9.441,00		2.590,00		12.031,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	124.368,56		14.061,64		138.430,20	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.869,37		526,53		5.395,90	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.422,00				1.422,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	51.073,42		12.569,41		63.642,83	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.402,24		20.419,80		490.822,04	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	86.835,92				86.835,92	
333100000000	DEPRECIACAO	86.835,92				86.835,92	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	86.835,92				86.835,92	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	86.835,92				86.835,92	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.261,31				56.261,31	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	30.574,61				30.574,61	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.796,50		4.981,51		59.778,01	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.796,50		4.981,51		59.778,01	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	54.796,50		4.981,51		59.778,01	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	54.796,50		4.981,51		59.778,01	
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.796,50		4.981,51		59.778,01	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	54.796,50		4.981,51		59.778,01	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	535,21		108,06		643,27	

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 - DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
361000000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	534,83		108,06		642,89	
361400000000 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			108,06		108,06	
361410000000 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			108,06		108,06	
361410100000 P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			108,06		108,06	
361700000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC	534,83				534,83	
361710000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E A	534,83				534,83	
361710600000 P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	534,83				534,83	
365000000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,38				0,38	
365100000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,38				0,38	
365110000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38				0,38	
365110500000 P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,38				0,38	
370000000000 TRIBUTARIAS	21.854,95		1.985,94		23.840,89	
371000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.050,00				1.050,00	
371200000000 TAXAS	1.050,00				1.050,00	
371210000000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00				1.050,00	
371210100000 P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.050,00				1.050,00	
372000000000 CONTRIBUICOES	20.804,95		1.985,94		22.790,89	
372100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.804,95		1.985,94		22.790,89	
372110000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.804,95		1.985,94		22.790,89	
372110200000 P PIS/PASEP	20.804,95		1.985,94		22.790,89	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.075.105,35	1.952,48	207.728,57		2.280.881,44
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.034.363,64	1.952,48	177.374,33		2.209.785,49
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.034.363,64	1.952,48	177.374,33		2.209.785,49
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.034.363,64	1.952,48	177.374,33		2.209.785,49
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.034.363,64	1.952,48	177.374,33		2.209.785,49
433111900000 P PRESTACAO DE SERVICOS SERVICIO DE TRANSBORDO		196,74				196,74
433111990000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.034.166,90	1.952,48	177.374,33		2.209.588,75
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.277,31		3.545,08		37.822,39
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.046,14		3.012,99		34.059,13
442900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.046,14		3.012,99		34.059,13
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		31.046,14		3.012,99		34.059,13
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.231,17		532,09		3.763,26
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		3.217,10		532,09		3.749,19
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.217,10		532,09		3.749,19
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.464,40		26.809,16		33.273,56
497000000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				25.995,96		25.995,96
497200000000 REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				25.995,96		25.995,96
497210000000 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				25.995,96		25.995,96
497210100000 P REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS				25.995,96		25.995,96
499000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.464,40		813,20		7.277,60
499500000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.437,90		500,00		6.937,90
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6.437,90		500,00		6.937,90

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499600000000		26,50		313,20		339,70
499610000000		26,50		313,20		339,70
499610200000	P	26,50		313,20		339,70
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.327.912,86	196.361,92	91.140,59	7.433.134,19	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.233.926,07	106.291,46	91.140,59	7.249.076,94	
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	4.898.926,07	106.291,46	91.140,59	4.914.076,94	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.485.000,00	60.000,00	60.000,00	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	434.700,00	20.000,00		454.700,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	412.250,00	20.000,00		432.250,00	
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		40.000,00	40.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	434.700,00	20.000,00		454.700,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		284.700,00	20.000,00		304.700,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00	20.000,00		150.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		284.700,00	20.000,00		304.700,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		284.700,00	20.000,00		304.700,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.413.926,07	46.291,46	31.140,59	2.429.076,94	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.413.926,07	46.291,46	31.140,59	2.429.076,94	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.413.926,07	46.291,46	31.140,59	2.429.076,94	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.658.102,44	46.291,46		2.704.393,90	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		244.176,37	31.140,59		275.316,96
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79	90.070,46		184.057,25	
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	90.070,46		145.150,61	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.080,15			55.080,15	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		90.070,46		90.070,46	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.327.912,86	1.228.721,51	1.333.942,84	7.433.134,19	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	7.233.926,07	1.228.721,51	1.243.872,38	7.249.076,94	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.335.000,00	200.369,89	200.369,89	2.335.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	254.665,65	200.369,89	1.775,93	56.071,69	
621200000000	O RECEITA REALIZADA	2.080.334,35		198.593,96	2.278.928,31	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.898.926,07	1.028.351,62	1.043.502,49	4.914.076,94	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.485.000,00	592.356,77	592.356,77	2.485.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	71.073,93	66.291,46	51.140,59	55.923,06	
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO	2.413.926,07	526.065,31	541.216,18	2.429.076,94	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.384,96	227.676,42	46.291,46		

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 - DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213020000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
62213030000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101.853,06	298.388,89	196.535,83
62213040000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.130.688,05		208.318,43	2.339.006,48
62213070000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			90.070,46	90.070,46
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.413.926,07	435.994,85	451.145,72	2.429.076,94
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO	2.413.926,07	435.994,85	451.145,72	2.429.076,94
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.413.926,07	435.994,85	451.145,72	2.429.076,94
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	181.384,96	227.676,42	46.291,46	
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		101.853,06	208.318,43	196.535,83
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.130.688,05		208.318,43	2.339.006,48
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79		90.070,46	184.057,25
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		90.070,46	145.150,61
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR				
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	55.080,15			55.080,15
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			90.070,46	90.070,46
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	6.799.248,29		375.192,44	46.583,20
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.843.988,84		78.025,22	26.583,20
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.988,84		78.025,22	26.583,20
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.442.689,84		66.725,22	26.583,20
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.442.689,84		66.725,22	26.583,20
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.411.347,84		66.725,22	359,70
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00			26.223,50
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.299,00	11.300,00		412.599,00
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	401.299,00	11.300,00		412.599,00
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	401.299,00	11.300,00		412.599,00
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.822.608,65	218.593,96	20.000,00	5.021.202,61
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.337.608,65	198.593,96		2.536.202,61
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.337.608,65	198.593,96		2.536.202,61
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.325.050,86	198.593,96		2.523.644,82
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.557,79			12.557,79
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.485.000,00	20.000,00	20.000,00	2.485.000,00
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.485.000,00	20.000,00	20.000,00	2.485.000,00
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.485.000,00	20.000,00	20.000,00	2.485.000,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.485.000,00	20.000,00	20.000,00	2.485.000,00
730000000000		DIVIDA ATIVA	132.650,80	78.573,26		211.224,06
732000000000		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	132.650,80	78.573,26		211.224,06
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.650,80	78.573,26		211.224,06

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 - DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
73212000000 C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		132.650,80		78.573,26		211.224,06
800000000000 CONTROLES CREDORES		6.799.248,29	687.287,66	1.015.896,90		7.127.857,53
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.843.988,84	84.380,86	135.822,88		1.895.430,86
812000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.843.988,84	84.380,86	135.822,88		1.895.430,86
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.442.689,84	84.380,86	124.522,88		1.482.831,86
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.442.689,84	84.380,86	124.522,88		1.482.831,86
812310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.411.347,84	57.892,36	124.257,88		1.477.713,36
812310201000 C A EXECUTAR		683.545,03	57.892,36	67.242,72		692.895,39
812310202000 C EXECUTADOS		727.802,81		57.015,16		784.817,97
812310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.342,00	26.488,50	265,00		5.118,50
812310401000 C A EXECUTAR		26.488,50	26.488,50			
812310402000 C EXECUTADOS		4.853,50		265,00		5.118,50
812900000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		401.299,00		11.300,00		412.599,00
812910000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		401.299,00		11.300,00		412.599,00
812910100000 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00		11.300,00		412.599,00
812910101000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00		11.300,00		412.599,00
820000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.822.608,65	602.695,71	801.289,67		5.021.202,61
821000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.337.608,65	505.263,66	703.857,62		2.536.202,61
821100000000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.337.608,65	505.263,66	703.857,62		2.536.202,61
821110000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.862,00		46.291,46	229.734,55		581,09
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	182.862,00		46.291,46	229.734,55		581,09
821120000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		181.384,96	227.676,42	46.291,46		
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		181.384,96	227.676,42	46.291,46		
821120200000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		123.939,41	231.295,78	209.679,57		102.323,20
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		101.853,06	208.318,43	196.535,83		90.070,46
821130200000 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.086,35	22.977,35	13.143,74		12.252,74
821140000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.215.146,28		218.152,04		2.433.298,32
822000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.485.000,00	97.432,05	97.432,05		2.485.000,00
822100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.485.000,00	97.432,05	97.432,05		2.485.000,00
822110000000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.485.000,00	97.432,05	97.432,05		2.485.000,00
822110100000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.485.000,00	97.432,05	97.432,05		2.485.000,00
822110101000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		71.073,93	66.291,46	51.140,59		55.923,06
822110102000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.413.926,07	31.140,59	46.291,46		2.429.076,94
830000000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	211,09	78.784,35		211.224,06
832000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	211,09	78.784,35		211.224,06
832300000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		44.307,28	211,09	78.573,26		122.669,45
832320000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		44.307,28	211,09	78.573,26		122.669,45
832320100000 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		44.307,28	211,09	78.573,26		122.669,45
832400000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		87.808,69		211,09		88.019,78
832420000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		87.808,69		211,09		88.019,78
832420100000 C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		87.808,69		211,09		88.019,78
832500000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		534,83				534,83
832520000000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		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 - DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832520100000 C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		534,83				534,83
Total Geral :	19.685.565,84	19.685.565,84	3.748.458,67	3.748.458,67	20.336.715,79	20.336.715,79

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE