



**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 - OUTUBRO DE 2021**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>	3.370.675,41		639.213,73	700.013,36	3.309.875,78	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	569.082,88		639.213,73	692.015,72	516.280,89	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.471,19		439.367,07	488.065,13	151.773,13	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.471,19		439.367,07	488.065,13	151.773,13	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.471,19		439.367,07	488.065,13	151.773,13	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.012,84		257.637,60	270.128,31	8.522,13	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	5.782,56		133.381,36	132.928,50	6.235,42	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	15.230,28		124.256,24	137.199,81	2.286,71	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	10.668,40		181.205,65	182.936,82	8.937,23	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	3.431,33		92.888,66	94.090,67	2.229,32	
11111300002	F BANESTES	7.237,07		88.316,99	88.846,15	6.707,91	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.789,95		523,82	35.000,00	134.313,77	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.789,95		523,82	35.000,00	134.313,77	
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	90.854,82		292,89	35.000,00	56.147,71	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	77.935,13		230,93		78.166,06	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.599,32		186.082,45	184.377,74	157.304,03	
11220000000	CLIENTES	254.363,56		186.082,45	183.680,84	256.765,17	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	254.363,56		186.082,45	183.680,84	256.765,17	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	254.363,56		186.082,45	183.680,84	256.765,17	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	45.004,18			696,90	44.307,28	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	45.004,18			696,90	44.307,28	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	45.004,18			696,90	44.307,28	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		143.768,42				143.768,42
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.768,42				143.768,42
11291020000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		86.901,36				86.901,36
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		86.901,36				86.901,36
11291050000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		56.867,06				56.867,06
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
113810600006	F VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			102,54	102,54		
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	201.003,59		13.661,67	19.470,31	195.194,95	
11560000000	ALMOXARIFADO	201.003,59		13.661,67	19.470,31	195.194,95	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.003,59		13.661,67	19.470,31	195.194,95	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	196.797,49		12.809,17	18.325,06	191.281,60	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	869,13			172,77	696,36	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.165,83		852,50	852,50	1.165,83	
11561040000	P AUTOPEÇAS						

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 - OUTUBRO DE 2021**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.171,14			119,98	2.051,16
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.318,38				6.318,38
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		6.318,38				6.318,38
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		6.318,38				6.318,38
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.801.592,53			7.997,64	2.793.594,89	
12300000000	IMOBILIZADO	2.801.592,53			7.997,64	2.793.594,89	
12310000000	BENS MOVEIS	441.351,25				441.351,25	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	441.351,25				441.351,25	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.011,79				123.011,79	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65				3.223,65	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	11.879,27				11.879,27	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.557,22				30.557,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.961,93				75.961,93	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	104.192,45				104.192,45	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.192,45				104.192,45	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52				23.204,52	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
12311050000	VEICULOS	183.863,27				183.863,27	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21				170.280,21	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.744.380,25				2.744.380,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25				2.744.380,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	2.312.377,23				2.312.377,23	
12321010300	P EDIFICIOS	1.325.740,55				1.325.740,55	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68				986.636,68	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26				332.651,26	
12321050600	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26				332.651,26	
123210506001	P REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54				44.881,54	
123210506002	P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72				287.769,72	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	78.921,76				78.921,76	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	61.489,61				61.489,61	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15				17.432,15	
12321070000	P INSTALACOES	20.430,00				20.430,00	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		384.138,97		7.997,64		392.136,61
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		384.138,97		7.997,64		392.136,61
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		201.237,93		5.218,13		206.456,06
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.164,34		921,99		54.086,33

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 - OUTUBRO DE 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.711,24		1.421,05		62.132,29
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.004,57		173,79		10.178,36
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.747,72		53,09		3.800,81
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		73.610,06		2.648,21		76.258,27
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		182.901,04		2.779,51		185.680,55
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		182.901,04		2.779,51		185.680,55
<b>200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.490.427,27</b>	<b>279.075,14</b>	<b>272.839,18</b>		<b>3.484.191,31</b>
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		151.409,29	279.075,14	272.839,18		145.173,33
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		56.525,59	106.970,65	96.949,70		46.504,64
211100000000 PESSOAL A PAGAR		36.548,86	72.853,74	64.884,62		28.579,74
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.548,86	72.853,74	64.884,62		28.579,74
211110100000 PESSOAL A PAGAR		36.548,86	72.853,74	64.884,62		28.579,74
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			56.915,50	56.915,50		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.181,17	3.181,17		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		13.337,70	3.181,17			10.156,53
211110103000 F FÉRIAS			4.787,95	4.787,95		
211110103000 P FÉRIAS		23.211,16	4.787,95			18.423,21
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.981,50	4.981,50		
211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			4.981,50	4.981,50		
211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.981,50	4.981,50		
211220700001 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			4.981,50	4.981,50		
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			888,09	888,09		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			888,09	888,09		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			888,09	888,09		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.976,73	28.247,32	26.195,49		17.924,90
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.969,66	16.825,60	16.120,90		10.264,96
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.411,78	14.823,56	15.119,88		7.708,10
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.557,88	2.002,04	1.001,02		2.556,86
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.007,07	11.421,72	10.074,59		7.659,94
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.007,07	11.421,72	10.074,59		7.659,94
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.659,59	11.421,72	10.074,59		4.312,46
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.347,48				3.347,48
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.273,11	152.613,23	152.951,02		76.610,90
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		76.273,11	152.613,23	152.951,02		76.610,90
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.273,11	152.613,23	152.951,02		76.610,90
213110100000 F FORNECEDORES NACIONAIS		76.273,11	152.613,23	152.951,02		76.610,90
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		76.273,11	152.613,23	152.951,02		76.610,90
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.838,20	1.838,20	1.864,30		1.864,30
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.838,20	1.838,20	1.864,30		1.864,30
214120000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.838,20	1.838,20	1.864,30		1.864,30
214121100000 F PIS/PASEP A RECOLHER		1.838,20	1.838,20	1.864,30		1.864,30
214130000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000 F PIS/PASEP A RECOLHER						
214200000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						

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 - OUTUBRO DE 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21422000000						
21422990000						
21800000000						
21880000000						
21881000000						
21881010000						
21881010200						
218810102001	F					
218810102002	F					
218810102005	F					
218810104000						
218810104999	F					
218810108000						
218810108001	F					
218810110000	F					
218810113000						
218810113006	F					
218810113009	F					
218810115000						
218810115001	F					
218820000000						
218820100000						
218820101000						
218820101003	F					
218820101004	F					
218900000000						
218910000000						
218910200000	F					
230000000000						
231000000000						
231100000000						
231110000000	P					
237000000000						
237100000000						
237110000000	P					
237110100000	P					
237110200000	P					
237110300000						
237110300999	P					
237120000000						
237120100000	P					
237120200000	P					
237130000000						
237130100000	P					

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 - OUTUBRO DE 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23713020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	589.506,10				589.506,10	
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	
<b>30000000000</b> VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.843.103,45		242.698,63		2.085.802,08	
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS	831.646,96		68.925,67		900.572,63	
31100000000 REMUNERACAO A PESSOAL	681.771,64		56.552,13		738.323,77	
31110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	355.285,97		36.544,84		391.830,81	
31111000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.285,97		36.544,84		391.830,81	
31111010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	347.044,24		33.435,17		380.479,41	
31111010100 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.150,37		26.792,52		228.942,89	
31111010200 P ADICIONAL NOTURNO	230,41		170,72		401,13	
31111010500 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.514,80		261,39		6.776,19	
31111010600 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52				3.703,52	
31111011600 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.266,77		2.938,99		28.205,76	
31111011800 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.188,71		3.271,55		39.460,26	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.149,41				33.149,41	
311110122000 P 13. SALÁRIO	34.497,50				34.497,50	
311110124000 P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.342,75				5.342,75	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.241,73		3.109,67		11.351,40	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.241,73		3.109,67		11.351,40	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	326.485,67		20.007,29		346.492,96	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	326.485,67		20.007,29		346.492,96	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.196,76		7.888,38		73.085,14	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALARIOS	15.750,38		3.576,68		19.327,06	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.384,03				5.384,03	
311210122000 P 13. SALARIO	6.221,85				6.221,85	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.794,68				1.794,68	
311210131000 P SUBSÍDIOS	36.045,82		4.311,70		40.357,52	
311210200000 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.476,75				2.476,75	
311210203000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.476,75				2.476,75	
311210400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	258.812,16		12.118,91		270.931,07	
311210402000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.780,23		253,43		4.033,66	
311210403000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			3.103,38		3.103,38	
311210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	30.357,55				30.357,55	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	53.470,06		1.418,06		54.888,12	
311210412000 P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	32.529,85				32.529,85	
311210413000 P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.509,83				7.509,83	
311210499000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	131.164,64		7.344,04		138.508,68	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	136.967,69		11.122,08		148.089,77	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	61.713,12		6.707,08		68.420,20	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.713,12		6.707,08		68.420,20	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	61.713,12		6.707,08		68.420,20	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.254,57		4.415,00		79.669,57	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.254,57		4.415,00		79.669,57	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.254,57		4.415,00		79.669,57	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	12.907,63		1.251,46		14.159,09	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.978,02		1.251,46		11.229,48	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.978,02		1.251,46		11.229,48	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.929,61				2.929,61	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.929,61				2.929,61	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	947.932,04		166.927,16		1.114.859,20	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	155.710,78		19.470,31		175.181,09	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	155.710,78		19.470,31		175.181,09	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	155.710,78		19.470,31		175.181,09	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.479,57		172,77		1.652,34	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.329,03		119,98		1.449,01	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.962,79		852,50		4.815,29	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.677,20				2.677,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.262,19		18.325,06		164.587,25	
332000000000	SERVICOS	720.280,50		139.459,21		859.739,71	
332100000000	DIARIAS	1.698,63		169,86		1.868,49	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.698,63		169,86		1.868,49	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.698,63		169,86		1.868,49	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	718.581,87		139.289,35		857.871,22	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	718.581,87		139.289,35		857.871,22	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.252,59		668,36		5.920,95	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.919,43		81,45		17.000,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	227.536,00		32.493,94		260.029,94	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	183,70		6.264,00		6.447,70	
332311000000	P LOCAÇÕES	4.261,00		2.590,00		6.851,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	103.145,28		5.288,00		108.433,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.289,78				3.289,78	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.422,00				1.422,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	40.006,41		5.180,40		45.186,81	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	316.565,68		86.723,20		403.288,88	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	71.940,76		7.997,64		79.938,40	
333100000000	DEPRECIACAO	71.940,76		7.997,64		79.938,40	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	71.940,76		7.997,64		79.938,40	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	71.940,76		7.997,64		79.938,40	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	46.925,17		5.218,13		52.143,30	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.015,59		2.779,51		27.795,10	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.833,50		4.981,50		49.815,00	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.833,50		4.981,50		49.815,00	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	44.833,50		4.981,50		49.815,00	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	44.833,50		4.981,50		49.815,00	
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.833,50		4.981,50		49.815,00	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	44.833,50		4.981,50		49.815,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	535,21				535,21	

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 - OUTUBRO DE 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	534,83			534,83	
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC	534,83			534,83	
36171000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E A	534,83			534,83	
36171060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	534,83			534,83	
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,38			0,38	
36510000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,38			0,38	
36511000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38			0,38	
36511050000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,38			0,38	
37000000000	TRIBUTARIAS	18.155,74	1.864,30		20.020,04	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.050,00			1.050,00	
37120000000	TAXAS	1.050,00			1.050,00	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00			1.050,00	
37121010000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.050,00			1.050,00	
37200000000	CONTRIBUICOES	17.105,74	1.864,30		18.970,04	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.105,74	1.864,30		18.970,04	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.105,74	1.864,30		18.970,04	
37211020000	P PIS/PASEP	17.105,74	1.864,30		18.970,04	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.723.351,59	311,81	188.446,77	1.911.486,55
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.689.135,96	309,68	185.300,08	1.874.126,36
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.689.135,96	309,68	185.300,08	1.874.126,36
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.689.135,96	309,68	185.300,08	1.874.126,36
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.689.135,96	309,68	185.300,08	1.874.126,36
43311190000	P PRESTACAO DE SERVICOS SERVICIO DE TRANSBORDO		196,74			196,74
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.688.939,22	309,68	185.300,08	1.873.929,62
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.751,23	2,13	3.146,69	30.895,79
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.582,33	2,13	2.622,87	28.203,07
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.582,33	2,13	2.622,87	28.203,07
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		25.582,33	2,13	2.622,87	28.203,07
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.168,90		523,82	2.692,72
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14,07			14,07
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		14,07			14,07
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.154,83		523,82	2.678,65
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.154,83		523,82	2.678,65
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.464,40			6.464,40
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.464,40			6.464,40
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.437,90			6.437,90
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6.437,90			6.437,90
49960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26,50			26,50
49961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		26,50			26,50
49961020000	P RESTITUIÇÕES		26,50			26,50
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.252.559,92		35.016,77	17.438,76	7.270.137,93
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.158.573,13		35.016,77	17.438,76	7.176.151,14
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.335.000,00				2.335.000,00
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.335.000,00				2.335.000,00

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 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
52111000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.335.000,00			2.335.000,00	
52200000000		FIXACAO DA DESPESA	4.823.573,13		35.016,77	17.438,76	4.841.151,14
52210000000		DOTACAO ORCAMENTARIA	2.485.000,00		12.000,00	12.000,00	2.485.000,00
52211000000		DOTACAO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00
52211010000	O	CREDITO INICIAL	2.335.000,00				2.335.000,00
52212000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	332.450,00		4.000,00		336.450,00
52212010000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.000,00		4.000,00		314.000,00
52212020000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	22.450,00				22.450,00
52212020100	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	22.450,00				22.450,00
52213000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.000,00	8.000,00	
52213030000	O	ANULACAO DE DOTACAO	332.450,00		4.000,00		336.450,00
52213090000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		182.450,00		4.000,00	186.450,00
52213990000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00	4.000,00	4.000,00	150.000,00
52219000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		182.450,00		4.000,00	186.450,00
52219040000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		182.450,00		4.000,00	186.450,00
52290000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.338.573,13		23.016,77	5.438,76	2.356.151,14
52292000000		EMPENHOS POR EMISSAO	2.338.573,13		23.016,77	5.438,76	2.356.151,14
52292010000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.338.573,13		23.016,77	5.438,76	2.356.151,14
52292010100	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.488.768,65		23.016,77		2.511.785,42
52292010300	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		150.195,52		5.438,76	155.634,28
53000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79				93.986,79
53100000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	38.906,64				38.906,64
53110000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.906,64				38.906,64
53170000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
53200000000		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	55.080,15				55.080,15
53210000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.080,15				55.080,15
53270000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
<b>60000000000</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.252.559,92	1.179.465,44	1.197.043,45	7.270.137,93
62000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		7.158.573,13	1.179.465,44	1.197.043,45	7.176.151,14
62100000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.335.000,00		187.166,75	187.166,75	2.335.000,00
62110000000	O	RECEITA A REALIZAR		624.617,61	187.166,75	736,50	438.187,36
62120000000	O	RECEITA REALIZADA	1.710.382,39			186.430,25	1.896.812,64
62200000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.823.573,13		992.298,69	1.009.876,70	4.841.151,14
62210000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.485.000,00		509.657,73	509.657,73	2.485.000,00
62211000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	146.426,87		27.016,77	9.438,76	128.848,86
62213000000		CRÉDITO UTILIZADO	2.338.573,13		482.640,96	500.218,97	2.356.151,14
62213010000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.171,03		243.301,25	23.016,77	349.886,55
62213020000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	790,30		790,30		
62213030000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.392,38		238.549,41	238.652,79	90.495,76
62213040000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.677.219,42			238.549,41	1.915.768,83
62290000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	2.338.573,13		482.640,96	500.218,97	2.356.151,14
62292000000		EMISSÃO DE EMPENHO	2.338.573,13		482.640,96	500.218,97	2.356.151,14
62292010000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.338.573,13		482.640,96	500.218,97	2.356.151,14
62292010100	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	570.171,03		243.301,25	23.016,77	349.886,55

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 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		790,30	790,30		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.392,38	238.549,41	238.652,79	90.495,76
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.677.219,42		238.549,41	1.915.768,83
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.986,79			93.986,79
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		38.906,64			38.906,64
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.906,64			38.906,64
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.080,15			55.080,15
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR					
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		55.080,15			55.080,15
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
<b>700000000000</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	6.288.784,36		190.532,79	4.102,54	6.475.214,61
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.703.526,34				1.703.526,34
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.703.526,34				1.703.526,34
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.302.227,34				1.302.227,34
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.227,34				1.302.227,34
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.270.885,34				1.270.885,34
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00				31.342,00
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.299,00				401.299,00
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	401.299,00				401.299,00
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	401.299,00				401.299,00
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.452.607,22		190.532,79	4.102,54	4.639.037,47
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.967.607,22		186.532,79	102,54	2.154.037,47
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.967.607,22		186.532,79	102,54	2.154.037,47
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.955.098,90		186.430,25		2.141.529,15
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.508,32		102,54	102,54	12.508,32
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.485.000,00		4.000,00	4.000,00	2.485.000,00
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.485.000,00		4.000,00	4.000,00	2.485.000,00
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.485.000,00		4.000,00	4.000,00	2.485.000,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.485.000,00		4.000,00	4.000,00	2.485.000,00
730000000000		DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80
732000000000		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.650,80				132.650,80
<b>800000000000</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>		6.288.784,36	659.965,75	846.396,00	6.475.214,61
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.703.526,34	110.720,55	110.720,55	1.703.526,34
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.703.526,34	110.720,55	110.720,55	1.703.526,34
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.302.227,34	110.720,55	110.720,55	1.302.227,34
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.302.227,34	110.720,55	110.720,55	1.302.227,34
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.270.885,34	109.868,05	109.868,05	1.270.885,34
812310201000	C	A EXECUTAR		735.359,46	109.868,05	12.397,50	637.888,91

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 2021**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		535.525,88		97.470,55		632.996,43
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.342,00	852,50	852,50		31.342,00
812310401000	C A EXECUTAR		28.193,50	852,50			27.341,00
812310402000	C EXECUTADOS		3.148,50		852,50		4.001,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		401.299,00				401.299,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		401.299,00				401.299,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00				401.299,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		401.299,00				401.299,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.452.607,22	548.548,30	734.978,55		4.639.037,47
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.967.607,22	516.092,77	702.523,02		2.154.037,47
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.967.607,22	516.092,77	702.523,02		2.154.037,47
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.461,02		23.016,77	191.869,01	308.608,78	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	477.461,02		23.016,77	191.869,01	308.608,78	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		570.961,33	244.091,55	23.016,77		349.886,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		570.171,03	243.301,25	23.016,77		349.886,55
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		790,30	790,30			
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		107.164,77	248.984,45	252.508,93		110.689,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.392,38	238.549,41	238.652,79		90.495,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.772,39	10.435,04	13.856,14		20.193,49
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.766.942,14		235.128,31		2.002.070,45
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.485.000,00	32.455,53	32.455,53		2.485.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.485.000,00	32.455,53	32.455,53		2.485.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.485.000,00	32.455,53	32.455,53		2.485.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.485.000,00	32.455,53	32.455,53		2.485.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		146.426,87	27.016,77	9.438,76		128.848,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.338.573,13	5.438,76	23.016,77		2.356.151,14
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	696,90	696,90		132.650,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	696,90	696,90		132.650,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		45.004,18	696,90			44.307,28
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		45.004,18	696,90			44.307,28
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		45.004,18	696,90			44.307,28
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		87.111,79		696,90		87.808,69
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		87.111,79		696,90		87.808,69
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		87.111,79		696,90		87.808,69
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		534,83				534,83
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		534,83				534,83
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		534,83				534,83
<b>Total Geral :</b>		18.755.123,14	18.755.123,14	3.226.280,06	3.226.280,06	19.141.030,40	19.141.030,40



**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 - OUTUBRO DE 2021**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
Janaina Sarcinelli Vervloet  
Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

\_\_\_\_\_  
José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE