



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 - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.527.163,65		586.313,24	559.848,46	3.553.628,43	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	661.380,10		583.129,01	552.056,04	692.453,07	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.454,36		360.651,22	380.746,08	263.359,50	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	283.454,36		360.651,22	380.746,08	263.359,50	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	283.454,36		360.651,22	380.746,08	263.359,50	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.467,33		192.853,20	214.867,70	28.452,83	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	45.750,20		137.762,90	159.299,32	24.213,78	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	4.265,92		55.090,30	55.568,38	3.787,84	
11111190003	F CAIXA - 14-2	451,21				451,21	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	11.293,94		167.693,92	165.878,38	13.109,48	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	10.604,19		137.298,18	137.093,66	10.808,71	
11111300002	F BANESTES	689,75		30.395,74	28.784,72	2.300,77	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.693,09		104,10		221.797,19	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	221.693,09		104,10		221.797,19	
11111500301	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	191.503,78		95,22		191.599,00	
11111500302	F BANESTES - 1.026.156-8 A	30.189,31		8,88		30.198,19	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	184.755,73		187.715,18	168.283,44	204.187,47	
11220000000	CLIENTES	263.850,31		187.715,18	167.564,41	284.001,08	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	263.850,31		187.715,18	167.564,41	284.001,08	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	263.850,31		187.715,18	167.564,41	284.001,08	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	45.576,55			719,03	44.857,52	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	45.576,55			719,03	44.857,52	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	45.576,55			719,03	44.857,52	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		124.671,13				124.671,13
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		124.671,13				124.671,13
11291020000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		79.143,75				79.143,75
11291020100	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		79.143,75				79.143,75
11291050000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		45.527,38				45.527,38
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.507,17		2.563,78	48,62	11.022,33	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.507,17		2.515,16		11.022,33	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.507,17		2.515,16		11.022,33	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.507,17		2.515,16		11.022,33	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.507,17		2.515,16		11.022,33	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	8.507,17		2.515,16		11.022,33	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	48,62		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			48,62	48,62		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.496,51				5.496,51	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.496,51				5.496,51	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.496,51				5.496,51	
11411020000	P ACOES	5.496,51				5.496,51	
11500000000	ESTOQUES	173.711,44		32.198,83	2.977,90	202.932,37	
11560000000	ALMOXARIFADO	173.711,44		29.220,93		202.932,37	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.711,44		29.220,93		202.932,37	

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 - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561010000 P MATERIAL DE CONSUMO	168.203,61		29.220,93		197.424,54	
11561020000 P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.124,87				1.124,87	
11561030000 P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.892,93				2.892,93	
11561070000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.490,03				1.490,03	
115800000000 OUTROS ESTOQUES			2.977,90	2.977,90		
115810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.977,90	2.977,90		
119000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.454,89				5.454,89	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.454,89				5.454,89	
119110000000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.454,89				5.454,89	
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.865.783,55		3.184,23	7.792,42	2.861.175,36	
123000000000 IMOBILIZADO	2.865.783,55		3.184,23	7.792,42	2.861.175,36	
123100000000 BENS MOVEIS	429.104,45		3.184,23		432.288,68	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	429.104,45		3.184,23		432.288,68	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.201,89				112.201,89	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65				3.223,65	
123110103000 P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	11.879,27				11.879,27	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	26.123,22				26.123,22	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.586,03				69.586,03	
123110200000 BENS DE INFORMATICA	92.753,45		206,33		92.959,78	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.753,45		206,33		92.959,78	
123110300000 MOVEIS E UTENSILIOS	20.226,62		2.977,90		23.204,52	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.661,62		2.977,90		6.639,52	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
123110400000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
123110500000 VEICULOS	196.843,27				196.843,27	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	83,06				83,06	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	196.760,21				196.760,21	
123200000000 BENS IMOVEIS	2.706.518,10				2.706.518,10	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.706.518,10				2.706.518,10	
123210100000 BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55				1.855.247,55	
123210103000 P EDIFICIOS	868.610,87				868.610,87	
123210104000 P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68				986.636,68	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26				332.651,26	
123210506000 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	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	518.619,29				518.619,29	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29				518.619,29	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		269.839,00		7.792,42		277.631,42
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		269.839,00		7.792,42		277.631,42
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		134.849,57		4.792,93		139.642,50

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 - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.394,19		820,06		37.214,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.214,47		1.276,86		38.491,33
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.886,63		174,69		7.061,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.816,05		53,11		2.869,16
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		51.538,23		2.468,21		54.006,44
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		134.989,43		2.999,49		137.988,92
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		134.989,43		2.999,49		137.988,92
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.481.587,08	224.560,66	203.384,36		3.460.410,78
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		134.780,51	224.560,66	203.384,36		113.604,21
211000000000	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.250,81	126.471,35	105.814,99		63.594,45
211100000000	PESSOAL A PAGAR		52.206,31	98.735,64	85.519,17		38.989,84
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		52.206,31	98.735,64	85.519,17		38.989,84
211110100000	PESSOAL A PAGAR		52.206,31	98.735,64	85.519,17		38.989,84
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			53.540,78	53.540,78		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.229,00	7.229,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		16.318,95	4.713,84	4.104,84		15.709,95
211110103000	F FÉRIAS			16.626,01	16.626,01		
211110103000	P FÉRIAS		35.887,36	16.626,01	4.018,54		23.279,89
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.793,21	11.461,77	5.668,56		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		5.793,21	11.461,77	5.668,56		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		5.793,21	11.461,77	5.668,56		
211220700003	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL		5.793,21	11.461,77	5.668,56		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			556,98	556,98		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			556,98	556,98		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			556,98	556,98		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.251,29	15.716,96	14.070,28		24.604,61
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.972,75	5.515,35	5.485,02		9.942,42
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.791,85	4.791,85	4.791,84		4.791,84
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.180,90	723,50	693,18		5.150,58
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.278,54	10.201,61	8.585,26		14.662,19
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.278,54	10.201,61	8.585,26		14.662,19
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.235,76	8.284,38	8.175,16		8.126,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.042,78	1.917,23	410,10		6.535,65
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.042,09	80.358,91	84.989,41		39.672,59
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.042,09	80.358,91	84.989,41		39.672,59
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.042,09	80.358,91	84.989,41		39.672,59
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		35.042,09	74.256,63	78.613,14		39.398,60
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADAS A PAGAR		35.042,09	74.256,63	78.613,14		39.398,60
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			6.102,28	6.376,27		273,99
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			6.102,28	6.376,27		273,99
214000000000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.714,81	1.714,81	1.697,72		1.697,72
214100000000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.714,81	1.714,81	1.697,72		1.697,72
214130000000	OBRIACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.714,81	1.714,81	1.697,72		1.697,72
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.714,81	1.714,81	1.697,72		1.697,72

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21413990000 F						
21420000000						
21422000000						
21422060000 F						
21800000000						
21880000000						
21881000000						
21881010000						
21881010200						
21881010200 F						
21881010200 F						
21881010200 F						
21881010400						
21881010499 F						
21881010800						
21881010800 F						
21881011000 F						
21881011300						
21881011300 F						
21881011500						
21881011500 F						
21881040000						
21881049900						
21881049900 F						
21882000000						
21882010000						
21882010100						
21882010100 F						
21882010100 F						
21890000000						
21891000000						
21891020000 F						
23000000000						
23100000000						
23110000000						
23111000000 P						
23700000000						
23710000000						
23711000000						
23711010000 P						
23711020000 P						
23711030000						
23711030099 P						
23712000000						
		98.477,07				98.477,07

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712010000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.477,07				98.477,07	
23713000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	470.907,46				470.907,46	
23713010000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.907,46				470.907,46	
23715000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	
23715020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	705.708,94		142.765,35	1.201,85	847.272,44	
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS	329.998,27		74.852,54	1.201,85	403.648,96	
31100000000 REMUNERACAO A PESSOAL	268.043,66		61.664,16		329.707,82	
31110000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	123.585,79		28.280,81		151.866,60	
31111000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	123.585,79		28.280,81		151.866,60	
31111010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.585,79		28.280,81		151.866,60	
31111010100 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.716,72		14.760,94		77.477,66	
31111010500 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.136,76		784,19		3.920,95	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,32		1.408,51		6.295,83	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.567,82		3.114,36		14.682,18	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.875,25		3.731,53		20.606,78	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.274,41		1.667,94		10.942,35	
311110122000 P 13. SALÁRIO	9.029,39		2.257,37		11.286,76	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.240,76		555,97		2.796,73	
311110125000 P LICENÇA-PRÊMIO	3.857,36				3.857,36	
31120000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.457,87		33.383,35		177.841,22	
31121000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144.457,87		33.383,35		177.841,22	
31121010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.160,10		7.953,80		44.113,90	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.952,95		1.674,86		9.627,81	
311210122000 P 13. SALARIO	10.912,14		1.847,47		12.759,61	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.922,68		119,77		3.042,45	
311210131000 P SUBSÍDIOS	14.372,33		4.311,70		18.684,03	
31121040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.297,77		25.429,55		133.727,32	
311210402000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.789,78		436,47		2.226,25	
311210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	17.055,16		3.845,75		20.900,91	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	12.834,73		3.381,33		16.216,06	
311210499000 P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	76.618,10		17.766,00		94.384,10	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	58.389,25		12.631,40	1.201,85	69.818,80	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.054,52		4.761,52		25.816,04	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.054,52		4.761,52		25.816,04	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.054,52		4.761,52		25.816,04	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.334,73		7.869,88	1.201,85	44.002,76	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.334,73		7.869,88	1.201,85	44.002,76	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	37.334,73		7.869,88	1.201,85	44.002,76	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	3.565,36		556,98		4.122,34	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.255,61		453,73		3.709,34	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.255,61		453,73		3.709,34	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313200000000						
	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	309,75		103,25		413,00
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	309,75		103,25		413,00
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	344.802,23		60.546,53		405.348,76
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.298,54				58.298,54
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	58.298,54				58.298,54
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.298,54				58.298,54
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	359,66				359,66
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,07				523,07
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	880,70				880,70
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.535,11				56.535,11
332000000000	SERVICOS	260.132,53		52.754,11		312.886,64
332100000000	DIARIAS	509,58		169,86		679,44
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	509,58		169,86		679,44
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	509,58		169,86		679,44
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	257.718,95		52.584,25		310.303,20
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	257.718,95		52.584,25		310.303,20
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.842,81		398,26		2.241,07
332310500000	P PUBLICIDADE	231,68		146,79		378,47
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.824,85		2.036,00		57.860,85
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	85.008,01		24.696,96		109.704,97
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.204,91		5.750,00		29.954,91
332311000000	P LOCAÇÕES	32.243,72		3.182,43		35.426,15
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	34.609,20		10.820,97		45.430,17
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	9.587,60		3.217,27		12.804,87
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00				2.800,00
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	258,42		52,70		311,12
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.107,75		2.282,87		13.390,62
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.371,16		7.792,42		34.163,58
333100000000	DEPRECIACAO	26.371,16		7.792,42		34.163,58
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	26.371,16		7.792,42		34.163,58
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	26.371,16		7.792,42		34.163,58
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.373,23		4.792,93		19.166,16
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.997,93		2.999,49		14.997,42
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.798,89		5.668,56		28.467,45
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.798,89		5.668,56		28.467,45
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	22.798,89		5.668,56		28.467,45
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	22.798,89		5.668,56		28.467,45
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.798,89		5.668,56		28.467,45
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	22.798,89		5.668,56		28.467,45
370000000000	TRIBUTARIAS	8.109,55		1.697,72		9.807,27
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 - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

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	7.322,77		1.697,72		9.020,49	
372100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.322,77		1.697,72		9.020,49	
372130000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	7.322,77		1.697,72		9.020,49	
372130200000 P PIS/PASEP	6.941,97		1.697,72		8.639,69	
372130400000 P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	380,80				380,80	
400000000000 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		751.285,51	480,17	189.684,75		940.490,09
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		739.576,24	480,17	185.698,13		924.794,20
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		739.576,24	480,17	185.698,13		924.794,20
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		739.576,24	480,17	185.698,13		924.794,20
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		739.576,24	480,17	185.698,13		924.794,20
433119900000 P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		739.576,24	480,17	185.698,13		924.794,20
440000000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.452,00		3.026,62		13.478,62
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.745,85		2.922,52		12.668,37
442900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.745,85		2.922,52		12.668,37
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		9.745,85		2.922,52		12.668,37
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		706,15		104,10		810,25
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		706,15		104,10		810,25
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		706,15		104,10		810,25
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.257,27		960,00		2.217,27
499000000000 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.257,27		960,00		2.217,27
499500000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.257,27		960,00		2.217,27
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.257,27		960,00		2.217,27
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.283.024,84		299.485,31	114.845,99	6.467.664,16	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	6.200.355,52		299.485,31	114.845,99	6.384.994,84	
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	3.920.355,52		299.485,31	114.845,99	4.104.994,84	
522100000000 DOTACAO ORCAMENTARIA	2.280.000,00		200.000,00	100.000,00	2.380.000,00	
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	108.000,00		100.000,00		208.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	108.000,00		100.000,00		208.000,00	
522130000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	108.000,00		100.000,00		208.000,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.000,00				108.000,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				100.000,00		100.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		108.000,00				108.000,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.000,00				108.000,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.640.355,52		99.485,31	14.845,99	1.724.994,84	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	1.640.355,52		99.485,31	14.845,99	1.724.994,84	

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 - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52292010000		1.640.355,52		99.485,31		1.724.994,84
522920101000	O	1.649.055,52		99.485,31		1.748.540,83
522920103000	O		8.700,00			23.545,99
530000000000		82.669,32				82.669,32
531000000000		79.464,17				79.464,17
531100000000	O					79.464,17
531700000000	O					
532000000000		3.205,15				3.205,15
532100000000	O	3.205,15				3.205,15
532700000000	O					
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.283.024,84	1.035.309,47	1.219.948,79	6.467.664,16
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.200.355,52	1.035.309,47	1.219.948,79	6.384.994,84
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.280.000,00	169.772,84	169.772,84	2.280.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.585.200,82	169.772,84		1.415.427,98
621200000000	O RECEITA REALIZADA		694.799,18		169.772,84	864.572,02
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.920.355,52	865.536,63	1.050.175,95	4.104.994,84
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	482.510,97	582.510,97	2.380.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		639.644,48	99.485,31	114.845,99	655.005,16
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.640.355,52	383.025,66	467.664,98	1.724.994,84
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		959.368,80	198.291,31	99.485,31	860.562,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		55.577,72	184.734,35	183.445,32	54.288,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		625.409,00		184.734,35	810.143,35
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.640.355,52	383.025,66	467.664,98	1.724.994,84
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO		1.640.355,52	383.025,66	467.664,98	1.724.994,84
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.640.355,52	383.025,66	467.664,98	1.724.994,84
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		959.368,80	198.291,31	99.485,31	860.562,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.577,72	184.734,35	183.445,32	54.288,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		625.409,00		184.734,35	810.143,35
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 LIQUIDADOS A PAGAR					
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		64.526,65			64.526,65
631700000000	O 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	3.801.364,50		341.336,62	48,62	4.142.652,50
710000000000	ATOS POTENCIAIS	437.574,91		69.000,00		506.574,91
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS					
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711310400000 C						
712000000000						
712300000000						
712310000000						
712310200000 C						
712310400000 C						
720000000000						
721000000000						
721100000000						
721110000000 C						
721120000000 C						
721130000000 C						
722000000000						
722100000000						
722110000000						
722110100000 C						
730000000000						
732000000000						
732100000000						
732120000000 C						
800000000000						
810000000000						
811000000000						
811300000000						
811310000000						
811310400000						
811310401000 C						
812000000000						
812300000000						
812310000000						
812310200000						
812310201000 C						
812310202000 C						
812310400000						
812310401000 C						
812310402000 C						
820000000000						
821000000000						
821100000000						
821110100000 C						
821120000000						
821120100000 C						
821130000000						

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 - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 11:12:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.577,72	184.734,35	183.445,32		54.288,69
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.772,80	15.845,73	10.712,38		8.639,45
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		682.387,26		189.867,70		872.254,96
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.280.000,00	114.331,30	214.331,30		2.380.000,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.280.000,00	114.331,30	214.331,30		2.380.000,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.280.000,00	114.331,30	214.331,30		2.380.000,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	114.331,30	214.331,30		2.380.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		639.644,48	99.485,31	114.845,99		655.005,16
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.640.355,52	14.845,99	99.485,31		1.724.994,84
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		109.440,80	719,03	719,03		109.440,80
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		109.440,80	719,03	719,03		109.440,80
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		45.576,55	719,03			44.857,52
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		45.576,55	719,03			44.857,52
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		45.576,55	719,03			44.857,52
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		63.864,25		719,03		64.583,28
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		63.864,25		719,03		64.583,28
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		63.864,25		719,03		64.583,28
Total Geral :		14.317.261,93	14.317.261,93	3.272.787,54	3.272.787,54	15.011.217,53	15.011.217,53

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE