



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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.487.056,41		688.137,97	650.708,35	3.524.486,03	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	636.313,16		682.908,32	650.708,35	668.513,13	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.377,18		475.551,31	433.540,44	290.388,05	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.377,18		475.551,31	433.540,44	290.388,05	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	248.377,18		475.551,31	433.540,44	290.388,05	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.629,25		268.785,46	245.095,36	50.319,35	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	20.320,58		153.068,00	155.541,83	17.846,75	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	3.757,46		100.163,31	86.735,79	17.184,98	
11111190003	F CAIXA - 14-2	451,21				451,21	
11111190004	F BANESTES - 31.064.439	2.100,00		15.554,15	2.817,74	14.836,41	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	19.761,28		176.746,99	188.445,08	8.063,19	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	16.793,64		142.129,15	152.695,31	6.227,48	
11111300002	F BANESTES	2.967,64		34.617,84	35.749,77	1.835,71	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.986,65		30.018,86		232.005,51	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.986,65		30.018,86		232.005,51	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	171.768,93		30.014,13		201.783,06	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	30.217,72		4,73		30.222,45	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	152.850,02		192.693,10	176.708,60	168.834,52	
11220000000	CLIENTES	236.174,52		192.693,10	176.377,09	252.490,53	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	236.174,52		192.693,10	176.377,09	252.490,53	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	236.174,52		192.693,10	176.377,09	252.490,53	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.346,63			331,51	41.015,12	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	41.346,63			331,51	41.015,12	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	41.346,63			331,51	41.015,12	
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	15.997,05		719,26	48,62	16.667,69	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.997,05		670,64		16.667,69	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.997,05		670,64		16.667,69	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.997,05		670,64		16.667,69	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	15.997,05		670,64		16.667,69	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	15.997,05		670,64		16.667,69	
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	208.422,78		13.944,65	40.410,69	181.956,74	
11560000000	ALMOXARIFADO	208.422,78		13.944,65	40.410,69	181.956,74	

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.422,78		13.944,65	40.410,69	181.956,74	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	196.359,28		8.894,65	31.217,78	174.036,15	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	791,37			305,88	485,49	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.225,33		330,00	1.038,40	516,93	
115610400000	P AUTOPEÇAS			4.720,00		4.720,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.046,80			7.848,63	2.198,17	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.169,62				5.169,62	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.169,62				5.169,62	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.169,62				5.169,62	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.850.743,25		5.229,65		2.855.972,90	
123000000000	IMOBILIZADO	2.850.743,25		5.229,65		2.855.972,90	
123100000000	BENS MOVEIS	437.528,68				437.528,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	437.528,68				437.528,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.441,89				117.441,89	
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	74.826,03				74.826,03	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	92.959,78				92.959,78	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.959,78				92.959,78	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52				23.204,52	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				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 CULTURAI, 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		5.229,65		2.711.747,75	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.706.518,10		5.229,65		2.711.747,75	
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		5.229,65		523.848,94	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29				518.619,29	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS			5.229,65		5.229,65	

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		293.303,53				293.303,53
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		293.303,53				293.303,53
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		149.315,64				149.315,64
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.941,65				38.941,65
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		41.045,02				41.045,02
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.410,72				7.410,72
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.975,39				2.975,39
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.942,86				58.942,86
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		143.987,89				143.987,89
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		143.987,89				143.987,89
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.372.261,50	221.247,05	228.117,08		3.379.131,53
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		117.519,51	221.247,05	228.117,08		124.389,54
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.640,54	101.256,11	101.893,74		67.278,17
211100000000 PESSOAL A PAGAR		41.332,37	73.674,60	68.407,21		36.064,98
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		41.332,37	73.674,60	68.407,21		36.064,98
211110100000 F PESSOAL A PAGAR		41.332,37	73.674,60	68.407,21		36.064,98
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			59.288,00	59.288,00		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.971,44	3.971,44		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		20.341,75	3.300,80			17.040,95
211110103000 F FÉRIAS			1.966,59	1.966,59		
211110103000 P FÉRIAS		20.990,62	1.966,59			19.024,03
211110104000 F LICENÇA - PRÊMIO			3.181,18	3.181,18		
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				5.783,81		5.783,81
211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				5.783,81		5.783,81
211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				5.783,81		5.783,81
211220700003 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL				5.783,81		5.783,81
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.087,35	1.087,35		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.087,35	1.087,35		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.087,35	1.087,35		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.308,17	26.494,16	26.615,37		25.429,38
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.691,39	10.548,98	10.573,68		8.716,09
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.782,70	9.565,40	10.081,89		5.299,19
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.908,69	983,58	491,79		3.416,90
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.616,78	15.945,18	16.041,69		16.713,29
211430100000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.616,78	15.945,18	16.041,69		16.713,29
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.593,84	15.236,30	15.687,25		8.044,79
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.022,94	708,88	354,44		8.668,50
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.690,08	102.686,46	103.046,26		40.049,88
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.690,08	102.686,46	103.046,26		40.049,88
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.690,08	102.686,46	103.046,26		40.049,88
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		39.690,08	102.686,46	103.046,26		40.049,88
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		39.690,08	102.686,46	103.046,26		40.049,88
213110300000 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110301000 F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21400000000			1.836,14	3.752,20		1.916,06
21410000000			1.836,14	3.752,20		1.916,06
21413000000			1.836,14	3.752,20		1.916,06
214131100000	F		1.836,14	3.752,20		1.916,06
214139900000	F					
21420000000						
21422000000						
214220600000	F					
21800000000						
21880000000		11.188,89	15.468,34	19.424,88		15.145,43
21880000000			11.188,89	14.958,76		15.145,43
21881000000			7.602,39	12.499,55		11.230,26
218810100000			5.502,39	8.871,68		9.130,26
218810102000						
218810102000			3.044,07	5.163,00		3.940,85
218810102001	F				590,04	590,04
218810102002	F		2.581,50	5.163,00	5.369,42	2.787,92
218810102005	F		462,57		100,32	562,89
218810104000					1.792,39	1.792,39
218810104999	F				1.792,39	1.792,39
218810108000					938,70	938,70
218810108001	F				938,70	938,70
218810110000	F		1.132,54	1.132,54		
218810113000			117,82	117,82		
218810113006	F		117,82	117,82		
218810115000			2.458,32	2.458,32	2.458,32	2.458,32
218810115001	F		2.458,32	2.458,32	2.458,32	2.458,32
218810400000			2.100,00			2.100,00
218810401000	F		2.100,00			2.100,00
218810499000						
218810499002	F					
218820000000			3.586,50	6.087,08	6.415,75	3.915,17
218820100000			3.586,50	6.087,08	6.415,75	3.915,17
218820101000			3.586,50	6.087,08	6.415,75	3.915,17
218820101003	F				312,96	312,96
218820101004	F		3.586,50	6.087,08	6.102,79	3.602,21
218900000000				509,58	509,58	
218910000000				509,58	509,58	
218910200000	F			509,58	509,58	
230000000000		3.254.741,99				3.254.741,99
231000000000		798.119,80				798.119,80
231100000000		798.119,80				798.119,80
231110000000	P	798.119,80				798.119,80
237000000000		2.456.622,19				2.456.622,19
237100000000		2.456.622,19				2.456.622,19
237110000000		3.043.369,29				3.043.369,29

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.133.005,96				3.133.005,96
237110300000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.636,67				89.636,67	
237110300999 P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.636,67				89.636,67	
237120000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.477,07				98.477,07	
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	1.374.292,68		210.431,14		1.584.723,82	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	625.692,78		76.102,90		701.795,68	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	509.808,31		62.469,18		572.277,49	
311100000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	232.004,99		29.966,31		261.971,30	
311110000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	232.004,99		29.966,31		261.971,30	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	232.004,99		29.966,31		261.971,30	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.110,24		17.215,16		137.325,40	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.750,73		784,19		6.534,92	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.042,16		1.408,51		11.450,67	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.417,86		2.740,64		27.158,50	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.853,15		4.636,63		33.489,78	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.883,90				14.883,90	
311110122000 P 13. SALÁRIO	15.908,18				15.908,18	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.000,23				5.000,23	
311110125000 P LICENÇA-PRÊMIO	7.038,54		3.181,18		10.219,72	
312000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	277.803,32		32.502,87		310.306,19	
312100000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	277.803,32		32.502,87		310.306,19	
312101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.876,92		4.311,70		71.188,62	
31210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.231,10				14.231,10	
31210122000 P 13. SALARIO	17.744,70				17.744,70	
31210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.281,99				3.281,99	
31210131000 P SUBSÍDIOS	31.619,13		4.311,70		35.930,83	
312104000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.926,40		28.191,17		239.117,57	
31210402000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.507,53		394,24		3.901,77	
31210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	31.555,42		4.157,04		35.712,46	
31210409000 P GRATIFICACAO DE RAOI-X CONTRATO TEMPORARIO			738,28		738,28	
31210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	27.801,93		3.469,36		31.271,29	
31210411000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	344,59		140,79		485,38	
31210499000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	147.716,93		19.291,46		167.008,39	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	109.272,37		12.546,37		121.818,74	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.792,58		4.807,40		44.599,98	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.792,58		4.807,40		44.599,98	

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	39.792,58		4.807,40		44.599,98	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.479,79		7.738,97		77.218,76	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.479,79		7.738,97		77.218,76	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.479,79		7.738,97		77.218,76	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	6.612,10		1.087,35		7.699,45	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.706,95		1.087,35		6.794,30	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.706,95		1.087,35		6.794,30	
313200000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	905,15				905,15	
313210000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	905,15				905,15	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	689.169,74		124.792,23		813.961,97	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.465,32		32.256,04		132.721,36	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	100.465,32		32.256,04		132.721,36	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.465,32		32.256,04		132.721,36	
331110600000 P GENEROS ALIMENTACAO	693,16		305,88		999,04	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,01		203,38		1.139,39	
331112400000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.306,00		529,00		4.835,00	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.530,15		31.217,78		125.747,93	
332000000000 SERVICOS	538.868,73		92.536,19		631.404,92	
332100000000 DIARIAS	1.783,53		509,58		2.293,11	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.783,53		509,58		2.293,11	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.783,53		509,58		2.293,11	
332200000000 SERVICOS TERCEIROS - PF	7.654,00				7.654,00	
332210000000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.654,00				7.654,00	
332210800000 P LIMPEZA E CONSERVACAO	1.904,00				1.904,00	
332212200000 P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.750,00				5.750,00	
332300000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ	529.431,20		92.026,61		621.457,81	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	529.431,20		92.026,61		621.457,81	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	4.312,88				4.312,88	
332310500000 P PUBLICIDADE	875,99				875,99	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.682,71		18.789,71		78.472,42	
332310800000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	181.526,91		25.137,97		206.664,88	
332310900000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.624,86		6.083,33		47.708,19	
332311000000 P LOCAÇÕES	118.493,94		30.002,43		148.496,37	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	68.710,59		5.249,23		73.959,82	
332312900000 P SEGUROS EM GERAL	5.924,85				5.924,85	
332313200000 P SERVIÇOS BANCARIOS	24.380,03		4.481,07		28.861,10	
332315100000 P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00				2.800,00	
332315200000 P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	485,60				485,60	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.612,84		2.282,87		22.895,71	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	49.835,69				49.835,69	
333100000000 DEPRECIACAO	49.835,69				49.835,69	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	49.835,69				49.835,69	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	49.835,69				49.835,69	
333110101000 P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.839,30				28.839,30	

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000 P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.996,39				20.996,39	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.473,15		5.783,81		51.256,96	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.473,15		5.783,81		51.256,96	
351300000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	45.473,15		5.783,81		51.256,96	
351320000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	45.473,15		5.783,81		51.256,96	
351320200000 PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.473,15		5.783,81		51.256,96	
351320202000 P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	45.473,15		5.783,81		51.256,96	
370000000000 TRIBUTARIAS	13.957,01		3.752,20		17.709,21	
371000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	786,78				786,78	
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	13.170,23		3.752,20		16.922,43	
372100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.170,23		3.752,20		16.922,43	
372130000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	13.170,23		3.752,20		16.922,43	
372130200000 P PIS/PASEP	12.789,43		3.752,20		16.541,63	
372130400000 P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	380,80				380,80	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.489.087,59		240.990,73		1.730.078,32
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.458.282,87		204.090,28		1.662.373,15
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.458.282,87		204.090,28		1.662.373,15
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.458.282,87		204.090,28		1.662.373,15
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.458.282,87		204.090,28		1.662.373,15
433115200000 P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				13.452,75		13.452,75
433119900000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.458.282,87		190.637,53		1.648.920,40
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.943,83		3.151,71		27.095,54
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.944,12		3.131,45		26.075,57
442900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.944,12		3.131,45		26.075,57
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		22.944,12		3.131,45		26.075,57
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		999,71		20,26		1.019,97
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		999,71		20,26		1.019,97
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		999,71		20,26		1.019,97
450000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				33.400,00		33.400,00
451000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				33.400,00		33.400,00
451200000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				33.400,00		33.400,00
451220000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				33.400,00		33.400,00
451220100000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				33.400,00		33.400,00
451220199000 P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				33.400,00		33.400,00
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.860,89		348,74		7.209,63
499000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.860,89		348,74		7.209,63
499500000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.860,89		348,74		7.209,63
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6.860,89		348,74		7.209,63
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.775.426,24		530.079,96	160.000,00	7.145.506,20	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	6.692.756,92		530.079,96	160.000,00	7.062.836,88	
521000000000 PREVISÃO DA RECEITA	2.280.000,00				2.280.000,00	

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
630000000000						82.669,32
631000000000						82.669,32
631100000000						79.464,17
631300000000						0,02
631400000000						79.464,15
631700000000						
631710000000						
632000000000						3.205,15
632100000000						
632200000000						3.205,15
632700000000						
700000000000						
710000000000						
711000000000						5.070.498,19
711100000000						626.883,61
711110000000						17.610,79
711110100000						5.679.771,01
711110105000						827.410,93
711300000000						2.100,00
711310000000						2.100,00
711310400000						2.100,00
712000000000						2.100,00
712300000000						2.100,00
712310000000						2.100,00
712310200000						2.100,00
712310400000						2.100,00
712900000000						825.310,93
712910000000						731.310,93
712910100000						731.310,93
720000000000						672.516,74
721000000000						58.794,19
721100000000						13.500,00
721110000000						94.000,00
721120000000						94.000,00
721130000000						94.000,00
722000000000						94.000,00
722100000000						4.133.646,46
722110000000						419.125,49
722110100000						48,62
722110200000						4.552.723,33
730000000000						1.753.646,46
732000000000						225.725,49
732100000000						48,62
732110000000						1.979.323,33
732120000000						1.748.527,20
732200000000						225.676,87
732210000000						5.119,26
732210100000						48,62
732210200000						48,62
733000000000						5.119,26
733100000000						2.380.000,00
733110000000						193.400,00
733120000000						2.573.400,00
733200000000						193.400,00
733210000000						2.573.400,00
733210100000						160.000,00
733210200000						2.540.000,00
733300000000						33.400,00
733310000000						109.440,80
733320000000						109.440,80
733330000000						109.440,80
733340000000						109.440,80
733350000000						109.440,80

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
80000000000 CONTROLES CREDORES		5.070.498,19	916.635,70	1.525.908,52		5.679.771,01
81000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		827.410,93	70.479,64	260.675,59		1.017.606,88
81100000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.100,00				2.100,00
81110000000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.100,00				2.100,00
81111000000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00				2.100,00
81111010000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		2.100,00				2.100,00
811110109000 C CAUÇÕES A EXECUTAR		2.100,00				2.100,00
81130000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS						
81131000000 EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
81131040000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
811310401000 C EM EXECUÇÃO						
81200000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		825.310,93	70.479,64	260.675,59		1.015.506,88
81230000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		731.310,93	70.479,64	260.675,59		921.506,88
81231000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		731.310,93	70.479,64	260.675,59		921.506,88
81231020000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		672.516,74	69.714,02	246.409,97		849.212,69
812310201000 C A EXECUTAR		399.485,00	69.714,02	194.258,12		524.029,10
812310202000 C EXECUTADOS		273.031,74		52.151,85		325.183,59
81231040000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		58.794,19	765,62	14.265,62		72.294,19
812310401000 C A EXECUTAR		24.073,81	765,62	13.500,00		36.808,19
812310402000 C EXECUTADOS		34.720,38		765,62		35.486,00
81290000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		94.000,00				94.000,00
81291000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		94.000,00				94.000,00
81291010000 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		94.000,00				94.000,00
812910101000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		94.000,00				94.000,00
82000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.133.646,46	845.824,55	1.264.901,42		4.552.723,33
82100000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.753.646,46	602.344,59	828.021,46		1.979.323,33
82110000000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.753.646,46	602.344,59	828.021,46		1.979.323,33
82111000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	366.899,04		210.079,96	225.676,87	351.302,13	
82111010000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	366.899,04		210.079,96	225.676,87	351.302,13	
82112000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		568.017,76	195.979,01	210.079,96		582.118,71
82112010000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		568.017,76	195.979,01	210.079,96		582.118,71
82113000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		63.255,51	196.285,62	209.269,27		76.239,16
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.066,62	186.951,90	195.979,01		61.093,73
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.088,89	9.333,72	13.290,26		13.045,43
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.100,00				2.100,00
821140000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.489.272,23		182.995,36		1.672.267,59
822000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.380.000,00	243.479,96	436.879,96		2.573.400,00
822100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.380.000,00	243.479,96	436.879,96		2.573.400,00
822110000000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.380.000,00	243.479,96	436.879,96		2.573.400,00
822110100000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.380.000,00	210.079,96	370.079,96		2.540.000,00
822110101000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		347.243,08	210.079,96	160.000,00		297.163,12
822110102000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.032.756,92		210.079,96		2.242.836,88
822110200000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			33.400,00	66.800,00		33.400,00
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			33.400,00	33.400,00		

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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 10/10/2020 12:18:35

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				33.400,00		33.400,00
830000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		109.440,80	331,51	331,51		109.440,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		109.440,80	331,51	331,51		109.440,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		41.346,63	331,51			41.015,12
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		41.346,63	331,51			41.015,12
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		41.346,63	331,51			41.015,12
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		68.094,17		331,51		68.425,68
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		68.094,17		331,51		68.425,68
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		68.094,17		331,51		68.425,68
Total Geral :		16.707.273,52	16.707.273,52	4.374.690,19	4.374.690,19	17.934.487,06	17.934.487,06

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE