



**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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>	3.524.486,03		625.809,54	565.087,05	3.585.208,52	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	668.513,13		612.309,54	565.087,05	715.735,62	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.388,05		396.737,40	373.847,24	313.278,21	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.388,05		396.737,40	373.847,24	313.278,21	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	290.388,05		396.737,40	373.847,24	313.278,21	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.319,35		218.950,08	198.977,57	70.291,86	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	17.846,75		139.764,79	133.507,25	24.104,29	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	17.184,98		57.339,96	64.283,13	10.241,81	
11111190003	F CAIXA - 14-2	451,21				451,21	
11111190004	F BANESTES - 31.064.439	14.836,41		21.845,33	1.187,19	35.494,55	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	8.063,19		177.760,71	174.869,67	10.954,23	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	6.227,48		141.513,09	138.797,19	8.943,38	
11111300002	F BANESTES	1.835,71		36.247,62	36.072,48	2.010,85	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.005,51		26,61		232.032,12	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.005,51		26,61		232.032,12	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	201.783,06		21,83		201.804,89	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	30.222,45		4,78		30.227,23	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.834,52		190.837,10	177.691,19	181.980,43	
11220000000	CLIENTES	252.490,53		190.837,10	175.949,55	267.378,08	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	252.490,53		190.837,10	175.949,55	267.378,08	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	252.490,53		190.837,10	175.949,55	267.378,08	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.015,12			1.741,64	39.273,48	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	41.015,12			1.741,64	39.273,48	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	41.015,12			1.741,64	39.273,48	
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	16.667,69		578,82	48,62	17.197,89	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.667,69		530,20		17.197,89	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.667,69		530,20		17.197,89	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.667,69		530,20		17.197,89	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	16.667,69		530,20		17.197,89	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	16.667,69		530,20		17.197,89	
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	181.956,74		24.156,22	13.500,00	192.612,96	
11560000000	ALMOXARIFADO	181.956,74		10.656,22		192.612,96	

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000						
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	181.956,74		10.656,22	192.612,96	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	174.036,15		10.068,22	184.104,37	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	485,49			485,49	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	516,93		588,00	1.104,93	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.720,00			4.720,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.198,17			2.198,17	
115800000000	OUTROS ESTOQUES		13.500,00	13.500,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		13.500,00	13.500,00		
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	2.855.972,90		13.500,00	2.869.472,90	
123000000000	IMOBILIZADO	2.855.972,90		13.500,00	2.869.472,90	
123100000000	BENS MOVEIS	437.528,68		13.500,00	451.028,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	437.528,68		13.500,00	451.028,68	
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		13.500,00	210.343,27	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	83,06		13.500,00	13.583,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	196.760,21			196.760,21	
123200000000	BENS IMOVEIS	2.711.747,75			2.711.747,75	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.711.747,75			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	523.848,94			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 IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

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
<b>200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.379.131,53</b>	<b>618.522,54</b>	<b>609.910,53</b>		<b>3.370.519,52</b>
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		124.389,54	618.522,54	609.910,53		115.777,53
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.278,17	396.300,64	378.194,72		49.172,25
211100000000 PESSOAL A PAGAR		36.064,98	65.669,29	63.018,32		33.414,01
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.064,98	65.669,29	63.018,32		33.414,01
211110100000 F PESSOAL A PAGAR		36.064,98	65.669,29	63.018,32		33.414,01
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			59.837,15	59.837,15		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.181,17	3.181,17		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		17.040,95	2.650,97			14.389,98
211110103000 F FÉRIAS						
211110103000 P FÉRIAS		19.024,03				19.024,03
211110104000 F LICENÇA - PRÊMIO						
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.783,81	40.159,72	34.375,91		
211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		5.783,81	40.159,72	34.375,91		
211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		5.783,81	40.159,72	34.375,91		
211220700003 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL		5.783,81	40.159,72	34.375,91		
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			880,86	880,86		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			880,86	880,86		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			880,86	880,86		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.429,38	289.590,77	279.919,63		15.758,24
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.716,09	127.940,75	126.363,02		7.138,36
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.299,19	108.779,93	108.905,77		5.425,03
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.416,90	19.160,82	17.457,25		1.713,33
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.713,29	161.650,02	153.556,61		8.619,88
211430100000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.713,29	161.650,02	153.556,61		8.619,88
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.044,79	143.182,22	142.921,28		7.783,85
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.668,50	18.467,80	10.635,33		836,03
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.049,88	102.337,20	96.123,92		33.836,60
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.049,88	102.337,20	96.123,92		33.836,60
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.049,88	102.337,20	96.123,92		33.836,60
213110100000 F FORNECEDORES NACIONAIS		40.049,88	102.337,20	96.123,92		33.836,60
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		40.049,88	102.337,20	96.123,92		33.836,60
213110300000 F 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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21400000000		1.916,06	2.245,01	2.347,62		2.018,67
21410000000		1.916,06	1.916,06	2.018,67		2.018,67
21412000000				2.018,67		2.018,67
214121100000	F			2.018,67		2.018,67
214130000000		1.916,06	1.916,06			
214131100000	F	1.916,06	1.916,06			
214139900000	F					
214200000000			328,95	328,95		
214220000000			328,95	328,95		
214220600000	F					
214229900000	F		328,95	328,95		
218000000000		15.145,43	117.639,69	133.244,27		30.750,01
218800000000		15.145,43	117.469,83	133.074,41		30.750,01
218810000000		11.230,26	56.182,13	72.249,59		27.297,72
218810100000		9.130,26	56.182,13	72.249,59		25.197,72
218810102000		3.940,85	52.218,84	51.565,57		3.287,58
218810102001	F		590,04	3.141,16		
218810102002	F		2.787,92	48.252,04		2.825,01
218810102005	F		562,89	825,64		462,57
218810104000			1.792,39		1.117,89	2.910,28
218810104999	F		1.792,39		1.117,89	2.910,28
218810108000			938,70	938,70	16.464,00	16.464,00
218810108001	F		938,70	938,70	16.464,00	16.464,00
218810110000	F			566,27	566,27	
218810113000					77,54	77,54
218810113006	F				77,54	77,54
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		3.915,17	61.287,70	60.824,82		3.452,29
218820100000		3.915,17	61.287,70	60.824,82		3.452,29
218820101000		3.915,17	61.287,70	60.824,82		3.452,29
218820101003	F		312,96	4.524,38	4.604,46	393,04
218820101004	F		3.602,21	56.763,32	56.220,36	3.059,25
218900000000				169,86	169,86	
218910000000				169,86	169,86	
218910200000	F			169,86	169,86	
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

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS			2.456.622,19		2.456.622,19
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			2.456.622,19		2.456.622,19
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.043.369,29		3.043.369,29
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		1.584.723,82	145.679,14	1.730.402,96	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS		701.795,68	65.525,40	767.321,08	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL		572.277,49	59.837,15	632.114,64	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		261.971,30	26.785,13	288.756,43	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		261.971,30	26.785,13	288.756,43	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	261.971,30	26.785,13	288.756,43	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.325,40	17.215,16	154.540,56	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.534,92	784,19	7.319,11	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.450,67	1.408,51	12.859,18	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.158,50	2.740,64	29.899,14	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	33.489,78	4.636,63	38.126,41	
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	10.219,72		10.219,72	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		310.306,19	33.052,02	343.358,21	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		310.306,19	33.052,02	343.358,21	
312101000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.188,62	4.311,70	75.500,32	
312101210000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.231,10		14.231,10	
312101220000	P	13. SALARIO	17.744,70		17.744,70	
312101240000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.281,99		3.281,99	
312101310000	P	SUBSÍDIOS	35.930,83	4.311,70	40.242,53	
312104000000		CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	239.117,57	28.740,32	267.857,89	
312104020000	P	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.901,77	422,40	4.324,17	
312104040000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	35.712,46	4.525,28	40.237,74	
312104090000	P	GRATIFICACAO DE RAO-X CONTRATO TEMPORARIO	738,28		738,28	
312104100000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	31.271,29	3.580,54	34.851,83	
312104110000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	485,38		485,38	
312104990000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	167.008,39	20.212,10	187.220,49	

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	121.818,74		4.807,39	126.626,13	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.599,98		4.807,39	49.407,37	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.599,98		4.807,39	49.407,37	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	44.599,98		4.807,39	49.407,37	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.218,76			77.218,76	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.218,76			77.218,76	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.218,76			77.218,76	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	7.699,45		880,86	8.580,31	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	6.794,30		777,61	7.571,91	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.794,30		777,61	7.571,91	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	905,15		103,25	1.008,40	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	905,15		103,25	1.008,40	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	813.961,97		72.137,56	886.099,53	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.721,36			132.721,36	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	132.721,36			132.721,36	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.721,36			132.721,36	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	999,04			999,04	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.139,39			1.139,39	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.835,00			4.835,00	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.747,93			125.747,93	
33200000000	SERVICOS	631.404,92		72.137,56	703.542,48	
33210000000	DIARIAS	2.293,11		169,86	2.462,97	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.293,11		169,86	2.462,97	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.293,11		169,86	2.462,97	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.654,00			7.654,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.654,00			7.654,00	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	1.904,00			1.904,00	
33221220000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.750,00			5.750,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	621.457,81		71.967,70	693.425,51	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	621.457,81		71.967,70	693.425,51	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	4.312,88		929,22	5.242,10	
33231050000	P PUBLICIDADE	875,99		94,79	970,78	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.472,42		7.050,00	85.522,42	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	206.664,88		22.063,21	228.728,09	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	47.708,19			47.708,19	
33231100000	P LOCAÇÕES	148.496,37			148.496,37	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	73.959,82		8.149,23	82.109,05	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	5.924,85			5.924,85	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.800,00	16.800,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	28.861,10		5.165,95	34.027,05	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00			2.800,00	
33231520000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	485,60			485,60	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.895,71		11.715,30	34.611,01	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	49.835,69			49.835,69	

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	20.996,39			20.996,39	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.256,96	5.668,56		56.925,52	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.256,96	5.668,56		56.925,52	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	51.256,96	5.668,56		56.925,52	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	51.256,96	5.668,56		56.925,52	
351320200000	P PLANO PREVIDENCIÁRIO	51.256,96	5.668,56		56.925,52	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	51.256,96	5.668,56		56.925,52	
370000000000	TRIBUTARIAS	17.709,21	2.347,62		20.056,83	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	786,78	328,95		1.115,73	
371200000000	TAXAS	786,78	328,95		1.115,73	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	786,78	328,95		1.115,73	
371210100000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		328,95		328,95	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	786,78			786,78	
372000000000	CONTRIBUICOES	16.922,43	2.018,67		18.941,10	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.922,43	2.018,67		18.941,10	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.018,67		2.018,67	
372110200000	P PIS/PASEP		2.018,67		2.018,67	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	16.922,43			16.922,43	
372130200000	P PIS/PASEP	16.541,63			16.541,63	
372130400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	380,80			380,80	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.730.078,32	381,54	215.395,18	1.945.091,96
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.662.373,15	381,54	211.811,15	1.873.802,76
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.662.373,15	381,54	211.811,15	1.873.802,76
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.662.373,15	381,54	211.811,15	1.873.802,76
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.373,15	381,54	211.811,15	1.873.802,76
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		13.452,75		21.845,00	35.297,75
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.648.920,40	381,54	189.966,15	1.838.505,01
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.095,54		2.409,66	29.505,20
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.075,57		2.382,72	28.458,29
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.075,57		2.382,72	28.458,29
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		26.075,57		2.382,72	28.458,29
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.019,97		26,94	1.046,91
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1,019,97		26,94	1,046,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1,019,97		26,94	1,046,91
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 ORÇAMENTÁ		33.400,00			33.400,00

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
490000000000		7.209,63		1.174,37		8.384,00
499000000000		7.209,63		1.174,37		8.384,00
499500000000		7.209,63		1.174,37		8.384,00
499510000000		7.209,63		1.174,37		8.384,00
<b>500000000000</b>	<b>7.145.506,20</b>		<b>189.686,72</b>	<b>105.667,19</b>	<b>7.229.525,73</b>	
520000000000	7.062.836,88		189.686,72	105.667,19	7.146.856,41	
521000000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
521100000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
521110000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
522000000000	4.782.836,88		189.686,72	105.667,19	4.866.856,41	
522100000000	2.540.000,00		96.900,00	96.900,00	2.540.000,00	
522110000000	2.280.000,00				2.280.000,00	
522110100000	2.280.000,00				2.280.000,00	
522120000000	537.400,00		32.300,00		569.700,00	
522120100000	537.400,00		32.300,00		569.700,00	
522130000000			64.600,00	64.600,00		
522130300000	537.400,00		32.300,00		569.700,00	
522130900000		277.400,00		32.300,00		309.700,00
522139900000		260.000,00	32.300,00	32.300,00		260.000,00
522190000000		277.400,00		32.300,00		309.700,00
522190400000		277.400,00		32.300,00		309.700,00
522900000000	2.242.836,88		92.786,72	8.767,19	2.326.856,41	
522920000000	2.242.836,88		92.786,72	8.767,19	2.326.856,41	
522920100000	2.242.836,88		92.786,72	8.767,19	2.326.856,41	
522920101000	2.290.448,91		92.786,72		2.383.235,63	
522920103000		47.612,03		8.767,19		56.379,22
530000000000	82.669,32				82.669,32	
531000000000	79.464,17				79.464,17	
531100000000	79.464,17				79.464,17	
531700000000						
532000000000	3.205,15				3.205,15	
532100000000	3.205,15				3.205,15	
532700000000						
<b>600000000000</b>		<b>7.145.506,20</b>	<b>1.120.689,27</b>	<b>1.204.708,80</b>		<b>7.229.525,73</b>
620000000000	7.062.836,88		1.120.689,27	1.204.708,80	7.146.856,41	
621000000000	2.280.000,00		223.798,73	223.798,73	2.280.000,00	
621100000000	623.886,80		223.798,73	21.931,00	422.019,07	
621200000000	1.656.113,20			201.867,73	1.857.980,93	
622000000000	4.782.836,88		896.890,54	980.910,07	4.866.856,41	
622100000000	2.540.000,00		510.988,63	510.988,63	2.540.000,00	
622110000000	297.163,12		125.086,72	41.067,19	213.143,59	
622130000000	2.242.836,88		385.901,91	469.921,44	2.326.856,41	
622130100000	582.118,69		191.319,76	92.786,72	483.585,65	
622130300000	61.093,73		194.582,15	182.552,57	49.064,15	

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.599.624,46		194.582,15	1.794.206,61
622900000000	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.242.836,88	385.901,91	469.921,44	2.326.856,41
622920000000	O	EMISSÃO DE EMPENHO		2.242.836,88	385.901,91	469.921,44	2.326.856,41
622920100000	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.242.836,88	385.901,91	469.921,44	2.326.856,41
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		582.118,69	191.319,76	92.786,72	483.585,65
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		61.093,73	194.582,15	182.552,57	49.064,15
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.599.624,46		194.582,15	1.794.206,61
630000000000	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.669,32			82.669,32
631000000000	O	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.464,17			79.464,17
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,02			0,02
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		79.464,15			79.464,15
631700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					
632000000000	O	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					
<b>700000000000</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	5.679.771,01		291.907,64	41.115,81	5.930.562,84
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.017.606,88		57.161,09	8.767,19	1.066.000,78
711000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.100,00				2.100,00
711100000000		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.100,00				2.100,00
711110000000		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00				2.100,00
711110100000		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.100,00				2.100,00
711110105000	C	CAUÇÕES	2.100,00				2.100,00
711300000000		DIREITOS CONTRATUAIS					
711310000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					
711310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.015.506,88		57.161,09	8.767,19	1.063.900,78
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	921.506,88		32.571,09	8.767,19	945.310,78
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	921.506,88		32.571,09	8.767,19	945.310,78
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	849.212,69		32.460,00		881.672,69
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.294,19		111,09	8.767,19	63.638,09
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.000,00		24.590,00		118.590,00
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94.000,00		24.590,00		118.590,00
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	94.000,00		24.590,00		118.590,00
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.552.723,33		234.746,55	32.348,62	4.755.121,26
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.979.323,33		202.446,55	48,62	2.181.721,26
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.979.323,33		202.446,55	48,62	2.181.721,26
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.974.204,07		202.397,93		2.176.602,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS					
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.119,26		48,62	48,62	5.119,26
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.573.400,00		32.300,00	32.300,00	2.573.400,00
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.573.400,00		32.300,00	32.300,00	2.573.400,00

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72211000000		2.573.400,00	32.300,00	32.300,00	2.573.400,00	
722110100000	C	2.540.000,00	32.300,00	32.300,00	2.540.000,00	
722110200000	C	33.400,00			33.400,00	
730000000000		109.440,80			109.440,80	
732000000000		109.440,80			109.440,80	
732100000000		109.440,80			109.440,80	
732120000000	C	109.440,80			109.440,80	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		694.607,45	945.399,28		5.930.562,84
810000000000			68.966,53	117.360,43		1.066.000,78
811000000000		5.679.771,01				
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.017.606,88				
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.100,00				2.100,00
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.100,00				2.100,00
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00				2.100,00
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.100,00				2.100,00
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR	2.100,00			2.100,00
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	1.015.506,88	68.966,53	117.360,43		1.063.900,78
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	921.506,88	68.966,53	92.770,43		945.310,78
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	921.506,88	68.966,53	92.770,43		945.310,78
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	849.212,69	44.651,97	77.111,97		881.672,69
812310201000	C	A EXECUTAR	524.029,10	44.651,97	32.460,00	511.837,13
812310202000	C	EXECUTADOS	325.183,59		44.651,97	369.835,56
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.294,19	24.314,56	15.658,46		63.638,09
812310401000	C	A EXECUTAR	36.808,19	24.314,56	111,09	12.604,72
812310402000	C	EXECUTADOS	35.486,00		15.547,37	51.033,37
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.000,00	94.000,00	24.590,00		118.590,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94.000,00		24.590,00		118.590,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	94.000,00		24.590,00		118.590,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	94.000,00	24.590,00		118.590,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.723,33	623.899,28	826.297,21		4.755.121,26
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.979.323,33	490.045,37	692.443,30		2.181.721,26
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.979.323,33	490.045,37	692.443,30		2.181.721,26
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.302,13	92.786,72	211.165,12		232.923,73
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	351.302,13	92.786,72	211.165,12	232.923,73
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	582.118,71	191.319,76	92.786,72		483.585,67
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	582.118,71	191.319,76	92.786,72	483.585,67
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP	76.239,16	205.938,89	209.513,89		79.814,16
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.093,73	194.582,15	182.552,57	49.064,15
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.045,43	11.356,74	26.961,32	28.650,01
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.100,00			2.100,00
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.672.267,59		178.977,57	1.851.245,16
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.573.400,00	133.853,91	133.853,91		2.573.400,00

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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 10/11/2020 12:20:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.573.400,00	133.853,91	133.853,91		2.573.400,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.573.400,00	133.853,91	133.853,91		2.573.400,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.540.000,00	133.853,91	133.853,91		2.540.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		297.163,12	125.086,72	41.067,19		213.143,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.242.836,88	8.767,19	92.786,72		2.326.856,41
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		33.400,00				33.400,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		33.400,00				33.400,00
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		109.440,80	1.741,64	1.741,64		109.440,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		109.440,80	1.741,64	1.741,64		109.440,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		41.015,12	1.741,64			39.273,48
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		41.015,12	1.741,64			39.273,48
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		41.015,12	1.741,64			39.273,48
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		68.425,68		1.741,64		70.167,32
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		68.425,68		1.741,64		70.167,32
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		68.425,68		1.741,64		70.167,32
<b>Total Geral :</b>		17.934.487,06	17.934.487,06	3.687.283,84	3.687.283,84	18.475.700,05	18.475.700,05

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE