



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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.270.009,74		645.214,15	625.735,56	3.289.488,33	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	484.407,32		638.199,85	615.196,87	507.410,30	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.174,41		382.035,21	397.664,17	94.545,45	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.174,41		382.035,21	397.664,17	94.545,45	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	110.174,41		382.035,21	397.664,17	94.545,45	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.003,47		192.987,65	207.973,34	24.017,78	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	11.648,10		35.511,64	45.833,38	1.326,36	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	27.355,37		157.476,01	162.139,96	22.691,42	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	10.402,93		188.714,50	189.690,83	9.426,60	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	1.969,09		32.600,59	33.271,38	1.298,30	
111113000002	F BANESTES	8.433,84		156.113,91	156.419,45	8.128,30	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	60.768,01		333,06		61.101,07	
111115000001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	6.085,41		36,19		6.121,60	
111115000002	F BANESTES - 1.026.156-8	54.682,60		296,87		54.979,47	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.301,06		221.803,03	180.369,20	217.734,89	
112200000000	CLIENTES	225.099,23		221.803,03	167.504,11	279.398,15	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	225.099,23		221.803,03	167.504,11	279.398,15	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	225.099,23		221.803,03	167.504,11	279.398,15	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	68.974,29			12.865,09	56.109,20	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	68.974,29			12.865,09	56.109,20	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	68.974,29			12.865,09	56.109,20	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.772,46				117.772,46
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		117.772,46				117.772,46
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		77.138,98				77.138,98
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		77.138,98				77.138,98
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.633,48				40.633,48
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.802,07		5.802,07	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.802,07		5.802,07	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			5.802,07		5.802,07	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			5.802,07		5.802,07	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.802,07		5.802,07	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO			5.802,07		5.802,07	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.388,45				5.388,45	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.388,45				5.388,45	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.388,45				5.388,45	
114110200000	P ACOES	5.388,45				5.388,45	
115000000000	ESTOQUES	188.857,67		28.559,54	36.636,97	180.780,24	
115600000000	ALMOXARIFADO	188.857,67		21.545,24	29.622,67	180.780,24	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	188.857,67		21.545,24	29.622,67	180.780,24	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	185.474,86		21.545,24	29.041,90	177.978,20	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	415,22			262,97	152,25	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.128,43			38,98	1.089,45	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.839,16			278,82	1.560,34	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			7.014,30	7.014,30		

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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			7.014,30	7.014,30		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.685,73			526,53	3.159,20	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.685,73			526,53	3.159,20	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.685,73			526,53	3.159,20	
12000000000	P ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.785.602,42		7.014,30	10.538,69	2.782.078,03	
12300000000	IMOBILIZADO	2.785.602,42		7.014,30	10.538,69	2.782.078,03	
12310000000	BENS MOVEIS	445.081,25		7.014,30		452.095,55	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	445.081,25		7.014,30		452.095,55	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.741,79		7.014,30		133.756,09	
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		7.014,30		18.893,57	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.287,22				34.287,22	
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 CULTURAIS, 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	2.332.807,23				2.332.807,23	
12321010300	P EDIFICIOS	1.346.170,55				1.346.170,55	
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	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		403.859,08		10.538,69		414.397,77
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		403.859,08		10.538,69		414.397,77
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		215.399,02		4.877,55		220.276,57
12381010100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.087,71		1.002,54		56.090,25
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		64.341,65		999,92		65.341,57
12381010300	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.507,98		173,79		10.681,77
12381010400	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.906,99		53,09		3.960,08

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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		81.554,69		2.648,21		84.202,90
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		188.460,06		5.661,14		194.121,20
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		188.460,06		5.661,14		194.121,20
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.228.557,29				3.245.036,80
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		150.986,39	247.480,29	263.959,80		167.465,90
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.311,17	122.978,47	134.389,04		66.721,74
211100000000	PESSOAL A PAGAR		28.120,23	80.750,12	98.212,84		45.582,95
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.120,23	80.750,12	98.212,84		45.582,95
211110100000	PESSOAL A PAGAR		28.120,23	80.750,12	98.212,84		45.582,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			64.684,66	64.684,66		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.432,91	7.432,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.445,43	10.440,28		8.994,85
211110103000	F FÉRIAS			3.593,56	3.593,56		
211110103000	P FÉRIAS		28.120,23	3.593,56	12.061,43		36.588,10
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.466,25	6.466,25		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS			6.466,25	6.466,25		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.466,25	6.466,25		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			6.466,25	6.466,25		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.287,06	8.287,06			
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.287,06	8.287,06			
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.287,06	8.287,06			
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.903,88	27.475,04	29.709,95		21.138,79
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.375,92	21.326,72	23.910,25		16.959,45
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.652,53	19.305,06	19.758,60		10.106,07
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.723,39	2.021,66	4.151,65		6.853,38
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.527,96	6.148,32	5.799,70		4.179,34
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.527,96	6.148,32	5.799,70		4.179,34
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.002,71	6.005,42	5.062,82		2.060,11
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.525,25	142,90	736,88		2.119,23
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.764,84	95.487,08	103.920,12		86.197,88
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.764,84	95.487,08	103.920,12		86.197,88
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.764,84	95.487,08	103.920,12		86.197,88
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		77.764,84	95.487,08	103.920,12		86.197,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		77.764,84	95.487,08	103.920,12		86.197,88
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.843,44	3.347,93	3.407,93		1.903,44
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.843,44	1.843,44	1.903,44		1.903,44
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.843,44	1.843,44	1.903,44		1.903,44
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.843,44	1.843,44	1.903,44		1.903,44
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.504,49	1.504,49		
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			1.504,49	1.504,49		
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.504,49	1.504,49		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.066,94	25.666,81	22.242,71		12.642,84
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		16.066,94	25.072,26	21.648,16		12.642,84
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.117,61	5.616,63	4.897,11		5.398,09

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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881010000	CONSIGNAÇÕES		6.117,61	5.616,63	4.897,11		5.398,09
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		624,81	1.249,62	624,81		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		96,12	192,24	96,12		
218810113009	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		96,12	192,24	96,12		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.396,68	4.174,77	4.176,18		5.398,09
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		5.396,68	4.174,77	4.176,18		5.398,09
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		6.142,50	12.285,00	12.573,60		6.431,10
218820100000	CONSIGNAÇÕES		6.142,50	12.285,00	12.573,60		6.431,10
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.142,50	12.285,00	12.573,60		6.431,10
218820101003	F RPPS 13º SALARIO		16,63	33,26	659,89		643,26
218820101004	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		6.125,87	12.251,74	11.913,71		5.787,84
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		3.381,73	6.745,53	4.177,45		813,65
218830100000	CONSIGNAÇÕES		3.381,73	6.745,53	4.177,45		813,65
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.496,83	2.993,66	2.310,48		813,65
218830102001	F INSS DE SERVIDOR		1.007,44	2.014,88	1.799,72		792,28
218830102002	F INSS 13º SALARIO		21,78	43,56	43,15		21,37
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		467,61	935,22	467,61		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.884,90	3.751,87	1.866,97		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.884,90	3.751,87	1.866,97		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		425,10	425,10			
218850100000	CONSIGNAÇÕES		425,10	425,10			
218850108000	ISS		425,10	425,10			
218850108001	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		425,10	425,10			
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			594,55	594,55		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			594,55	594,55		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			594,55	594,55		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.077.570,90				3.077.570,90
231000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		798.119,80				798.119,80
231100000000	PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80				798.119,80
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80				798.119,80
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.279.451,10				2.279.451,10
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.279.451,10				2.279.451,10
237110000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.123.030,43				3.123.030,43
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.123.030,43				3.123.030,43
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.538,23				148.538,23	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.538,23				148.538,23	
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	677.678,53				677.678,53	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.678,53				677.678,53	
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	

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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
300000000000	P VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.609,91		228.779,13		403.389,04	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	75.189,47		102.261,93		177.451,40	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	62.604,23		85.532,16		148.136,39	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	51.473,50		74.946,36		126.419,86	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	51.473,50		74.946,36		126.419,86	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.506,25		70.345,92		116.852,17	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	33.408,52		37.136,67		70.545,19	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	533,23		310,94		844,17	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	891,88		891,88		1.783,76	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.325,99		3.971,15		8.297,14	
311110116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.461,78		3.645,19		7.106,97	
311110118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	3.625,29		4.356,30		7.981,59	
311110121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.026,87		8.026,87	
311110122000	P 13. SALARIO	259,56		9.188,71		9.448,27	
311110124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.818,21		2.818,21	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.967,25		4.600,44		9.567,69	
311110203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.967,25		4.600,44		9.567,69	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.130,73		10.585,80		21.716,53	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	11.130,73		10.585,80		21.716,53	
312101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.760,98		7.414,31		12.175,29	
312101010000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.044,51		1.044,51	
312101220000	P 13. SALARIO			1.436,98		1.436,98	
312101240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			171,84		171,84	
312101310000	P SUBSIDIOS	4.760,98		4.760,98		9.521,96	
312104000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.369,75		3.171,49		9.541,24	
312104020000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	124,37		264,29		388,66	
312104040000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	932,26		285,02		1.217,28	
312104100000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	2.269,86		1.197,08		3.466,94	
312104130000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46				207,46	
312104990000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.835,80		1.425,10		4.260,90	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.138,56		14.890,15		26.028,71	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.135,85		12.236,06		20.371,91	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.135,85		12.236,06		20.371,91	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.135,85		12.236,06		20.371,91	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.002,71		2.654,09		5.656,80	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.002,71		2.654,09		5.656,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.002,71		2.654,09		5.656,80	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.446,68		1.839,62		3.286,30	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.446,68		1.839,62		3.286,30	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.446,68		1.839,62		3.286,30	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.110,75		116.643,02		207.753,77	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			29.622,67		29.622,67	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			29.622,67		29.622,67	

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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			29.622,67		29.622,67	
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			262,97		262,97	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			278,82		278,82	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			38,98		38,98	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29.041,90		29.041,90	
33200000000	SERVIÇOS	86.285,80		76.481,66		162.767,46	
33210000000	DIARIAS	169,86		594,55		764,41	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	169,86		594,55		764,41	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	169,86		594,55		764,41	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.115,94		75.887,11		162.003,05	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.115,94		75.887,11		162.003,05	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	432,25		716,13		1.148,38	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	20.841,01		29.153,33		49.994,34	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.202,10		12.202,10		24.404,20	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	526,53		526,53		1.053,06	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.430,00		1.430,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,59		6.006,03		6.280,62	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.839,46		25.852,99		77.692,45	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.824,95		10.538,69		15.363,64	
33310000000	DEPRECIACAO	4.824,95		10.538,69		15.363,64	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.824,95		10.538,69		15.363,64	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.824,95		10.538,69		15.363,64	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	4.824,95		4.877,55		9.702,50	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			5.661,14		5.661,14	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.466,25		6.466,25		12.932,50	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.466,25		6.466,25		12.932,50	
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.466,25		6.466,25		12.932,50	
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	6.466,25		6.466,25		12.932,50	
35132020000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.466,25		6.466,25		12.932,50	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	6.466,25		6.466,25		12.932,50	
37000000000	TRIBUTARIAS	1.843,44		3.407,93		5.251,37	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.504,49		1.504,49	
37120000000	TAXAS			1.504,49		1.504,49	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.504,49		1.504,49	
37121010000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.504,49		1.504,49	
37200000000	CONTRIBUICOES	1.843,44		1.903,44		3.746,88	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.843,44		1.903,44		3.746,88	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.843,44		1.903,44		3.746,88	
37211020000	P PIS/PASEP	1.843,44		1.903,44		3.746,88	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		216.062,36		231.778,21		447.840,57
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		210.898,32		226.119,07		437.017,39
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.898,32		226.119,07		437.017,39
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.898,32		226.119,07		437.017,39
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		210.898,32		226.119,07		437.017,39

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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
43311990000	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.898,32		226.119,07		437.017,39
440000000000	P VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.823,85		3.670,82		7.494,67
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.444,08		3.337,76		6.781,84
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.444,08		3.337,76		6.781,84
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.444,08		3.337,76		6.781,84
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		379,77		333,06		712,83
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		379,77		333,06		712,83
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		379,77		333,06		712,83
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.340,19		1.988,32		3.328,51
499000000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.340,19		1.988,32		3.328,51
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.340,19		1.988,32		3.328,51
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.340,19		1.988,32		3.328,51
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.909.699,62		1.348.937,86	1.284.000,00	6.974.637,48	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.819.629,16		1.348.937,86	1.284.000,00	6.884.567,02	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.544.400,00				2.544.400,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.544.400,00				2.544.400,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.544.400,00				2.544.400,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.275.229,16		1.348.937,86	1.284.000,00	4.340.167,02	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.544.400,00		1.284.000,00	1.284.000,00	2.544.400,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	2.544.400,00				2.544.400,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.544.400,00				2.544.400,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			321.000,00		321.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			321.000,00		321.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			963.000,00	963.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			321.000,00		321.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				321.000,00		321.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			642.000,00	642.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				321.000,00		321.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				321.000,00		321.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.730.829,16		64.937,86		1.795.767,02	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.730.829,16		64.937,86		1.795.767,02	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.730.829,16		64.937,86		1.795.767,02	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.730.829,16		64.937,86		1.795.767,02	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46				90.070,46	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	90.070,46				90.070,46	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.070,46				90.070,46	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.909.699,62	1.364.126,94	1.429.064,80		6.974.637,48
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.819.629,16	1.342.340,84	1.407.278,70		6.884.567,02
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.544.400,00	190.344,38	190.344,38		2.544.400,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.360.055,45	190.344,38			2.169.711,07
621200000000	O RECEITA REALIZADA		184.344,55		190.344,38		374.688,93
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.275.229,16	1.151.996,46	1.216.934,32		4.340.167,02
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.544.400,00	768.967,16	768.967,16		2.544.400,00

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
62211000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		813.570,84	385.937,86	321.000,00	748.632,98
62213000000	O	CRÉDITO UTILIZADO		1.730.829,16	383.029,30	447.967,16	1.795.767,02
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.539.460,41	202.266,16	64.937,86	1.402.132,11
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		78.764,48	180.763,14	202.266,16	100.267,50
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		112.604,27	180.763,14	180.763,14	293.367,41
622900000000	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.730.829,16	383.029,30	447.967,16	1.795.767,02
622920000000	O	EMISSÃO DE EMPENHO		1.730.829,16	383.029,30	447.967,16	1.795.767,02
622920100000	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.730.829,16	383.029,30	447.967,16	1.795.767,02
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.539.460,41	202.266,16	64.937,86	1.402.132,11
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		78.764,48	180.763,14	202.266,16	100.267,50
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		112.604,27	180.763,14	180.763,14	293.367,41
630000000000	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		90.070,46	21.786,10	21.786,10	90.070,46
632000000000	O	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.070,46	21.786,10	21.786,10	90.070,46
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		21.786,10	21.786,10		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		68.284,36		21.786,10	90.070,46
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	3.750.626,48		517.146,45	321.000,00	3.946.772,93
710000000000		ATOS POTENCIAIS	796.308,19				796.308,19
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	796.308,19				796.308,19
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	796.308,19				796.308,19
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	796.308,19				796.308,19
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	741.308,19				741.308,19
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.000,00				55.000,00
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.831.648,84		517.146,45	321.000,00	3.027.795,29
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	287.248,84		196.146,45		483.395,29
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	287.248,84		196.146,45		483.395,29
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	274.996,10		196.146,45		471.142,55
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.252,74				12.252,74
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.544.400,00		321.000,00	321.000,00	2.544.400,00
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00		321.000,00	321.000,00	2.544.400,00
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00		321.000,00	321.000,00	2.544.400,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00		321.000,00	321.000,00	2.544.400,00
730000000000		DIVIDA ATIVA	122.669,45				122.669,45
732000000000		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	122.669,45				122.669,45
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.669,45				122.669,45
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	122.669,45				122.669,45
800000000000		CONTROLES CREDITORES		3.750.626,48	982.195,42	1.178.341,87	3.946.772,93
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	796.308,19		96.206,28	96.206,28	796.308,19
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	796.308,19		96.206,28	96.206,28	796.308,19
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	796.308,19		96.206,28	96.206,28	796.308,19
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	796.308,19		96.206,28	96.206,28	796.308,19
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	741.308,19		92.356,28	92.356,28	741.308,19
812310201000	C	A EXECUTAR	676.288,71		92.356,28	45.078,14	629.010,57
812310202000	C	EXECUTADOS	65.019,48			47.278,14	112.297,62

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervolvet 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 - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		55.000,00	3.850,00	3.850,00		55.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		55.000,00	3.850,00			51.150,00
812310402000	C EXECUTADOS				3.850,00		3.850,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.831.648,84	873.124,05	1.069.270,50		3.027.795,29
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		287.248,84	487.186,19	683.332,64		483.395,29
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		287.248,84	487.186,19	683.332,64		483.395,29
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.545.903,52		64.937,86	196.146,45	1.414.694,93	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.545.903,52		64.937,86	196.146,45	1.414.694,93	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.539.460,41	202.266,16	64.937,86		1.402.132,11
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.539.460,41	202.266,16	64.937,86		1.402.132,11
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		116.617,52	219.982,17	216.274,99		112.910,34
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100.550,58	202.549,24	202.266,16		100.267,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.066,94	17.432,93	14.008,83		12.642,84
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		166.041,35		189.165,22		355.206,57
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.033,08		16.808,12		27.841,20
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.544.400,00	385.937,86	385.937,86		2.544.400,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.544.400,00	385.937,86	385.937,86		2.544.400,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.544.400,00	385.937,86	385.937,86		2.544.400,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.544.400,00	385.937,86	385.937,86		2.544.400,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		813.570,84	385.937,86	321.000,00		748.632,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.730.829,16		64.937,86		1.795.767,02
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	12.865,09	12.865,09		122.669,45
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	12.865,09	12.865,09		122.669,45
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		68.974,29	12.865,09			56.109,20
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		68.974,29	12.865,09			56.109,20
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		68.974,29	12.865,09			56.109,20
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		53.695,16		12.865,09		66.560,25
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		53.695,16		12.865,09		66.560,25
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		53.695,16		12.865,09		66.560,25
Total Geral :		14.104.945,75	14.104.945,75	5.333.880,24	5.333.880,24	14.614.287,78	14.614.287,78

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE