



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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.515.527,30		539.165,60	527.529,25	3.527.163,65	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	642.448,67		538.666,60	519.735,17	661.380,10	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.824,44		350.291,76	336.661,84	283.454,36	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.824,44		350.291,76	336.661,84	283.454,36	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	269.824,44		350.291,76	336.661,84	283.454,36	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.396,23		179.481,09	158.409,99	50.467,33	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	21.949,53		138.233,20	114.432,53	45.750,20	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	6.995,49		41.247,89	43.977,46	4.265,92	
111111900003	F CAIXA - 14-2	451,21				451,21	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.838,14		170.707,65	168.251,85	11.293,94	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	7.120,41		140.680,79	137.197,01	10.604,19	
111113000002	F BANESTES	1.717,73		30.026,86	31.054,84	689,75	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	231.590,07		103,02	10.000,00	221.693,09	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.590,07		103,02	10.000,00	221.693,09	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	191.417,89		85,89		191.503,78	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	40.172,18		17,13	10.000,00	30.189,31	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	174.446,08		181.040,90	170.731,25	184.755,73	
112200000000	CLIENTES	253.242,20		181.040,90	170.432,79	263.850,31	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	253.242,20		181.040,90	170.432,79	263.850,31	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	253.242,20		181.040,90	170.432,79	263.850,31	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	45.875,01			298,46	45.576,55	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	45.875,01			298,46	45.576,55	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	45.875,01			298,46	45.576,55	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		124.671,13				124.671,13
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		124.671,13				124.671,13
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		79.143,75				79.143,75
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		79.143,75				79.143,75
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		45.527,38				45.527,38
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.507,17		48,62	48,62	8.507,17	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.507,17				8.507,17	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.507,17				8.507,17	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.507,17				8.507,17	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.507,17				8.507,17	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	8.507,17				8.507,17	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	48,62		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			48,62	48,62		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.496,51				5.496,51	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.496,51				5.496,51	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.496,51				5.496,51	
114110200000	P ACOES	5.496,51				5.496,51	
115000000000	ESTOQUES	178.719,58		7.285,32	12.293,46	173.711,44	
115600000000	ALMOXARIFADO	178.719,58		6.786,32	11.794,46	173.711,44	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	178.719,58		6.786,32	11.794,46	173.711,44	

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	173.082,58		6.592,12	11.471,09	168.203,61	
11561020000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.198,32			73,45	1.124,87	
11561030000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.892,93		194,20	194,20	2.892,93	
11561070000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.545,75			55,72	1.490,03	
11580000000		OUTROS ESTOQUES			499,00	499,00		
11581000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			499,00	499,00		
11900000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.454,89				5.454,89	
11910000000		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.454,89				5.454,89	
11911000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.454,89				5.454,89	
12000000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.873.078,63		499,00	7.794,08	2.865.783,55	
12300000000		IMOBILIZADO	2.873.078,63		499,00	7.794,08	2.865.783,55	
12310000000		BENS MOVEIS	428.605,45		499,00		429.104,45	
12311000000		BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	428.605,45		499,00		429.104,45	
12311010000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.201,89				112.201,89	
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	26.123,22				26.123,22	
12311019900	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.586,03				69.586,03	
12311020000		BENS DE INFORMATICA	92.753,45				92.753,45	
12311020200	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.753,45				92.753,45	
12311030000		MOVEIS E UTENSILIOS	19.727,62		499,00		20.226,62	
12311030100	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.162,62		499,00		3.661,62	
12311030200	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
12311030300	P	MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
12311040000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
12311040500	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
12311050000		VEICULOS	196.843,27				196.843,27	
12311050100	P	VEICULOS EM GERAL	83,06				83,06	
12311050300	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	196.760,21				196.760,21	
12320000000		BENS IMOVEIS	2.706.518,10				2.706.518,10	
12321000000		BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.706.518,10				2.706.518,10	
12321010000		BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55				1.855.247,55	
12321010300	P	EDIFICIOS	868.610,87				868.610,87	
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	518.619,29				518.619,29	
12321060100	P	OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29				518.619,29	
12380000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		262.044,92		7.794,08		269.839,00
12381000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		262.044,92		7.794,08		269.839,00
12381010000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		130.054,97		4.794,60		134.849,57

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		35.550,14		844,05		36.394,19
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		35.937,64		1.276,83		37.214,47
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.734,24		152,39		6.886,63
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.762,93		53,12		2.816,05
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		49.070,02		2.468,21		51.538,23
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		131.989,95		2.999,48		134.989,43
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		131.989,95		2.999,48		134.989,43
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.471.552,28	196.035,09	206.069,89		3.481.587,08
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		124.745,71	196.035,09	206.069,89		134.780,51
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.960,91	105.311,10	113.601,00		84.250,81
211100000000	PESSOAL A PAGAR		50.200,72	76.496,99	78.502,58		52.206,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		50.200,72	76.496,99	78.502,58		52.206,31
211110100000	PESSOAL A PAGAR		50.200,72	76.496,99	78.502,58		52.206,31
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.703,85	62.703,85		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			545,09	545,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.302,33	545,09	4.561,71		16.318,95
211110103000	F FÉRIAS			6.351,48	6.351,48		
211110103000	P FÉRIAS		37.898,39	6.351,48	4.340,45		35.887,36
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				5.793,21		5.793,21
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				5.793,21		5.793,21
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				5.793,21		5.793,21
211220700003	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL				5.793,21		5.793,21
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			522,92	522,92		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			522,92	522,92		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			522,92	522,92		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.760,19	28.291,19	28.782,29		26.251,29
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.207,03	12.081,18	11.846,90		9.972,75
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.040,59	12.081,18	10.832,44		4.791,85
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.166,44		1.014,46		5.180,90
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.553,16	16.210,01	16.935,39		16.278,54
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.553,16	16.210,01	16.935,39		16.278,54
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.918,44	15.885,50	16.202,82		8.235,76
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.634,72	324,51	732,57		8.042,78
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.520,21	72.973,59	73.495,47		35.042,09
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.520,21	72.973,59	73.495,47		35.042,09
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.520,21	72.973,59	73.495,47		35.042,09
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		32.223,50	67.996,63	70.815,22		35.042,09
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.223,50	67.996,63	70.815,22		35.042,09
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.296,71	4.976,96	2.680,25		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		2.296,71	4.976,96	2.680,25		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.724,71	1.724,71	1.714,81		1.714,81
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.724,71	1.724,71	1.714,81		1.714,81
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.724,71	1.724,71	1.714,81		1.714,81
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.724,71	1.724,71	1.714,81		1.714,81

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21413990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
21422000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
21422060000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.539,88	16.025,69	17.258,61		13.772,80
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.539,88	15.770,90	17.003,82		13.772,80
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.519,58	9.730,30	11.225,85		11.015,13
21881010000	CONSIGNAÇÕES		9.519,58	9.171,47	10.667,02		11.015,13
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.670,66	5.341,32	5.440,94		2.770,28
21881010201	F INSS - SERVICOS DE TERCEIROS						
21881010202	F INSS - SERVIDOR		2.670,66	5.341,32	5.400,06		2.729,40
21881010205	F INSS 13º SALARIO				40,88		40,88
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.610,33		2.096,55		5.706,88
21881010499	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.610,33		2.096,55		5.706,88
21881010800	ISS						
218810108001	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						
21881011000	F PENSÃO ALIMENTICIA		589,78	1.181,34	591,56		
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		188,38	188,38	77,54		77,54
218810113006	F SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ		188,38	188,38	77,54		77,54
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.460,43	2.460,43	2.460,43		2.460,43
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		2.460,43	2.460,43	2.460,43		2.460,43
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			558,83	558,83		
21881049900	OUTROS DEPÓSITOS			558,83	558,83		
218810499002	F Outros Depositos			558,83	558,83		
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.020,30	6.040,60	5.777,97		2.757,67
21882010000	CONSIGNAÇÕES		3.020,30	6.040,60	5.777,97		2.757,67
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.020,30	6.040,60	5.777,97		2.757,67
218820101003	F RPPS 13º SALARIO		626,14	1.252,28	626,14		
218820101004	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		2.394,16	4.788,32	5.151,83		2.757,67
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			254,79	254,79		
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			254,79	254,79		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			254,79	254,79		
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.346.806,57				3.346.806,57
23100000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		798.119,80				798.119,80
23110000000	PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80				798.119,80
23111000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80				798.119,80
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.548.686,77				2.548.686,77
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.548.686,77				2.548.686,77
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.135.433,87				3.135.433,87
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.133.005,96				3.133.005,96
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.427,91				2.427,91
23711030099	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.427,91				2.427,91
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.477,07				98.477,07	

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.477,07				98.477,07	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	470.907,46				470.907,46	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.907,46				470.907,46	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	525.519,76		180.213,91	24,73	705.708,94	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	243.370,59		86.652,41	24,73	329.998,27	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	196.437,65		71.606,01		268.043,66	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.135,33		35.450,46		123.585,79	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.135,33		35.450,46		123.585,79	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.135,33		35.450,46		123.585,79	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.501,55		17.215,17		62.716,72	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.352,57		784,19		3.136,76	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.478,81		1.408,51		4.887,32	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.453,46		3.114,36		11.567,82	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.309,28		4.565,97		16.875,25	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.591,74		1.682,67		9.274,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.768,04		2.261,35		9.029,39	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.679,88		560,88		2.240,76	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			3.857,36		3.857,36	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	108.302,32		36.155,55		144.457,87	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.302,32		36.155,55		144.457,87	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.451,14		8.708,96		36.160,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.455,80		1.497,15		7.952,95	
311210122000	P 13. SALARIO	8.611,78		2.300,36		10.912,14	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.322,93		599,75		2.922,68	
311210131000	P SUBSÍDIOS	10.060,63		4.311,70		14.372,33	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.851,18		27.446,59		108.297,77	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.367,38		422,40		1.789,78	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	12.788,00		4.267,16		17.055,16	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	8.999,18		3.835,55		12.834,73	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	57.696,62		18.921,48		76.618,10	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	43.890,50		14.523,48	24,73	58.389,25	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.248,21		5.806,31		21.054,52	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.248,21		5.806,31		21.054,52	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.248,21		5.806,31		21.054,52	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.642,29		8.717,17	24,73	37.334,73	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.642,29		8.717,17	24,73	37.334,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	28.642,29		8.717,17	24,73	37.334,73	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.042,44		522,92		3.565,36	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.835,94		419,67		3.255,61	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,94		419,67		3.255,61	

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	206,50		103,25		309,75	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206,50		103,25		309,75	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.748,75		86.053,48		344.802,23	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.504,08		11.794,46		58.298,54	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	46.504,08		11.794,46		58.298,54	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.504,08		11.794,46		58.298,54	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	286,21		73,45		359,66	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,35		55,72		523,07	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	686,50		194,20		880,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.064,02		11.471,09		56.535,11	
332000000000	SERVICOS	193.667,59		66.464,94		260.132,53	
332100000000	DIARIAS	254,79		254,79		509,58	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	254,79		254,79		509,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	254,79		254,79		509,58	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.904,00				1.904,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.904,00				1.904,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	1.904,00				1.904,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	191.508,80		66.210,15		257.718,95	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.508,80		66.210,15		257.718,95	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.460,29		382,52		1.842,81	
332310500000	P PUBLICIDADE			231,68		231,68	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.924,85		15.900,00		55.824,85	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	62.940,30		22.067,71		85.008,01	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.096,76		6.108,15		24.204,91	
332311000000	P LOCAÇÕES	25.878,86		6.364,86		32.243,72	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.431,90		10.177,30		34.609,20	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.946,10		2.641,50		9.587,60	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00				2.800,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	204,86		53,56		258,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.824,88		2.282,87		11.107,75	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.577,08		7.794,08		26.371,16	
333100000000	DEPRECIACAO	18.577,08		7.794,08		26.371,16	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	18.577,08		7.794,08		26.371,16	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	18.577,08		7.794,08		26.371,16	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.578,63		4.794,60		14.373,23	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.998,45		2.999,48		11.997,93	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.005,68		5.793,21		22.798,89	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.005,68		5.793,21		22.798,89	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	17.005,68		5.793,21		22.798,89	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	17.005,68		5.793,21		22.798,89	
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.005,68		5.793,21		22.798,89	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	17.005,68		5.793,21		22.798,89	
370000000000	TRIBUTARIAS	6.394,74		1.714,81		8.109,55	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	786,78				786,78	

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371200000000	TAXAS	786,78				786,78	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	786,78				786,78	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	786,78				786,78	
372000000000	CONTRIBUICOES	5.607,96		1.714,81		7.322,77	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.607,96		1.714,81		7.322,77	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	5.607,96		1.714,81		7.322,77	
372130200000	P PIS/PASEP	5.227,16		1.714,81		6.941,97	
372130400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	380,80				380,80	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		569.494,78		181.790,73		751.285,51
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		559.706,03		179.870,21		739.576,24
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		559.706,03		179.870,21		739.576,24
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		559.706,03		179.870,21		739.576,24
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		559.706,03		179.870,21		739.576,24
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		559.706,03		179.870,21		739.576,24
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.531,48		1.920,52		10.452,00
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.928,35		1.817,50		9.745,85
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.928,35		1.817,50		9.745,85
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		7.928,35		1.817,50		9.745,85
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		603,13		103,02		706,15
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		603,13		103,02		706,15
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		603,13		103,02		706,15
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.257,27				1.257,27
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.257,27				1.257,27
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.257,27				1.257,27
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.257,27				1.257,27
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.254.161,17		140.863,67	112.000,00	6.283.024,84	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.171.491,85		140.863,67	112.000,00	6.200.355,52	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.280.000,00				2.280.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.280.000,00				2.280.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.280.000,00				2.280.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	3.891.491,85		140.863,67	112.000,00	3.920.355,52	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.280.000,00		112.000,00	112.000,00	2.280.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	2.280.000,00				2.280.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.280.000,00				2.280.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00		28.000,00		108.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	80.000,00		28.000,00		108.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			84.000,00	84.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00		28.000,00		108.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00		28.000,00		108.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			56.000,00	56.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		80.000,00		28.000,00		108.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00		28.000,00		108.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.611.491,85		28.863,67		1.640.355,52	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.611.491,85		28.863,67		1.640.355,52	

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.611.491,85		28.863,67		1.640.355,52	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	1.620.191,85		28.863,67		1.649.055,52	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.700,00				8.700,00
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	82.669,32				82.669,32	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	79.464,17				79.464,17	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	79.464,17				79.464,17	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.205,15				3.205,15	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.205,15				3.205,15	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.254.161,17	875.428,61	904.292,28		6.283.024,84
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.171.491,85	875.428,61	904.292,28		6.200.355,52
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.280.000,00	171.481,08	171.481,08		2.280.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.756.681,90	171.481,08			1.585.200,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA		523.318,10		171.481,08		694.799,18
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.891.491,85	703.947,53	732.811,20		3.920.355,52
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	380.405,60	380.405,60		2.280.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		668.508,15	56.863,67	28.000,00		639.644,48
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.611.491,85	323.541,93	352.405,60		1.640.355,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.094.962,98	164.457,85	28.863,67		959.368,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		50.203,95	159.084,08	164.457,85		55.577,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		466.324,92	159.084,08			625.409,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.491,85	323.541,93	352.405,60		1.640.355,52
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.611.491,85	323.541,93	352.405,60		1.640.355,52
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.611.491,85	323.541,93	352.405,60		1.640.355,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.094.962,98	164.457,85	28.863,67		959.368,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		50.203,95	159.084,08	164.457,85		55.577,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		466.324,92	159.084,08			625.409,00
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.669,32				82.669,32
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.464,17				79.464,17
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.937,52				14.937,52
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		64.526,65				64.526,65
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.205,15				3.205,15
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.205,15				3.205,15
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.623.638,59		205.774,53	28.048,62	3.801.364,50	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	431.888,91		5.686,00		437.574,91	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS						
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	431.888,91		5.686,00		437.574,91	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	431.888,91		5.686,00		437.574,91	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	431.888,91		5.686,00		437.574,91	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	362.112,36		5.686,00		367.798,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.776,55				69.776,55	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.082.308,88		200.088,53	28.048,62	3.254.348,79	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	802.308,88		172.088,53	48,62	974.348,79	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	802.308,88		172.088,53	48,62	974.348,79	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	799.848,45		171.481,08		971.329,53	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS						
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.460,43		607,45	48,62	3.019,26	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.280.000,00		28.000,00	28.000,00	2.280.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.280.000,00		28.000,00	28.000,00	2.280.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.280.000,00		28.000,00	28.000,00	2.280.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.280.000,00		28.000,00	28.000,00	2.280.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	109.440,80				109.440,80	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.440,80				109.440,80	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	109.440,80				109.440,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	109.440,80				109.440,80	
800000000000	CONTROLES CREDORES		3.623.638,59	450.978,96	628.704,87		3.801.364,50
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		431.888,91	31.331,29	37.017,29		437.574,91
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS						
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
811310401000	C EM EXECUÇÃO						
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		431.888,91	31.331,29	37.017,29		437.574,91
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		431.888,91	31.331,29	37.017,29		437.574,91
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		431.888,91	31.331,29	37.017,29		437.574,91
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		362.112,36	27.155,18	32.841,18		367.798,36
812310201000	C A EXECUTAR		279.581,88	27.155,18	5.686,00		258.112,70
812310202000	C EXECUTADOS		82.530,48		27.155,18		109.685,66
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		69.776,55	4.176,11	4.176,11		69.776,55
812310401000	C A EXECUTAR		60.018,63	4.176,11			55.842,52
812310402000	C EXECUTADOS		9.757,92		4.176,11		13.934,03
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.082.308,88	419.349,21	591.389,12		3.254.348,79
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		802.308,88	362.485,54	534.525,45		974.348,79
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		802.308,88	362.485,54	534.525,45		974.348,79
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	894.312,72		28.863,67	171.481,08	751.695,31	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	894.312,72		28.863,67	171.481,08	751.695,31	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.109.900,50	164.457,85	28.863,67		974.306,32
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.109.900,50	164.457,85	28.863,67		974.306,32
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		62.743,83	169.164,02	175.770,71		69.350,52

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 - ABRIL DE 2020

Emissão: 10/05/2020 11:11:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.203,95	159.084,08	164.457,85		55.577,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.539,88	9.521,11	10.754,03		13.772,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			558,83	558,83		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		523.977,27		158.409,99		682.387,26
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.280.000,00	56.863,67	56.863,67		2.280.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.280.000,00	56.863,67	56.863,67		2.280.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.280.000,00	56.863,67	56.863,67		2.280.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	56.863,67	56.863,67		2.280.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		668.508,15	56.863,67	28.000,00		639.644,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.611.491,85		28.863,67		1.640.355,52
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		109.440,80	298,46	298,46		109.440,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		109.440,80	298,46	298,46		109.440,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		45.875,01	298,46			45.576,55
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		45.875,01	298,46			45.576,55
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		45.875,01	298,46			45.576,55
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		63.565,79		298,46		63.864,25
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		63.565,79		298,46		63.864,25
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		63.565,79		298,46		63.864,25
Total Geral :		13.918.846,82	13.918.846,82	2.588.460,37	2.588.460,37	14.317.261,93	14.317.261,93

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE