



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|              |   | Saldo Inicial |            | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual  |            |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|
|              |   | Débito        | Crédito    | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito    |
| 100000000000 | ATIVO   | 3.406.412,56  |            | 8.057.743,69 | 8.230.760,70 |              |         | 3.233.395,55 |            |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE  | 582.520,67    |            | 7.526.812,61 | 7.666.365,10 |              |         | 442.968,18   |            |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 257.030,94    |            | 4.884.698,04 | 5.038.824,69 |              |         | 102.904,29   |            |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 257.030,94    |            | 4.884.698,04 | 5.038.824,69 |              |         | 102.904,29   |            |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 257.030,94    |            | 4.884.698,04 | 5.038.824,69 |              |         | 102.904,29   |            |
| 111111900000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                          | 24.940,92     |            | 2.753.129,49 | 2.749.654,42 |              |         | 28.415,99    |            |
| 111111900001 | BANCO DO BRASIL - 88888-5                                       | 13.533,08     |            | 1.323.956,93 | 1.330.767,29 |              |         | 6.722,72     |            |
| 111111900002 | BANESTES - 1.026.156-8  | 11.407,84     |            | 1.429.172,56 | 1.418.887,13 |              |         | 21.693,27    |            |
| 111113000000 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                     |               |            | 2.043.035,12 | 2.043.035,12 |              |         |              |            |
| 111113000001 | BANCO DO BRASIL   |               |            | 941.367,06   | 941.367,06   |              |         |              |            |
| 111113000002 | BANESTES  |               |            | 1.101.668,06 | 1.101.668,06 |              |         |              |            |
| 111115000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 232.090,02    |            | 88.533,43    | 246.135,15   |              |         | 74.488,30    |            |
| 111115003000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 232.090,02    |            | 88.533,43    | 246.135,15   |              |         | 74.488,30    |            |
| 111115003001 | BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A                                    | 166.847,65    |            | 2.128,44     | 148.891,80   |              |         | 20.084,29    |            |
| 111115003002 | BANESTES - 1.026.156-8 A  | 65.242,37     |            | 86.404,99    | 97.243,35    |              |         | 54.404,01    |            |
| 112000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 143.164,95    |            | 2.348.708,97 | 2.347.290,67 |              |         | 144.583,25   |            |
| 112200000000 | CLIENTES  | 154.282,57    |            | 2.244.139,75 | 2.258.736,06 |              |         | 139.686,26   |            |
| 112210000000 | CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO   | 154.282,57    |            | 2.244.139,75 | 2.258.736,06 |              |         | 139.686,26   |            |
| 112210100000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                    | 154.282,57    |            | 2.244.139,75 | 2.258.736,06 |              |         | 139.686,26   |            |
| 112600000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                     | 132.650,80    |            | 78.573,26    | 88.554,61    |              |         | 122.669,45   |            |
| 112610000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                      | 132.650,80    |            | 78.573,26    | 88.554,61    |              |         | 122.669,45   |            |
| 112610300000 | DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS                                 | 132.650,80    |            | 78.573,26    | 88.554,61    |              |         | 122.669,45   |            |
| 112900000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                  |               | 143.768,42 | 25.995,96    |              |              |         |              | 117.772,46 |
| 112910000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO    |               | 143.768,42 | 25.995,96    |              |              |         |              | 117.772,46 |
| 112910200000 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE                                 |               | 86.901,36  | 9.762,38     |              |              |         |              | 77.138,98  |
| 112910201000 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER    |               | 86.901,36  | 9.762,38     |              |              |         |              | 77.138,98  |
| 112910500000 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |               | 56.867,06  | 16.233,58    |              |              |         |              | 40.633,48  |
| 113000000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         |               |            | 1.259,19     | 1.259,19     |              |         |              |            |
| 113800000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               |               |            | 1.259,19     | 1.259,19     |              |         |              |            |
| 113810000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO |               |            | 1.259,19     | 1.259,19     |              |         |              |            |
| 113810600000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                   |               |            | 486,72       | 486,72       |              |         |              |            |
| 113810600006 | VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                   |               |            | 486,72       | 486,72       |              |         |              |            |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO        |               |            | 772,47       | 772,47       |              |         |              |            |
| 114000000000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO            | 5.496,51      |            | 108,06       | 216,12       |              |         | 5.388,45     |            |
| 114100000000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                                   | 5.496,51      |            | 108,06       | 216,12       |              |         | 5.388,45     |            |
| 114110000000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO                      | 5.496,51      |            | 108,06       | 216,12       |              |         | 5.388,45     |            |
| 114110200000 | ACOES   | 5.496,51      |            | 108,06       | 216,12       |              |         | 5.388,45     |            |
| 115000000000 | ESTOQUES  | 173.538,49    |            | 279.334,35   | 266.992,91   |              |         | 185.879,93   |            |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO  | 173.538,49    |            | 258.595,45   | 246.254,01   |              |         | 185.879,93   |            |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 173.538,49    |            | 258.595,45   | 246.254,01   |              |         | 185.879,93   |            |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 170.928,30    |            | 245.580,95   | 234.012,13   |              |         | 182.497,12   |            |
| 115610200000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS  | 416,40        |            | 1.932,30     | 1.933,48     |              |         | 415,22       |            |
| 115610300000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | 466,93        |            | 6.631,69     | 5.970,19     |              |         | 1.128,43     |            |
| 115610400000 | AUTOPEÇAS   |               |            | 2.677,20     | 2.677,20     |              |         |              |            |
| 115610700000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 1.726,86      |            | 1.773,31     | 1.661,01     |              |         | 1.839,16     |            |
| 115800000000 | OUTROS ESTOQUES   |               |            | 20.738,90    | 20.738,90    |              |         |              |            |

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|              |   | Saldo Inicial |            | Movimentação |            | Encerramento |         | Saldo Atual  |            |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------|------------|
|              |   | Débito        | Crédito    | Débito       | Crédito    | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito    |
| 11581000000  | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO  |               |            | 20.738,90    | 20.738,90  |              |         |              |            |
| 11900000000  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                  | 3.289,78      |            | 12.704,00    | 11.781,52  |              |         | 4.212,26     |            |
| 11910000000  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 3.289,78      |            | 12.704,00    | 11.781,52  |              |         | 4.212,26     |            |
| 11911000000  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO   | 3.289,78      |            | 12.704,00    | 11.781,52  |              |         | 4.212,26     |            |
| 12000000000  | ATIVO NAO-CIRCULANTE  | 2.823.891,89  |            | 530.931,08   | 564.395,60 |              |         | 2.790.427,37 |            |
| 12300000000  | IMOBILIZADO   | 2.823.891,89  |            | 530.931,08   | 564.395,60 |              |         | 2.790.427,37 |            |
| 12310000000  | BENS MOVEIS   | 424.342,35    |            | 20.738,90    |            |              |         | 445.081,25   |            |
| 12311000000  | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 424.342,35    |            | 20.738,90    |            |              |         | 445.081,25   |            |
| 12311010000  | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 117.441,89    |            | 9.299,90     |            |              |         | 126.741,79   |            |
| 12311010100  | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 1.389,72      |            |              |            |              |         | 1.389,72     |            |
| 12311010200  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 3.223,65      |            |              |            |              |         | 3.223,65     |            |
| 12311010300  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 11.879,27     |            |              |            |              |         | 11.879,27    |            |
| 12311012100  | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  | 26.123,22     |            | 8.164,00     |            |              |         | 34.287,22    |            |
| 12311019900  | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 74.826,03     |            | 1.135,90     |            |              |         | 75.961,93    |            |
| 12311020000  | BENS DE INFORMATICA   | 92.753,45     |            | 11.439,00    |            |              |         | 104.192,45   |            |
| 12311020200  | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 92.753,45     |            | 11.439,00    |            |              |         | 104.192,45   |            |
| 12311030000  | MOVEIS E UTENSILIOS   | 23.204,52     |            |              |            |              |         | 23.204,52    |            |
| 12311030100  | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 6.639,52      |            |              |            |              |         | 6.639,52     |            |
| 12311030200  | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO   | 2.905,89      |            |              |            |              |         | 2.905,89     |            |
| 12311030300  | MOBILIARIO EM GERAL   | 13.659,11     |            |              |            |              |         | 13.659,11    |            |
| 12311040000  | MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO   | 7.079,22      |            |              |            |              |         | 7.079,22     |            |
| 12311040500  | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 7.079,22      |            |              |            |              |         | 7.079,22     |            |
| 12311050000  | VEICULOS  | 183.863,27    |            |              |            |              |         | 183.863,27   |            |
| 12311050100  | VEICULOS EM GERAL   | 13.583,06     |            |              |            |              |         | 13.583,06    |            |
| 12311050300  | VEICULOS DE TRACAO MECANICA   | 170.280,21    |            |              |            |              |         | 170.280,21   |            |
| 12320000000  | BENS IMOVEIS  | 2.711.747,75  |            | 510.192,18   | 477.559,68 |              |         | 2.744.380,25 |            |
| 12321000000  | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO   | 2.711.747,75  |            | 510.192,18   | 477.559,68 |              |         | 2.744.380,25 |            |
| 12321010000  | BENS DE USO ESPECIAL  | 1.855.247,55  |            | 477.559,68   |            |              |         | 2.332.807,23 |            |
| 12321010300  | EDIFICIOS   | 868.610,87    |            | 477.559,68   |            |              |         | 1.346.170,55 |            |
| 12321010400  | 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 | REDES E RAMAIS DE AGUA  | 44.881,54     |            |              |            |              |         | 44.881,54    |            |
| 123210506002 | REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO  | 287.769,72    |            |              |            |              |         | 287.769,72   |            |
| 12321060000  | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO   | 523.848,94    |            | 12.202,50    | 457.129,68 |              |         | 78.921,76    |            |
| 12321060100  | OBRAS EM ANDAMENTO  | 518.619,29    |            |              | 457.129,68 |              |         | 61.489,61    |            |
| 12321060500  | ESTUDOS E PROJETOS  | 5.229,65      |            | 12.202,50    |            |              |         | 17.432,15    |            |
| 12321070000  | INSTALACOES   |               |            | 20.430,00    | 20.430,00  |              |         |              |            |
| 12380000000  | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS  |               | 312.198,21 |              | 86.835,92  |              |         |              | 399.034,13 |
| 12381000000  | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO                          |               | 312.198,21 |              | 86.835,92  |              |         |              | 399.034,13 |
| 12381010000  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |               | 154.312,76 |              | 56.261,31  |              |         |              | 210.574,07 |
| 12381010100  | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |               | 44.211,00  |              | 9.926,77   |              |         |              | 54.137,77  |
| 12381010200  | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  |               | 48.633,18  |              | 14.708,55  |              |         |              | 63.341,73  |
| 12381010300  | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |               | 8.422,50   |              | 1.911,69   |              |         |              | 10.334,19  |
| 12381010400  | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                |               | 3.269,91   |              | 583,99     |              |         |              | 3.853,90   |



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|                     |  | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Encerramento |              | Saldo Atual |              |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                     |  | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito      |
| 123810105000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  |               | 49.776,17    |              | 29.130,31    |              |              |             | 78.906,48    |
| 123810200000        | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       |               | 157.885,45   |              | 30.574,61    |              |              |             | 188.460,06   |
| 123810201000        | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                                  |               | 157.885,45   |              | 30.574,61    |              |              |             | 188.460,06   |
| <b>200000000000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>  |               | 3.406.412,56 | 3.731.817,05 | 3.820.247,12 | 2.542.328,52 | 2.280.881,44 |             | 3.233.395,55 |
| 210000000000        | PASSIVO CIRCULANTE   |               | 81.261,28    | 2.971.448,41 | 3.046.011,78 |              |              |             | 155.824,65   |
| 211000000000        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |               | 26.610,42    | 1.333.628,14 | 1.372.792,12 |              |              |             | 65.774,40    |
| 211100000000        | PESSOAL A PAGAR  |               | 11.317,34    | 900.898,56   | 935.317,35   |              |              |             | 45.736,13    |
| 211110000000        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |               | 11.317,34    | 900.898,56   | 935.317,35   |              |              |             | 45.736,13    |
| 211110100000        | PESSOAL A PAGAR  |               | 11.317,34    | 900.898,56   | 935.317,35   |              |              |             | 45.736,13    |
| 211110101000        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  |               |              | 700.181,23   | 700.181,23   |              |              |             |              |
| 211110102000        | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  |               |              | 60.205,01    | 60.205,01    |              |              |             |              |
| 211110102000        | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  |               |              | 13.337,70    | 13.337,70    |              |              |             |              |
| 211110103000        | FÉRIAS   |               | 11.317,34    | 28.422,58    | 62.841,37    |              |              |             | 45.736,13    |
| 211110103000        | FÉRIAS   |               |              | 98.752,04    | 98.752,04    |              |              |             |              |
| 211200000000        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |               |              | 64.759,51    | 64.759,51    |              |              |             |              |
| 211220000000        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS                                |               |              | 64.759,51    | 64.759,51    |              |              |             |              |
| 211220700000        | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                              |               |              | 64.759,51    | 64.759,51    |              |              |             |              |
| 211220700001        | APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL   |               |              | 64.759,51    | 64.759,51    |              |              |             |              |
| 211300000000        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |               |              | 21.586,43    | 21.586,43    |              |              |             |              |
| 211310000000        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                                 |               |              | 21.586,43    | 21.586,43    |              |              |             |              |
| 211310100000        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |               |              | 21.586,43    | 21.586,43    |              |              |             |              |
| 211400000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |               | 15.293,08    | 346.383,64   | 351.128,83   |              |              |             | 20.038,27    |
| 211420000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  |               | 6.520,73     | 161.123,64   | 169.974,29   |              |              |             | 15.371,38    |
| 211420100000        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |               | 1.713,33     | 4.536,43     | 9.063,17     |              |              |             | 6.240,07     |
| 211420100000        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |               | 4.807,40     | 156.587,21   | 160.911,12   |              |              |             | 9.131,31     |
| 211430000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |               | 8.772,35     | 185.260,00   | 181.154,54   |              |              |             | 4.666,89     |
| 211430100000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |               | 8.772,35     | 185.260,00   | 181.154,54   |              |              |             | 4.666,89     |
| 211430101000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            |               | 836,03       | 4.480,49     | 5.169,71     |              |              |             | 1.525,25     |
| 211430101000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            |               | 7.936,32     | 180.779,51   | 175.984,83   |              |              |             | 3.141,64     |
| 213000000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |               | 40.274,85    | 1.386.818,32 | 1.422.355,04 |              |              |             | 75.811,57    |
| 213100000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |               | 40.274,85    | 1.386.818,32 | 1.422.355,04 |              |              |             | 75.811,57    |
| 213110000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |               | 40.274,85    | 1.386.818,32 | 1.422.355,04 |              |              |             | 75.811,57    |
| 213110100000        | FORNECEDORES NACIONAIS   |               | 40.274,85    | 1.386.818,32 | 1.422.355,04 |              |              |             | 75.811,57    |
| 213110101000        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  |               | 40.274,85    | 1.386.818,32 | 1.422.355,04 |              |              |             | 75.811,57    |
| 214000000000        | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO   |               | 2.061,58     | 25.978,11    | 25.902,47    |              |              |             | 1.985,94     |
| 214100000000        | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                                   |               | 2.061,58     | 24.928,11    | 24.852,47    |              |              |             | 1.985,94     |
| 214120000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS                      |               |              | 20.804,95    | 22.790,89    |              |              |             | 1.985,94     |
| 214121100000        | PIS/PASEP A RECOLHER   |               |              | 20.804,95    | 22.790,89    |              |              |             | 1.985,94     |
| 214130000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              |               | 2.061,58     | 4.123,16     | 2.061,58     |              |              |             |              |
| 214131100000        | PIS/PASEP A RECOLHER   |               | 2.061,58     | 4.123,16     | 2.061,58     |              |              |             |              |
| 214200000000        | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                                |               |              | 1.050,00     | 1.050,00     |              |              |             |              |
| 214220000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                   |               |              | 1.050,00     | 1.050,00     |              |              |             |              |
| 214229900000        | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                           |               |              | 1.050,00     | 1.050,00     |              |              |             |              |
| 218000000000        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |               | 12.314,43    | 225.023,84   | 224.962,15   |              |              |             | 12.252,74    |
| 218800000000        | VALORES RESTITUÍVEIS   |               | 12.314,43    | 222.560,84   | 222.499,15   |              |              |             | 12.252,74    |
| 218810000000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |               | 9.255,18     | 123.038,70   | 120.225,51   |              |              |             | 6.441,99     |



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|                     |   | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Encerramento |              | Saldo Atual |              |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                     |   | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito    | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito      |
| 218810100000        | CONSIGNAÇÕES  |               | 9.255,18     | 123.038,70   | 120.225,51 |              |              |             | 6.441,99     |
| 218810102000        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |               | 3.637,88     | 68.379,91    | 65.787,34  |              |              |             | 1.045,31     |
| 218810102001        | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS  |               | 760,67       | 10.114,52    | 9.353,85   |              |              |             |              |
| 218810102002        | INSS - SERVIDOR   |               | 2.877,21     | 55.557,44    | 53.725,54  |              |              |             | 1.045,31     |
| 218810102005        | INSS 13º SALARIO  |               |              | 2.707,95     | 2.707,95   |              |              |             |              |
| 218810104000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            |               |              | 13.986,97    | 13.986,97  |              |              |             |              |
| 218810104999        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            |               |              | 13.986,97    | 13.986,97  |              |              |             |              |
| 218810108000        | ISS   |               | 1.968,16     | 9.358,55     | 7.390,39   |              |              |             |              |
| 218810108001        | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS  |               | 1.968,16     | 9.358,55     | 7.390,39   |              |              |             |              |
| 218810110000        | PENSAO ALIMENTICIA  |               |              | 7.660,77     | 7.660,77   |              |              |             |              |
| 218810113000        | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        |               |              | 807,13       | 807,13     |              |              |             |              |
| 218810113006        | SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ                  |               |              | 505,52       | 505,52     |              |              |             |              |
| 218810113009        | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        |               |              | 301,61       | 301,61     |              |              |             |              |
| 218810115000        | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |               | 3.649,14     | 22.845,37    | 24.592,91  |              |              |             | 5.396,68     |
| 218810115001        | EMPRESTIMO BANESTES   |               | 3.649,14     | 22.845,37    | 24.592,91  |              |              |             | 5.396,68     |
| 218820000000        | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                       |               | 3.059,25     | 99.522,14    | 102.273,64 |              |              |             | 5.810,75     |
| 218820100000        | CONSIGNAÇÕES  |               | 3.059,25     | 99.522,14    | 102.273,64 |              |              |             | 5.810,75     |
| 218820101000        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          |               | 3.059,25     | 99.522,14    | 102.273,64 |              |              |             | 5.810,75     |
| 218820101003        | RPPS 13º SALARIO  |               |              | 6.302,02     | 7.305,59   |              |              |             | 1.003,57     |
| 218820101004        | RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS  |               | 3.059,25     | 93.220,12    | 94.968,05  |              |              |             | 4.807,18     |
| 218900000000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |               |              | 2.463,00     | 2.463,00   |              |              |             |              |
| 218910000000        | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                            |               |              | 2.463,00     | 2.463,00   |              |              |             |              |
| 218910200000        | DIARIAS A PAGAR   |               |              | 2.463,00     | 2.463,00   |              |              |             |              |
| 230000000000        | PATRIMONIO LIQUIDO  |               | 3.325.151,28 | 760.368,64   | 774.235,34 | 2.542.328,52 | 2.280.881,44 |             | 3.077.570,90 |
| 231000000000        | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      |               | 798.119,80   |              |            |              |              |             | 798.119,80   |
| 231100000000        | PATRIMONIO SOCIAL   |               | 798.119,80   |              |            |              |              |             | 798.119,80   |
| 231110000000        | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  |               | 798.119,80   |              |            |              |              |             | 798.119,80   |
| 237000000000        | RESULTADOS ACUMULADOS   |               | 2.527.031,48 | 760.368,64   | 774.235,34 | 2.542.328,52 | 2.280.881,44 |             | 2.279.451,10 |
| 237100000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                       |               | 2.527.031,48 | 760.368,64   | 774.235,34 | 2.542.328,52 | 2.280.881,44 |             | 2.279.451,10 |
| 237110000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |               | 3.320.593,33 | 553.553,89   | 380.727,41 | 2.305.617,86 | 2.280.881,44 |             | 3.123.030,43 |
| 237110100000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     |               | 277.224,04   | 277.224,04   |            | 2.305.617,86 | 2.280.881,44 | 24.736,42   |              |
| 237110200000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |               | 3.133.005,96 | 276.329,85   | 277.224,04 |              |              |             | 3.133.900,15 |
| 237110300000        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 89.636,67     |              |              | 103.503,37 |              |              |             | 13.866,70    |
| 237110300999        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 89.636,67     |              |              | 103.503,37 |              |              |             | 13.866,70    |
| 237120000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 186.693,18    |              | 88.216,11    | 274.909,29 | 148.538,23   |              | 148.538,23  |              |
| 237120100000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     | 88.216,11     |              | 88.216,11    |            | 148.538,23   |              | 148.538,23  |              |
| 237120200000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 98.477,07     |              | 88.216,11    | 186.693,18 |              |              |             |              |
| 237130000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 589.506,10    |              | 118.598,64   | 118.598,64 | 88.172,43    |              | 677.678,53  |              |
| 237130100000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     | 118.598,64    |              | 118.598,64   |            | 88.172,43    |              | 88.172,43   |              |
| 237130200000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 470.907,46    |              | 118.598,64   |            |              |              | 589.506,10  |              |
| 237150000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 17.362,57     |              |              |            |              |              | 17.362,57   |              |
| 237150200000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 17.362,57     |              |              |            |              |              | 17.362,57   |              |
| <b>300000000000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  |               |              | 2.586.530,37 | 44.201,85  |              | 2.542.328,52 |             |              |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS  |               |              | 1.108.112,79 | 11.260,65  |              | 1.096.852,14 |             |              |
| 311000000000        | REMUNERACAO A PESSOAL   |               |              | 908.719,07   | 5.835,12   |              | 902.883,95   |             |              |
| 311100000000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |               |              | 524.953,23   | 4.390,30   |              | 520.562,93   |             |              |
| 311110000000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |               |              | 524.953,23   | 4.390,30   |              | 520.562,93   |             |              |
|                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |               |              | 508.448,11   |            |              | 504.057,81   |             |              |

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|              |   | Saldo Inicial |         | Movimentação |           | Encerramento |         | Saldo Atual |         |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
|              |   | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito   | Débito       | Crédito | Débito      | Crédito |
| 31111010000  |   |               |         |              | 4.390,30  |              |         |             |         |
| 311110101000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |               |         | 289.426,90   |           | 289.426,90   |         |             |         |
| 311110102000 | ADICIONAL NOTURNO   |               |         | 710,89       |           | 710,89       |         |             |         |
| 311110105000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   |               |         | 8.344,57     |           | 8.344,57     |         |             |         |
| 311110106000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  |               |         | 4.530,41     |           | 4.530,41     |         |             |         |
| 311110116000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 |               |         | 34.434,48    |           | 34.434,48    |         |             |         |
| 311110118000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                      |               |         | 47.158,18    |           | 47.158,18    |         |             |         |
| 311110121000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |               |         | 62.872,08    |           | 62.872,08    |         |             |         |
| 311110122000 | 13. SALÁRIO   |               |         | 45.720,31    | 4.390,30  | 41.330,01    |         |             |         |
| 311110124000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |               |         | 15.250,29    |           | 15.250,29    |         |             |         |
| 311110200000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                      |               |         | 16.505,12    |           | 16.505,12    |         |             |         |
| 311110203000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  |               |         | 16.505,12    |           | 16.505,12    |         |             |         |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |               |         | 383.765,84   | 1.444,82  | 382.321,02   |         |             |         |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |               |         | 383.765,84   | 1.444,82  | 382.321,02   |         |             |         |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |               |         | 85.542,53    | 1.444,82  | 84.097,71    |         |             |         |
| 311210101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS  |               |         | 22.442,44    |           | 22.442,44    |         |             |         |
| 311210121000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |               |         | 5.384,03     | 1.444,82  | 3.939,21     |         |             |         |
| 311210122000 | 13. SALARIO   |               |         | 6.940,46     |           | 6.940,46     |         |             |         |
| 311210124000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |               |         | 1.794,68     |           | 1.794,68     |         |             |         |
| 311210131000 | SUBSÍDIOS   |               |         | 48.980,92    |           | 48.980,92    |         |             |         |
| 311210200000 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           |               |         | 2.476,75     |           | 2.476,75     |         |             |         |
| 311210203000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS  |               |         | 2.476,75     |           | 2.476,75     |         |             |         |
| 311210400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |               |         | 295.746,56   |           | 295.746,56   |         |             |         |
| 311210402000 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO                              |               |         | 4.385,65     |           | 4.385,65     |         |             |         |
| 311210403000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO                         |               |         | 3.103,38     |           | 3.103,38     |         |             |         |
| 311210404000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO                        |               |         | 32.935,55    |           | 32.935,55    |         |             |         |
| 311210410000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO                          |               |         | 58.292,69    |           | 58.292,69    |         |             |         |
| 311210412000 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO                         |               |         | 34.371,13    |           | 34.371,13    |         |             |         |
| 311210413000 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                       |               |         | 11.934,54    |           | 11.934,54    |         |             |         |
| 311210499000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                             |               |         | 150.723,62   |           | 150.723,62   |         |             |         |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS  |               |         | 182.358,18   | 5.425,53  | 176.932,65   |         |             |         |
| 312100000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   |               |         | 89.483,73    | 723,51    | 88.760,22    |         |             |         |
| 312120000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |               |         | 89.483,73    | 723,51    | 88.760,22    |         |             |         |
| 312120100000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                     |               |         | 89.483,73    | 723,51    | 88.760,22    |         |             |         |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |               |         | 92.874,45    | 4.702,02  | 88.172,43    |         |             |         |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |               |         | 92.874,45    | 4.702,02  | 88.172,43    |         |             |         |
| 312230100000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                  |               |         | 92.874,45    | 4.702,02  | 88.172,43    |         |             |         |
| 313000000000 | BENEFICIOS A PESSOAL  |               |         | 17.035,54    |           | 17.035,54    |         |             |         |
| 313100000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS   |               |         | 14.105,93    |           | 14.105,93    |         |             |         |
| 313110000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            |               |         | 14.105,93    |           | 14.105,93    |         |             |         |
| 313200000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS   |               |         | 2.929,61     |           | 2.929,61     |         |             |         |
| 313210000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                            |               |         | 2.929,61     |           | 2.929,61     |         |             |         |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       |               |         | 1.394.155,41 | 32.941,20 | 1.361.214,21 |         |             |         |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |               |         | 243.615,88   | 32.423,70 | 211.192,18   |         |             |         |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL   |               |         | 243.615,88   | 32.423,70 | 211.192,18   |         |             |         |
| 331110000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    |               |         | 243.615,88   | 32.423,70 | 211.192,18   |         |             |         |
| 331110600000 | GENEROS ALIMENTACAO   |               |         | 1.933,48     |           | 1.933,48     |         |             |         |
|              | MATERIAL DE EXPEDIENTE  |               |         | 1.661,01     |           | 1.661,01     |         |             |         |

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|              |  | Saldo Inicial |         | Movimentação |           | Encerramento |         | Saldo Atual  |         |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|
|              |  | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito   | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito |
| 3311160000   |  |               |         |              |           |              |         |              |         |
| 33111240000  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES   |               |         | 5.970,19     |           |              |         | 5.970,19     |         |
| 33111390000  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   |               |         | 2.677,20     |           |              |         | 2.677,20     |         |
| 33111990000  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |               |         | 231.374,00   | 32.423,70 |              |         | 198.950,30   |         |
| 332000000000 | SERVICOS   |               |         | 1.063.703,61 | 517,50    |              |         | 1.063.186,11 |         |
| 332100000000 | DIARIAS  |               |         | 2.463,00     |           |              |         | 2.463,00     |         |
| 332110000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO   |               |         | 2.463,00     |           |              |         | 2.463,00     |         |
| 332110100000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |               |         | 2.463,00     |           |              |         | 2.463,00     |         |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ  |               |         | 1.061.240,61 | 517,50    |              |         | 1.060.723,11 |         |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |               |         | 1.061.240,61 | 517,50    |              |         | 1.060.723,11 |         |
| 332310400000 | COMUNICAÇÃO  |               |         | 7.298,46     |           |              |         | 7.298,46     |         |
| 332310600000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |               |         | 17.180,88    |           |              |         | 17.180,88    |         |
| 332310800000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   |               |         | 317.858,10   |           |              |         | 317.858,10   |         |
| 332310900000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  |               |         | 6.641,70     |           |              |         | 6.641,70     |         |
| 332311000000 | LOCAÇÕES   |               |         | 12.031,00    |           |              |         | 12.031,00    |         |
| 332311100000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |               |         | 138.430,20   |           |              |         | 138.430,20   |         |
| 332312900000 | SEGUROS EM GERAL   |               |         | 5.395,90     |           |              |         | 5.395,90     |         |
| 332313000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  |               |         | 1.422,00     |           |              |         | 1.422,00     |         |
| 332313200000 | SERVIÇOS BANCARIOS   |               |         | 63.642,83    |           |              |         | 63.642,83    |         |
| 332319900000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |               |         | 491.339,54   | 517,50    |              |         | 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 | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS   |               |         | 56.261,31    |           |              |         | 56.261,31    |         |
| 333110102000 | DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS  |               |         | 30.574,61    |           |              |         | 30.574,61    |         |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   |               |         | 59.778,01    |           |              |         | 59.778,01    |         |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |               |         | 59.778,01    |           |              |         | 59.778,01    |         |
| 351300000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                       |               |         | 59.778,01    |           |              |         | 59.778,01    |         |
| 351320000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                          |               |         | 59.778,01    |           |              |         | 59.778,01    |         |
| 351320200000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO   |               |         | 59.778,01    |           |              |         | 59.778,01    |         |
| 351320202000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS                                     |               |         | 59.778,01    |           |              |         | 59.778,01    |         |
| 360000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |               |         | 643,27       |           |              |         | 643,27       |         |
| 361000000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS  |               |         | 642,89       |           |              |         | 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 | 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 APLICAÇÕES TEM |               |         | 534,83       |           |              |         | 534,83       |         |
| 361710000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T |               |         | 534,83       |           |              |         | 534,83       |         |
| 361710600000 | 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 | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES  |               |         | 0,38         |           |              |         | 0,38         |         |

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|                     |  | Saldo Inicial |         | Movimentação |              | Encerramento |              | Saldo Atual |         |
|---------------------|--|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|                     |  | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito |
| 370000000000        | TRIBUTARIAS  |               |         | 23.840,89    |              |              | 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        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   |               |         | 1.050,00     |              |              | 1.050,00     |             |         |
| 372000000000        | CONTRIBUICOES  |               |         | 22.790,89    |              |              | 22.790,89    |             |         |
| 372100000000        | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |               |         | 22.790,89    |              |              | 22.790,89    |             |         |
| 372110000000        | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   |               |         | 22.790,89    |              |              | 22.790,89    |             |         |
| 372110200000        | PIS/PASEP  |               |         | 22.790,89    |              |              | 22.790,89    |             |         |
| <b>400000000000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  |               |         | 10.888,06    | 2.291.769,50 | 2.280.881,44 |              |             |         |
| 430000000000        | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |               |         | 10.793,44    | 2.220.578,93 | 2.209.785,49 |              |             |         |
| 433000000000        | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |               |         | 10.793,44    | 2.220.578,93 | 2.209.785,49 |              |             |         |
| 433100000000        | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |               |         | 10.793,44    | 2.220.578,93 | 2.209.785,49 |              |             |         |
| 433110000000        | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |               |         | 10.793,44    | 2.220.578,93 | 2.209.785,49 |              |             |         |
| 433111900000        | PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO DE TRANSBORDO  |               |         |              | 196,74       | 196,74       |              |             |         |
| 433119900000        | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |               |         | 10.793,44    | 2.220.382,19 | 2.209.588,75 |              |             |         |
| 440000000000        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |               |         | 94,62        | 37.917,01    | 37.822,39    |              |             |         |
| 442000000000        | JUROS E ENCARGOS DE MORA   |               |         | 94,62        | 34.153,75    | 34.059,13    |              |             |         |
| 442900000000        | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  |               |         | 94,62        | 34.153,75    | 34.059,13    |              |             |         |
| 442910000000        | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     |               |         | 94,62        | 34.153,75    | 34.059,13    |              |             |         |
| 445000000000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                        |               |         |              | 3.763,26     | 3.763,26     |              |             |         |
| 445100000000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   |               |         |              | 14,07        | 14,07        |              |             |         |
| 445110000000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  |               |         |              | 14,07        | 14,07        |              |             |         |
| 445200000000        | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS  |               |         |              | 3.749,19     | 3.749,19     |              |             |         |
| 445210000000        | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               |               |         |              | 3.749,19     | 3.749,19     |              |             |         |
| 490000000000        | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |               |         |              | 33.273,56    | 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        | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS  |               |         |              | 25.995,96    | 25.995,96    |              |             |         |
| 499000000000        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       |               |         |              | 7.277,60     | 7.277,60     |              |             |         |
| 499500000000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS   |               |         |              | 6.937,90     | 6.937,90     |              |             |         |
| 499510000000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  |               |         |              | 6.937,90     | 6.937,90     |              |             |         |
| 499600000000        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |               |         |              | 339,70       | 339,70       |              |             |         |
| 499610000000        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                         |               |         |              | 339,70       | 339,70       |              |             |         |
| 499610200000        | RESTITUIÇÕES   |               |         |              | 339,70       | 339,70       |              |             |         |
| <b>500000000000</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | 93.986,79     |         | 8.955.001,15 | 1.615.853,75 | 1.250.953,75 | 8.594.017,48 | 90.070,46   |         |
| 520000000000        | ORÇAMENTO APROVADO   |               |         | 8.770.943,90 | 1.521.866,96 | 1.156.966,96 | 8.406.043,90 |             |         |
| 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        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  |               |         | 2.335.000,00 |              |              | 2.335.000,00 |             |         |
| 522000000000        | FIXACAO DA DESPESA   |               |         | 6.435.943,90 | 1.521.866,96 | 1.156.966,96 | 6.071.043,90 |             |         |
| 522100000000        | DOTACAO ORCAMENTARIA   |               |         | 3.731.550,00 | 1.246.550,00 | 881.650,00   | 3.366.650,00 |             |         |
| 522110000000        | DOTACAO INICIAL  |               |         | 2.335.000,00 |              |              | 2.335.000,00 |             |         |
| 522110100000        | CREDITO INICIAL  |               |         | 2.335.000,00 |              |              | 2.335.000,00 |             |         |
| 522120000000        | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  |               |         | 454.700,00   |              |              | 454.700,00   |             |         |



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|                     |   | Saldo Inicial |           | Movimentação  |               | Encerramento |              | Saldo Atual |           |
|---------------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                     |   | Débito        | Crédito   | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito   |
| 522120100000        | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                             |               |           | 432.250,00    |               |              | 432.250,00   |             |           |
| 522120200000        | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                |               |           | 22.450,00     |               |              | 22.450,00    |             |           |
| 522120201000        | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                  |               |           | 22.450,00     |               |              | 22.450,00    |             |           |
| 522130000000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                 |               |           | 941.850,00    | 941.850,00    | 576.950,00   | 576.950,00   |             |           |
| 522130300000        | ANULACAO DE DOTACAO   |               |           | 454.700,00    |               |              | 454.700,00   |             |           |
| 522130900000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                |               |           |               | 304.700,00    | 304.700,00   |              |             |           |
| 522139900000        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                 |               |           | 487.150,00    | 637.150,00    | 272.250,00   | 122.250,00   |             |           |
| 522190000000        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                       |               |           |               | 304.700,00    | 304.700,00   |              |             |           |
| 522190400000        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                 |               |           |               | 304.700,00    | 304.700,00   |              |             |           |
| 522900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                    |               |           | 2.704.393,90  | 275.316,96    | 275.316,96   | 2.704.393,90 |             |           |
| 522920000000        | EMPENHOS POR EMISSAO  |               |           | 2.704.393,90  | 275.316,96    | 275.316,96   | 2.704.393,90 |             |           |
| 522920100000        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     |               |           | 2.704.393,90  | 275.316,96    | 275.316,96   | 2.704.393,90 |             |           |
| 522920101000        | EMISSAO DE EMPENHOS   |               |           | 2.704.393,90  |               |              | 2.704.393,90 |             |           |
| 522920103000        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                    |               |           |               | 275.316,96    | 275.316,96   |              |             |           |
| 530000000000        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                                 | 93.986,79     |           | 184.057,25    | 93.986,79     | 93.986,79    | 187.973,58   | 90.070,46   |           |
| 531000000000        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                             | 38.906,64     |           | 38.906,64     | 38.906,64     | 38.906,64    | 77.813,28    |             |           |
| 531100000000        | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                                |               |           | 38.906,64     |               |              | 38.906,64    |             |           |
| 531200000000        | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                  |               |           |               | 38.906,64     | 38.906,64    |              |             |           |
| 531700000000        | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                 | 38.906,64     |           |               |               |              |              |             |           |
| 532000000000        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                                 | 55.080,15     |           | 145.150,61    | 55.080,15     | 55.080,15    | 110.160,30   | 90.070,46   |           |
| 532100000000        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  |               |           | 55.080,15     |               |              | 55.080,15    |             |           |
| 532200000000        | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                      |               |           |               |               | 55.080,15    | 55.080,15    |             |           |
| 532700000000        | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                     | 55.080,15     |           | 90.070,46     | 55.080,15     |              |              | 90.070,46   |           |
| <b>600000000000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>    |               | 93.986,79 | 15.761.570,15 | 23.100.717,55 | 7.343.063,73 |              |             | 90.070,46 |
| 620000000000        | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                       |               |           | 15.534.689,93 | 22.783.766,87 | 7.249.076,94 |              |             |           |
| 621000000000        | EXECUÇÃO DA RECEITA   |               |           | 2.288.980,09  | 4.623.980,09  | 2.335.000,00 |              |             |           |
| 621100000000        | RECEITA A REALIZAR  |               |           | 2.288.766,31  | 2.344.838,00  | 56.071,69    |              |             |           |
| 621200000000        | RECEITA REALIZADA   |               |           | 213,78        | 2.279.142,09  | 2.278.928,31 |              |             |           |
| 622000000000        | EXECUÇÃO DA DESPESA   |               |           | 13.245.709,84 | 18.159.786,78 | 4.914.076,94 |              |             |           |
| 622100000000        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                 |               |           | 8.172.437,10  | 10.657.437,10 | 2.485.000,00 |              |             |           |
| 622110000000        | CRÉDITO DISPONÍVEL  |               |           | 3.009.093,90  | 3.065.016,96  | 55.923,06    |              |             |           |
| 622130000000        | CRÉDITO UTILIZADO   |               |           | 5.163.343,20  | 7.592.420,14  | 2.429.076,94 |              |             |           |
| 622130100000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                |               |           | 2.712.549,31  | 2.712.549,31  |              |              |             |           |
| 622130200000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             |               |           | 790,30        | 790,30        |              |              |             |           |
| 622130300000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         |               |           | 2.443.617,97  | 2.443.617,97  |              |              |             |           |
| 622130400000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            |               |           | 6.385,62      | 2.345.392,10  | 2.339.006,48 |              |             |           |
| 622130700000        | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |               |           |               | 90.070,46     | 90.070,46    |              |             |           |
| 622900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA                    |               |           | 5.073.272,74  | 7.502.349,68  | 2.429.076,94 |              |             |           |
| 622920000000        | EMISSÃO DE EMPENHO  |               |           | 5.073.272,74  | 7.502.349,68  | 2.429.076,94 |              |             |           |
| 622920100000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                |               |           | 5.073.272,74  | 7.502.349,68  | 2.429.076,94 |              |             |           |
| 622920101000        | EMPENHOS A LIQUIDAR   |               |           | 2.712.549,31  | 2.712.549,31  |              |              |             |           |
| 622920102000        | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                      |               |           | 790,30        | 790,30        |              |              |             |           |
| 622920103000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 |               |           | 2.353.547,51  | 2.443.617,97  | 90.070,46    |              |             |           |
| 622920104000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   |               |           | 6.385,62      | 2.345.392,10  | 2.339.006,48 |              |             |           |
| 630000000000        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 93.986,79     |           | 226.880,22    | 316.950,68    | 93.986,79    |              |             | 90.070,46 |
| 631000000000        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 38.906,64     |           | 116.719,92    | 116.719,92    | 38.906,64    |              |             |           |
| 631100000000        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               |               |           | 38.906,64     | 38.906,64     |              |              |             |           |
|                     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |               |           | 38.906,64     |               |              |              |             |           |

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|                    |  | Saldo Inicial |            | Movimentação  |               | Encerramento |              | Saldo Atual |            |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                    |  | Débito        | Crédito    | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito    |
| 63130000000        |  |               |            |               | 38.906,64     |              |              |             |            |
| 63140000000        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                   |               |            |               | 38.906,64     |              | 38.906,64    |             |            |
| 63170000000        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                |               | 38.906,64  | 38.906,64     |               |              |              |             |            |
| 63171000000        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO      |               | 38.906,64  | 38.906,64     |               |              |              |             |            |
| 63200000000        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 |               | 55.080,15  | 110.160,30    | 200.230,76    |              | 55.080,15    |             | 90.070,46  |
| 63210000000        | RP PROCESSADOS A PAGAR                                     |               |            | 55.080,15     | 55.080,15     |              |              |             |            |
| 63220000000        | RP PROCESSADOS PAGOS                                       |               |            |               | 55.080,15     |              | 55.080,15    |             |            |
| 63270000000        | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                    |               | 55.080,15  | 55.080,15     | 90.070,46     |              |              |             | 90.070,46  |
| <b>70000000000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                 | 836.210,68    |            | 6.638.383,58  | 346.736,73    | 305,05       | 6.209.693,45 | 918.469,13  |            |
| 71000000000        | ATOS POTENCIAIS  | 446.528,94    |            | 1.489.952,40  | 41.050,48     |              | 1.202.535,47 | 692.895,39  |            |
| 71200000000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 446.528,94    |            | 1.489.952,40  | 41.050,48     |              | 1.202.535,47 | 692.895,39  |            |
| 71230000000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                     | 446.528,94    |            | 1.077.353,40  | 41.050,48     |              | 789.936,47   | 692.895,39  |            |
| 71231000000        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 446.528,94    |            | 1.077.353,40  | 41.050,48     |              | 789.936,47   | 692.895,39  |            |
| 71231020000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 446.528,94    |            | 1.046.011,40  | 14.826,98     |              | 784.817,97   | 692.895,39  |            |
| 71231040000        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |               |            | 31.342,00     | 26.223,50     |              | 5.118,50     |             |            |
| 71290000000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            |               |            | 412.599,00    |               |              | 412.599,00   |             |            |
| 71291000000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO             |               |            | 412.599,00    |               |              | 412.599,00   |             |            |
| 71291010000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                     |               |            | 412.599,00    |               |              | 412.599,00   |             |            |
| 72000000000        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                   | 257.030,94    |            | 5.069.857,92  | 305.686,25    | 305,05       | 4.918.603,37 | 102.904,29  |            |
| 72100000000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                            | 257.030,94    |            | 2.280.157,92  | 986,25        | 305,05       | 2.433.603,37 | 102.904,29  |            |
| 72110000000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 257.030,94    |            | 2.280.157,92  | 986,25        | 305,05       | 2.433.603,37 | 102.904,29  |            |
| 72111000000        | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 244.716,51    |            | 2.279.142,09  | 213,78        | 305,05       | 2.433.298,32 | 90.651,55   |            |
| 72113000000        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 12.314,43     |            | 1.015,83      | 772,47        |              | 305,05       | 12.252,74   |            |
| 72200000000        | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                     |               |            | 2.789.700,00  | 304.700,00    |              | 2.485.000,00 |             |            |
| 72210000000        | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                |               |            | 2.789.700,00  | 304.700,00    |              | 2.485.000,00 |             |            |
| 72211000000        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 |               |            | 2.789.700,00  | 304.700,00    |              | 2.485.000,00 |             |            |
| 72211010000        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |               |            | 2.789.700,00  | 304.700,00    |              | 2.485.000,00 |             |            |
| 73000000000        | DIVIDA ATIVA   | 132.650,80    |            | 78.573,26     |               |              | 88.554,61    | 122.669,45  |            |
| 73200000000        | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA          | 132.650,80    |            | 78.573,26     |               |              | 88.554,61    | 122.669,45  |            |
| 73210000000        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                      | 132.650,80    |            | 78.573,26     |               |              | 88.554,61    | 122.669,45  |            |
| 73212000000        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA       | 132.650,80    |            | 78.573,26     |               |              | 88.554,61    | 122.669,45  |            |
| <b>80000000000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                  |               | 836.210,68 | 12.878.787,87 | 19.170.434,72 | 6.212.427,81 | 3.039,41     |             | 918.469,13 |
| 81000000000        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |               | 446.528,94 | 1.171.012,76  | 2.619.914,68  | 1.202.535,47 |              | 692.895,39  |            |
| 81200000000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |               | 446.528,94 | 1.171.012,76  | 2.619.914,68  | 1.202.535,47 |              | 692.895,39  |            |
| 81230000000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |               | 446.528,94 | 1.171.012,76  | 2.207.315,68  | 789.936,47   |              | 692.895,39  |            |
| 81231000000        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |               | 446.528,94 | 1.171.012,76  | 2.207.315,68  | 789.936,47   |              | 692.895,39  |            |
| 81231020000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |               | 446.528,94 | 1.139.670,76  | 2.170.855,18  | 784.817,97   |              | 692.895,39  |            |
| 81231020100        | A EXECUTAR   |               | 446.528,94 | 1.139.153,26  | 1.385.519,71  |              |              | 692.895,39  |            |
| 81231020200        | EXECUTADOS   |               |            | 517,50        | 785.335,47    | 784.817,97   |              |             |            |
| 81231040000        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |               |            | 31.342,00     | 36.460,50     | 5.118,50     |              |             |            |
| 81231040100        | A EXECUTAR   |               |            | 31.342,00     | 31.342,00     |              |              |             |            |
| 81231040200        | EXECUTADOS   |               |            |               | 5.118,50      | 5.118,50     |              |             |            |
| 81290000000        | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                |               |            |               | 412.599,00    | 412.599,00   |              |             |            |
| 81291000000        | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO |               |            |               | 412.599,00    | 412.599,00   |              |             |            |
| 81291010000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                     |               |            |               | 412.599,00    | 412.599,00   |              |             |            |
| 81291010100        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                     |               |            |               | 412.599,00    | 412.599,00   |              |             |            |
| 82000000000        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 257.030,94    |            | 11.619.220,50 | 16.383.392,17 | 4.921.337,73 | 3.039,41     |             | 102.904,29 |
| 82100000000        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 257.030,94    |            | 8.334.809,64  | 10.613.981,31 | 2.436.337,73 | 3.039,41     |             | 102.904,29 |



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2021**

|                      |  | Saldo Inicial |              | Movimentação  |               | Encerramento  |               | Saldo Atual  |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |  | Débito        | Crédito      | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito       | Débito       | Crédito      |
| 82110000000          | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |               | 257.030,94   | 8.334.809,64  | 10.613.981,31 | 2.436.337,73  | 3.039,41      |              | 102.904,29   |
| 82111000000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |               | 150.729,72   | 2.895.510,58  | 2.745.361,95  | 3.039,41      | 3.039,41      |              | 581,09       |
| 82111010000          | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |               | 150.729,72   | 2.895.510,58  | 2.745.361,95  | 3.039,41      | 3.039,41      |              | 581,09       |
| 82112000000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |               | 38.906,64    | 2.791.152,89  | 2.752.246,25  |               |               |              |              |
| 82112010000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |               | 38.906,64    | 2.790.362,59  | 2.751.455,95  |               |               |              |              |
| 82112020000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |               |              | 790,30        | 790,30        |               |               |              |              |
| 82113000000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |               | 67.394,58    | 2.641.760,55  | 2.676.689,17  |               |               |              | 102.323,20   |
| 82113010000          | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |               | 55.080,15    | 2.502.614,45  | 2.537.604,76  |               |               |              | 90.070,46    |
| 82113020000          | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |               | 12.314,43    | 139.146,10    | 139.084,41    |               |               |              | 12.252,74    |
| 82114000000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   |               |              | 6.385,62      | 2.439.683,94  | 2.433.298,32  |               |              |              |
| 82200000000          | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |               |              | 3.284.410,86  | 5.769.410,86  | 2.485.000,00  |               |              |              |
| 82210000000          | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |               |              | 3.284.410,86  | 5.769.410,86  | 2.485.000,00  |               |              |              |
| 82211000000          | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |               |              | 3.284.410,86  | 5.769.410,86  | 2.485.000,00  |               |              |              |
| 82211010000          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  |               |              | 3.284.410,86  | 5.769.410,86  | 2.485.000,00  |               |              |              |
| 82211010100          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            |               |              | 3.009.093,90  | 3.065.016,96  | 55.923,06     |               |              |              |
| 82211010200          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             |               |              | 275.316,96    | 2.704.393,90  | 2.429.076,94  |               |              |              |
| 83000000000          | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   |               | 132.650,80   | 88.554,61     | 167.127,87    | 88.554,61     |               |              | 122.669,45   |
| 83200000000          | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  |               | 132.650,80   | 88.554,61     | 167.127,87    | 88.554,61     |               |              | 122.669,45   |
| 83230000000          | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER   |               | 132.650,80   | 88.554,61     | 78.573,26     |               |               |              | 122.669,45   |
| 83232000000          | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                                      |               | 132.650,80   | 88.554,61     | 78.573,26     |               |               |              | 122.669,45   |
| 83232010000          | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA           |               | 132.650,80   | 88.554,61     | 78.573,26     |               |               |              | 122.669,45   |
| 83240000000          | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS   |               |              |               | 88.019,78     | 88.019,78     |               |              |              |
| 83242000000          | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                |               |              |               | 88.019,78     | 88.019,78     |               |              |              |
| 83242010000          | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA     |               |              |               | 88.019,78     | 88.019,78     |               |              |              |
| 83250000000          | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA  |               |              |               | 534,83        | 534,83        |               |              |              |
| 83252000000          | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                      |               |              |               | 534,83        | 534,83        |               |              |              |
| 83252010000          | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA           |               |              |               | 534,83        | 534,83        |               |              |              |
| <b>Total Geral :</b> |  | 4.336.610,03  | 4.336.610,03 | 58.620.721,92 | 58.620.721,92 | 19.629.960,30 | 19.629.960,30 | 4.241.935,14 | 4.241.935,14 |

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE