



**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 - JANEIRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.233.395,55		587.623,95	551.009,76	3.270.009,74	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	442.968,18		587.623,95	546.184,81	484.407,32	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.904,29		374.355,89	367.085,77	110.174,41	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.904,29		374.355,89	367.085,77	110.174,41	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.904,29		374.355,89	367.085,77	110.174,41	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.415,99		197.661,91	187.074,43	39.003,47	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	6.722,72		56.562,86	51.637,48	11.648,10	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	21.693,27		141.099,05	135.436,95	27.355,37	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO			176.314,21	165.911,28	10.402,93	
11111300001	F BANCO DO BRASIL			34.091,22	32.122,13	1.969,09	
11111300002	F BANESTES			142.222,99	133.789,15	8.433,84	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	74.488,30		379,77	14.100,06	60.768,01	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	20.084,29		101,18	14.100,06	6.085,41	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	54.404,01		278,59		54.682,60	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.583,25		210.290,32	178.572,51	176.301,06	
11220000000	CLIENTES	139.686,26		210.290,32	124.877,35	225.099,23	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	139.686,26		210.290,32	124.877,35	225.099,23	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	139.686,26		210.290,32	124.877,35	225.099,23	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	122.669,45			53.695,16	68.974,29	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	122.669,45			53.695,16	68.974,29	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	122.669,45			53.695,16	68.974,29	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.772,46				117.772,46
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		117.772,46				117.772,46
11291020000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		77.138,98				77.138,98
11291020100	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		77.138,98				77.138,98
11291050000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.633,48				40.633,48
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.388,45				5.388,45	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.388,45				5.388,45	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.388,45				5.388,45	
11411020000	P ACOES	5.388,45				5.388,45	
11500000000	ESTOQUES	185.879,93		2.977,74		188.857,67	
11560000000	ALMOXARIFADO	185.879,93		2.977,74		188.857,67	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	185.879,93		2.977,74		188.857,67	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	182.497,12		2.977,74		185.474,86	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	415,22				415,22	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.128,43				1.128,43	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.839,16				1.839,16	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.212,26			526,53	3.685,73	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.212,26			526,53	3.685,73	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.212,26			526,53	3.685,73	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.790.427,37			4.824,95	2.785.602,42	
12300000000	IMOBILIZADO	2.790.427,37			4.824,95	2.785.602,42	
12310000000	BENS MOVEIS	445.081,25				445.081,25	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	445.081,25				445.081,25	

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 - JANEIRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12311010000		126.741,79			126.741,79	
123110101000	P	1.389,72			1.389,72	
123110102000	P	3.223,65			3.223,65	
123110103000	P	11.879,27			11.879,27	
123110121000	P	34.287,22			34.287,22	
123110199000	P	75.961,93			75.961,93	
123110200000		104.192,45			104.192,45	
123110202000	P	104.192,45			104.192,45	
123110300000		23.204,52			23.204,52	
123110301000	P	6.639,52			6.639,52	
123110302000	P	2.905,89			2.905,89	
123110303000	P	13.659,11			13.659,11	
123110400000		7.079,22			7.079,22	
123110405000	P	7.079,22			7.079,22	
123110500000		183.863,27			183.863,27	
123110501000	P	13.583,06			13.583,06	
123110503000	P	170.280,21			170.280,21	
123200000000		2.744.380,25			2.744.380,25	
123210000000		2.744.380,25			2.744.380,25	
123210100000		2.332.807,23			2.332.807,23	
123210103000	P	1.346.170,55			1.346.170,55	
123210104000	P	986.636,68			986.636,68	
123210500000		332.651,26			332.651,26	
123210506000		332.651,26			332.651,26	
123210506001	P	44.881,54			44.881,54	
123210506002	P	287.769,72			287.769,72	
123210600000		78.921,76			78.921,76	
123210601000	P	61.489,61			61.489,61	
123210605000	P	17.432,15			17.432,15	
123800000000			399.034,13	4.824,95		403.859,08
123810000000			399.034,13	4.824,95		403.859,08
123810100000			210.574,07	4.824,95		215.399,02
123810101000	P		54.137,77	949,94		55.087,71
123810102000	P		63.341,73	999,92		64.341,65
123810103000	P		10.334,19	173,79		10.507,98
123810104000	P		3.853,90	53,09		3.906,99
123810105000	P		78.906,48	2.648,21		81.554,69
123810200000			188.460,06			188.460,06
123810201000	P		188.460,06			188.460,06
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.233.395,55</b>	<b>507.013,76</b>	<b>502.175,50</b>	<b>3.228.557,29</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		155.824,65	231.699,98	226.861,72	150.986,39
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.774,40	133.328,22	122.864,99	55.311,17
211100000000	PESSOAL A PAGAR		45.736,13	97.836,03	80.220,13	28.120,23
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		45.736,13	97.836,03	80.220,13	28.120,23

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 - JANEIRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111010000		45.736,13	97.836,03	80.220,13		28.120,23
211110101000	F		62.137,21	62.137,21		
211110102000	F		467,02	467,02		
211110103000	F		17.615,90	17.615,90		
211110103000	P	45.736,13	17.615,90			28.120,23
211200000000			6.466,25	6.466,25		
211220000000			6.466,25	6.466,25		
211220700000			6.466,25	6.466,25		
211220700001	F		6.466,25	6.466,25		
211300000000			1.446,68	9.733,74		8.287,06
211310000000			1.446,68	9.733,74		8.287,06
211310100000	F		1.446,68	9.733,74		8.287,06
211400000000		20.038,27	27.579,26	26.444,87		18.903,88
211420000000		15.371,38	21.295,98	20.300,52		14.375,92
211420100000	F	9.131,31	18.262,62	18.783,84		9.652,53
211420100000	P	6.240,07	3.033,36	1.516,68		4.723,39
211430000000		4.666,89	6.283,28	6.144,35		4.527,96
211430100000		4.666,89	6.283,28	6.144,35		4.527,96
211430101000	F	3.141,64	6.283,28	6.144,35		3.002,71
211430101000	P	1.525,25				1.525,25
213000000000		75.811,57	78.326,82	80.280,09		77.764,84
213100000000		75.811,57	78.326,82	80.280,09		77.764,84
213110000000		75.811,57	78.326,82	80.280,09		77.764,84
213110100000	F	75.811,57	78.326,82	80.280,09		77.764,84
213110101000	F	75.811,57	78.326,82	80.280,09		77.764,84
214000000000		1.985,94	1.985,94	1.843,44		1.843,44
214100000000		1.985,94	1.985,94	1.843,44		1.843,44
214120000000		1.985,94	1.985,94	1.843,44		1.843,44
214121100000	F	1.985,94	1.985,94	1.843,44		1.843,44
218000000000		12.252,74	18.059,00	21.873,20		16.066,94
218800000000		12.252,74	17.889,14	21.703,34		16.066,94
218810000000		5.396,68	4.177,02	4.897,95		6.117,61
218810100000		5.396,68	4.177,02	4.897,95		6.117,61
218810110000	F			624,81		624,81
218810113000				96,12		96,12
218810113009	F			96,12		96,12
218810115000		5.396,68	4.177,02	4.177,02		5.396,68
218810115001	F	5.396,68	4.177,02	4.177,02		5.396,68
218820000000		5.810,75	11.621,50	11.953,25		6.142,50
218820100000		5.810,75	11.621,50	11.953,25		6.142,50
218820101000		5.810,75	11.621,50	11.953,25		6.142,50
218820101003	F	1.003,57	2.007,14	1.020,20		16,63
218820101004	F	4.807,18	9.614,36	10.933,05		6.125,87
218830000000		1.045,31	2.090,62	4.427,04		3.381,73

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 - JANEIRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21883010000		1.045,31	2.090,62	4.427,04		3.381,73
218830102000						
218830102000		1.045,31	2.090,62	2.542,14		1.496,83
218830102001	F					
218830102002	F	1.045,31	2.090,62	2.052,75		1.007,44
218830102003	F					
218830102003	F					
218830104000						
218830104000						
218830104999	F					
218830104999	F					
2188500000000						
218850100000						
218850108000						
218850108000						
218850108001	F					
2189000000000						
2189000000000						
2189100000000						
218910200000	F					
218910200000	F					
2300000000000						
2300000000000						
2310000000000						
2311000000000						
2311100000000	P					
2311100000000	P					
2370000000000						
2370000000000						
2371000000000						
2371100000000	P					
2371101000000	P					
2371102000000	P					
2371103000000	P					
237110300999	P					
2371200000000	P					
2371201000000	P					
2371202000000	P					
2371300000000	P					
2371301000000	P					
2371302000000	P					
2371500000000	P					
2371502000000	P					
<b>3000000000000</b>						
<b>3100000000000</b>						
3100000000000						
3110000000000						
3110000000000						
3111000000000						
3111100000000						
3111101000000	P					
3111101010000	P					
3111101020000	P					
3111101050000	P					
3111101060000	P					
3111101160000	P					

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 - JANEIRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.625,29		3.625,29	
31110122000 P 13. SALÁRIO			259,56		259,56	
31110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.967,25		4.967,25	
31110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			4.967,25		4.967,25	
31120000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			11.130,73		11.130,73	
31121000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.130,73		11.130,73	
31121010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.760,98		4.760,98	
311210131000 P SUBSÍDIOS			4.760,98		4.760,98	
31121040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.369,75		6.369,75	
311210402000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			124,37		124,37	
311210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			932,26		932,26	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			2.269,86		2.269,86	
311210413000 P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			207,46		207,46	
311210499000 P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			2.835,80		2.835,80	
31200000000 ENCARGOS PATRONAIS			11.138,56		11.138,56	
31210000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.135,85		8.135,85	
31212000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.135,85		8.135,85	
31212010000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			8.135,85		8.135,85	
31220000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.002,71		3.002,71	
31223000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.002,71		3.002,71	
31223010000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.002,71		3.002,71	
31300000000 BENEFICIOS A PESSOAL			1.446,68		1.446,68	
31310000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.446,68		1.446,68	
31311000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.446,68		1.446,68	
33000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			91.110,75		91.110,75	
33200000000 SERVICOS			86.285,80		86.285,80	
33210000000 DIARIAS			169,86		169,86	
33211000000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			169,86		169,86	
33211010000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL			169,86		169,86	
33230000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ			86.115,94		86.115,94	
33231000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			86.115,94		86.115,94	
33231040000 P COMUNICAÇÃO			432,25		432,25	
33231080000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			20.841,01		20.841,01	
33231110000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			12.202,10		12.202,10	
33231290000 P SEGUROS EM GERAL			526,53		526,53	
33231320000 P SERVIÇOS BANCARIOS			274,59		274,59	
33231990000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			51.839,46		51.839,46	
33300000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			4.824,95		4.824,95	
33310000000 DEPRECIACAO			4.824,95		4.824,95	
33311000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			4.824,95		4.824,95	
33311010000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			4.824,95		4.824,95	
333110101000 P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.824,95		4.824,95	
35000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.466,25		6.466,25	
35100000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.466,25		6.466,25	

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 - JANEIRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351300000000			6.466,25		6.466,25	
351320000000			6.466,25		6.466,25	
351320200000			6.466,25		6.466,25	
351320202000	P		6.466,25		6.466,25	
370000000000			1.843,44		1.843,44	
372000000000			1.843,44		1.843,44	
372100000000			1.843,44		1.843,44	
372110000000			1.843,44		1.843,44	
372110200000	P		1.843,44		1.843,44	
<b>400000000000</b>				216.062,36		216.062,36
430000000000				210.898,32		210.898,32
433000000000				210.898,32		210.898,32
433100000000				210.898,32		210.898,32
433110000000				210.898,32		210.898,32
433119900000	P			210.898,32		210.898,32
440000000000				3.823,85		3.823,85
442000000000				3.444,08		3.444,08
442900000000				3.444,08		3.444,08
442910000000	P			3.444,08		3.444,08
445000000000				379,77		379,77
445200000000				379,77		379,77
445210000000	P			379,77		379,77
490000000000				1.340,19		1.340,19
499000000000				1.340,19		1.340,19
499500000000				1.340,19		1.340,19
499510000000	P			1.340,19		1.340,19
<b>500000000000</b>		90.070,46	6.909.699,62	90.070,46	6.909.699,62	
520000000000			6.819.629,16		6.819.629,16	
521000000000			2.544.400,00		2.544.400,00	
521100000000			2.544.400,00		2.544.400,00	
521110000000	O		2.544.400,00		2.544.400,00	
522000000000			4.275.229,16		4.275.229,16	
522100000000			2.544.400,00		2.544.400,00	
522110000000			2.544.400,00		2.544.400,00	
522110100000	O		2.544.400,00		2.544.400,00	
522900000000			1.730.829,16		1.730.829,16	
522920000000			1.730.829,16		1.730.829,16	
522920100000			1.730.829,16		1.730.829,16	
522920101000	O		1.730.829,16		1.730.829,16	
530000000000		90.070,46	90.070,46	90.070,46	90.070,46	
532000000000		90.070,46	90.070,46	90.070,46	90.070,46	
532100000000	O		90.070,46		90.070,46	
532700000000	O	90.070,46		90.070,46		
<b>600000000000</b>			2.681.474,57	9.501.103,73		6.909.699,62

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 - JANEIRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62000000000			2.523.119,75	9.342.748,91		6.819.629,16
62100000000			184.344,55	2.728.744,55		2.544.400,00
62110000000	O		184.344,55	2.544.400,00		2.360.055,45
62120000000	O			184.344,55		184.344,55
62200000000			2.338.775,20	6.614.004,36		4.275.229,16
62210000000			2.034.802,18	4.579.202,18		2.544.400,00
62211000000	O		1.730.829,16	2.544.400,00		813.570,84
62213000000			303.973,02	2.034.802,18		1.730.829,16
62213010000	O		191.368,75	1.730.829,16		1.539.460,41
62213030000	O		112.604,27	191.368,75		78.764,48
62213040000	O			112.604,27		112.604,27
62290000000			303.973,02	2.034.802,18		1.730.829,16
62292000000			303.973,02	2.034.802,18		1.730.829,16
62292010000			303.973,02	2.034.802,18		1.730.829,16
62292010100	O		191.368,75	1.730.829,16		1.539.460,41
622920103000	O		112.604,27	191.368,75		78.764,48
622920104000	O			112.604,27		112.604,27
63000000000		90.070,46	158.354,82	158.354,82		90.070,46
63200000000		90.070,46	158.354,82	158.354,82		90.070,46
63210000000	O		68.284,36	90.070,46		21.786,10
63220000000	O			68.284,36		68.284,36
63270000000	O	90.070,46	90.070,46			
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>918.469,13</b>	<b>2.834.617,78</b>	<b>2.460,43</b>	<b>3.750.626,48</b>	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	692.895,39	103.412,80		796.308,19	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	692.895,39	103.412,80		796.308,19	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	692.895,39	103.412,80		796.308,19	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	692.895,39	103.412,80		796.308,19	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	692.895,39	48.412,80		741.308,19	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		55.000,00		55.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	102.904,29	2.731.204,98	2.460,43	2.831.648,84	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	102.904,29	186.804,98	2.460,43	287.248,84	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.904,29	186.804,98	2.460,43	287.248,84	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	90.651,55	184.344,55		274.996,10	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.252,74	2.460,43	2.460,43	12.252,74	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.544.400,00		2.544.400,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.544.400,00		2.544.400,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.544.400,00		2.544.400,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.544.400,00		2.544.400,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	122.669,45			122.669,45	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	122.669,45			122.669,45	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.669,45			122.669,45	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	122.669,45			122.669,45	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>918.469,13</b>	<b>4.027.687,91</b>	<b>6.859.845,26</b>	<b>3.750.626,48</b>	
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	692.895,39	126.004,56	229.417,36	796.308,19	

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 - JANEIRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		692.895,39	126.004,56	229.417,36		796.308,19
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		692.895,39	126.004,56	229.417,36		796.308,19
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		692.895,39	126.004,56	229.417,36		796.308,19
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		692.895,39	126.004,56	174.417,36		741.308,19
81231020100	C A EXECUTAR		692.895,39	126.004,56	109.397,88		676.288,71
81231020200	C EXECUTADOS				65.019,48		65.019,48
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				55.000,00		55.000,00
81231040100	C A EXECUTAR				55.000,00		55.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.904,29	3.847.988,19	6.576.732,74		2.831.648,84
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.904,29	2.117.159,03	2.301.503,58		287.248,84
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.904,29	2.117.159,03	2.301.503,58		287.248,84
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		581,09	1.733.868,57	187.383,96	1.545.903,52	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		581,09	1.733.868,57	187.383,96	1.545.903,52	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			191.368,75	1.730.829,16		1.539.460,41
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			191.368,75	1.730.829,16		1.539.460,41
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		102.323,20	191.921,71	206.216,03		116.617,52
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.070,46	180.888,63	191.368,75		100.550,58
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.252,74	11.033,08	14.847,28		16.066,94
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				166.041,35		166.041,35
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				11.033,08		11.033,08
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.730.829,16	4.275.229,16		2.544.400,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.730.829,16	4.275.229,16		2.544.400,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.730.829,16	4.275.229,16		2.544.400,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.730.829,16	4.275.229,16		2.544.400,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.730.829,16	2.544.400,00		813.570,84
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.730.829,16		1.730.829,16
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	53.695,16	53.695,16		122.669,45
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	53.695,16	53.695,16		122.669,45
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		122.669,45	53.695,16			68.974,29
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		122.669,45	53.695,16			68.974,29
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		122.669,45	53.695,16			68.974,29
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				53.695,16		53.695,16
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				53.695,16		53.695,16
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST				53.695,16		53.695,16
<b>Total Geral :</b>		4.241.935,14	4.241.935,14	17.722.727,50	17.722.727,50	14.104.945,75	14.104.945,75

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE