



**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 - JUNHO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.338.092,79		771.670,68	768.343,19	3.341.420,28	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	583.737,24		771.670,68	760.697,78	594.710,14	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.211,53		502.225,07	489.722,86	161.713,74	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.211,53		502.225,07	489.722,86	161.713,74	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	149.211,53		502.225,07	489.722,86	161.713,74	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.804,58		240.143,38	252.978,51	49.969,45	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	7.554,73		47.986,57	40.130,80	15.410,50	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	55.249,85		192.156,81	212.847,71	34.558,95	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	16.593,65		231.325,56	236.744,35	11.174,86	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	1.607,15		47.889,76	47.404,20	2.092,71	
11111300002	F BANESTES	14.986,50		183.435,80	189.340,15	9.082,15	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	69.813,30		30.756,13		100.569,43	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	13.684,27		107,98		13.792,25	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	56.129,03		30.648,15		86.777,18	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	206.640,45		236.762,16	229.245,53	214.157,08	
11220000000	CLIENTES	274.652,71		236.762,16	228.599,53	282.815,34	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	274.652,71		236.762,16	228.599,53	282.815,34	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	274.652,71		236.762,16	228.599,53	282.815,34	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.760,20			646,00	49.114,20	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.760,20			646,00	49.114,20	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	49.760,20			646,00	49.114,20	
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
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.533,47		3.115,45	1.870,14	14.778,78	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.533,47		3.115,45	1.870,14	14.778,78	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.533,47		3.115,45	1.870,14	14.778,78	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.533,47		3.115,45	1.870,14	14.778,78	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	13.533,47		3.115,45	1.870,14	14.778,78	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	13.533,47		3.115,45	1.870,14	14.778,78	
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	207.383,73		29.568,00	39.859,25	197.092,48	
11560000000	ALMOXARIFADO	207.383,73		29.568,00	39.859,25	197.092,48	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	207.383,73		29.568,00	39.859,25	197.092,48	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	199.215,62		9.007,90	29.908,33	178.315,19	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.036,46			253,40	783,06	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.846,96		17.360,90	7.978,70	14.229,16	
11561040000	P AUTOPEÇAS			3.199,20	1.599,60	1.599,60	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.284,69			119,22	2.165,47	

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 - JUNHO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11580000000						
OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
11900000000						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.579,61			1.579,61	
11910000000						
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.579,61			1.579,61	
11911000000	P					
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.579,61			1.579,61	
12000000000						
ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.754.355,55		7.645,41	2.746.710,14	
12300000000						
IMOBILIZADO		2.754.355,55		7.645,41	2.746.710,14	
12310000000						
BENS MOVEIS		455.268,39			455.268,39	
12311000000						
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		455.268,39			455.268,39	
12311010000						
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		136.154,09			136.154,09	
12311010100	P					
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		1.389,72			1.389,72	
12311010200	P					
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		5.621,65			5.621,65	
12311010300	P					
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA		18.893,57			18.893,57	
1231101021000	P					
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		34.287,22			34.287,22	
123110199000	P					
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.961,93			75.961,93	
123110200000						
BENS DE INFORMATICA		104.967,29			104.967,29	
123110202000	P					
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		104.967,29			104.967,29	
123110300000						
MOVEIS E UTENSILIOS		23.204,52			23.204,52	
123110301000	P					
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.639,52			6.639,52	
123110302000	P					
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.905,89			2.905,89	
123110303000	P					
MOBILIARIO EM GERAL		13.659,11			13.659,11	
123110400000						
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		7.079,22			7.079,22	
123110405000	P					
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.079,22			7.079,22	
123110500000						
VEICULOS		183.863,27			183.863,27	
123110501000	P					
VEICULOS EM GERAL		13.583,06			13.583,06	
123110503000	P					
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		170.280,21			170.280,21	
123200000000						
BENS IMOVEIS		2.744.380,25			2.744.380,25	
123210000000						
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.744.380,25			2.744.380,25	
123210100000						
BENS DE USO ESPECIAL		2.332.807,23			2.332.807,23	
123210103000	P					
EDIFICIOS		1.346.170,55			1.346.170,55	
123210104000	P					
TERRENOS/GLEBAS		986.636,68			986.636,68	
123210500000						
BENS DE USO COMUM DO POVO		332.651,26			332.651,26	
123210506000						
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		332.651,26			332.651,26	
123210506001	P					
REDES E RAMAIS DE AGUA		44.881,54			44.881,54	
123210506002	P					
REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO		287.769,72			287.769,72	
123210600000						
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		78.921,76			78.921,76	
123210601000	P					
OBRAS EM ANDAMENTO		61.489,61			61.489,61	
123210605000	P					
ESTUDOS E PROJETOS		17.432,15			17.432,15	
123800000000						
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			445.293,09	7.645,41		452.938,50
123810000000						
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			445.293,09	7.645,41		452.938,50
123810100000						
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			239.849,61	4.814,84		244.664,45
123810101000	P					
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			60.144,09	1.034,50		61.178,59
123810102000	P					
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			69.360,81	905,25		70.266,06
123810103000	P					
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			11.376,53	173,79		11.550,32

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 - JUNHO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.172,44		53,09		4.225,53
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		94.795,74		2.648,21		97.443,95
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		205.443,48		2.830,57		208.274,05
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		205.443,48		2.830,57		208.274,05
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.281.076,78</b>	<b>270.591,57</b>	<b>276.022,89</b>		<b>3.286.508,10</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		206.351,98	270.591,57	276.022,89		211.783,30
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.144,57	127.061,57	131.139,63		91.222,63
211100000000	PESSOAL A PAGAR		65.201,82	91.557,31	94.725,67		68.370,18
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		65.201,82	91.557,31	94.725,67		68.370,18
211110100000	PESSOAL A PAGAR		65.201,82	91.557,31	94.725,67		68.370,18
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			73.837,20	73.837,20		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.230,89	6.230,89		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.088,10	3.115,44	4.124,57		19.097,23
211110103000	F FÉRIAS			4.186,89	4.186,89		
211110103000	P FÉRIAS		47.113,72	4.186,89	6.346,12		49.272,95
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
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			156,31	156,31		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			156,31	156,31		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			156,31	156,31		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.942,75	28.881,70	29.791,40		22.852,45
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.680,70	25.338,54	25.976,66		20.318,82
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.623,48	22.076,01	22.621,53		11.169,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.057,22	3.262,53	3.355,13		9.149,82
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.262,05	3.543,16	3.814,74		2.533,63
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.262,05	3.543,16	3.814,74		2.533,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.771,58	3.543,16	3.602,03		1.830,45
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		490,47		212,71		703,18
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.269,50	118.159,01	115.974,65		105.085,14
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.269,50	118.159,01	115.974,65		105.085,14
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.269,50	118.159,01	115.974,65		105.085,14
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		107.269,50	118.159,01	115.974,65		105.085,14
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		107.269,50	118.159,01	115.974,65		105.085,14
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.615,99	4.960,66		2.344,67
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			2.615,99	4.960,66		2.344,67
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			2.615,99	4.960,66		2.344,67
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			2.615,99	4.960,66		2.344,67
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.937,91	22.755,00	23.947,95		13.130,86

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 - JUNHO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000		11.937,91	22.075,56	23.268,51		13.130,86
21881000000		3.791,09	4.765,16	5.778,22		4.804,15
21881010000		3.791,09	4.765,16	5.778,22		4.804,15
21881011000	F		624,81	624,81		
218810113000			96,12	96,12		
218810113002	F					
218810113009	F		96,12	96,12		
218810115000		3.791,09	4.044,23	5.057,29		4.804,15
218810115001	F	3.791,09	4.044,23	5.057,29		4.804,15
21882000000		6.952,08	13.904,16	14.059,53		7.107,45
21882010000		6.952,08	13.904,16	14.059,53		7.107,45
218820101000		6.952,08	13.904,16	14.059,53		7.107,45
218820101003	F	435,93	871,86	1.114,29		678,36
218820101004	F	6.516,15	13.032,30	12.945,24		6.429,09
21883000000		1.194,74	3.406,24	3.430,76		1.219,26
218830100000		1.194,74	3.406,24	3.430,76		1.219,26
218830102000		1.194,74	1.384,06	1.408,58		1.219,26
218830102001	F	692,03	1.384,06	1.408,58		716,55
218830102002	F	502,71				502,71
218830102003	F					
218830104000			2.022,18	2.022,18		
218830104999	F		2.022,18	2.022,18		
21885000000						
218850100000						
218850108000						
218850108001	F					
218900000000			679,44	679,44		
218910000000			679,44	679,44		
218910200000	F		679,44	679,44		
230000000000		3.074.724,80				3.074.724,80
231000000000		798.119,80				798.119,80
231100000000		798.119,80				798.119,80
231110000000	P	798.119,80				798.119,80
237000000000		2.276.605,00				2.276.605,00
237100000000		2.276.605,00				2.276.605,00
237110000000		3.120.184,33				3.120.184,33
237110100000	P					
237110200000	P	3.123.030,43				3.123.030,43
237110300000		2.846,10			2.846,10	
237110300999	P	2.846,10			2.846,10	
237120000000		148.538,23			148.538,23	
237120100000	P					
237120200000	P	148.538,23			148.538,23	
237130000000		677.678,53			677.678,53	

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 - JUNHO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.678,53				677.678,53	
23715000000	P 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>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.057.908,83</b>		<b>245.747,32</b>		<b>1.303.656,15</b>	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	462.707,59		98.070,46		560.778,05	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	390.621,92		82.423,12		473.045,04	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	344.183,33		74.098,95		418.282,28	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	344.183,33		74.098,95		418.282,28	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	320.965,30		66.109,28		387.074,58	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.678,35		41.850,75		228.529,10	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	1.807,25				1.807,25	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.748,10				1.748,10	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.479,98		898,74		5.378,72	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.329,88		5.028,58		27.358,46	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.125,08		3.851,52		21.976,60	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.118,84		3.343,03		23.461,87	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.479,17		4.413,84		28.893,01	
31111012200	P 13. SALÁRIO	21.586,16		3.927,29		25.513,45	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.797,92		1.106,78		8.904,70	
31111012500	P LICENÇA-PRÊMIO	7.536,40				7.536,40	
31111013300	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	4.278,17		1.688,75		5.966,92	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.218,03		7.989,67		31.207,70	
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.161,56		7.933,20		31.094,76	
31111029900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	56,47		56,47		112,94	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.438,59		8.324,17		54.762,76	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.438,59		8.324,17		54.762,76	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.521,43		5.783,76		36.305,19	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.870,11		650,89		3.521,00	
31121012200	P 13. SALARIO	3.150,76		197,28		3.348,04	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	695,66		174,61		870,27	
31121013100	P SUBSÍDIOS	23.804,90		4.760,98		28.565,88	
31121040000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	15.917,16		2.540,41		18.457,57	
31121040200	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	388,66				388,66	
31121040400	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	2.782,78		609,94		3.392,72	
31121041000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.363,55		405,61		4.769,16	
31121041300	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46				207,46	
31121049900	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	8.174,71		1.524,86		9.699,57	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	63.785,54		13.606,26		77.391,80	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.578,34		11.563,10		66.141,44	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.578,34		11.563,10		66.141,44	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	54.578,34		11.563,10		66.141,44	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.207,20		2.043,16		11.250,36	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.207,20		2.043,16		11.250,36	

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 - JUNHO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		9.207,20		2.043,16		11.250,36
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL		8.300,13		2.041,08		10.341,21
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		8.300,13		2.041,08		10.341,21
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.300,13		2.041,08		10.341,21
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		553.454,85		134.590,75		688.045,60
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		93.638,08		39.859,25		133.497,33
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL		93.638,08		39.859,25		133.497,33
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		93.638,08		39.859,25		133.497,33
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.190,76		253,40		1.444,16
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.249,34		119,22		1.368,56
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		78,13		7.978,70		8.056,83
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				1.599,60		1.599,60
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		91.119,85		29.908,33		121.028,18
332000000000	SERVICOS		413.557,81		87.086,09		500.643,90
332100000000	DIARIAS		3.652,15		679,44		4.331,59
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.652,15		679,44		4.331,59
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.652,15		679,44		4.331,59
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		409.905,66		86.406,65		496.312,31
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		409.905,66		86.406,65		496.312,31
332310400000	P COMUNICAÇÃO		3.113,48		487,10		3.600,58
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.634,00				1.634,00
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		136.189,60		24.241,76		160.431,36
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		16,50				16,50
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		61.963,70		9.710,06		71.673,76
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		2.632,65				2.632,65
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.573,00				5.573,00
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		24.765,03		8.492,33		33.257,36
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		174.017,70		43.475,40		217.493,10
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		46.258,96		7.645,41		53.904,37
333100000000	DEPRECIACAO		46.258,96		7.645,41		53.904,37
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		46.258,96		7.645,41		53.904,37
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		46.258,96		7.645,41		53.904,37
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		29.275,54		4.814,84		34.090,38
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		16.983,42		2.830,57		19.813,99
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				1.659,20		1.659,20
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				1.659,20		1.659,20
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				1.659,20		1.659,20
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.659,20		1.659,20
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		32.331,25		6.466,25		38.797,50
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.331,25		6.466,25		38.797,50
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		32.331,25		6.466,25		38.797,50
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		32.331,25		6.466,25		38.797,50
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.331,25		6.466,25		38.797,50
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		32.331,25		6.466,25		38.797,50

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 - JUNHO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
370000000000	TRIBUTARIAS	9.415,14		4.960,66	14.375,80	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.504,49			1.504,49	
371200000000	TAXAS	1.504,49			1.504,49	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504,49			1.504,49	
371210100000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.504,49			1.504,49	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	7.910,65		4.960,66	12.871,31	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.910,65		4.960,66	12.871,31	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.910,65		4.960,66	12.871,31	
372110200000	P PIS/PASEP	7.910,65		4.960,66	12.871,31	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.114.924,84			1.358.568,33
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.083.311,99	243.643,49	1.322.392,74	
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.083.311,99	239.080,75	1.322.392,74	
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.083.311,99	239.080,75	1.322.392,74	
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.083.311,99	239.080,75	1.322.392,74	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.083.311,99	239.080,75	1.322.392,74	
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.235,20	4.562,74	22.797,94	
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.165,68	3.806,61	19.972,29	
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.165,68	3.806,61	19.972,29	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		16.165,68	3.806,61	19.972,29	
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.069,52	756,13	2.825,65	
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.069,52	756,13	2.825,65	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.069,52	756,13	2.825,65	
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.377,65		13.377,65	
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.377,65		13.377,65	
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		13.182,00		13.182,00	
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		13.182,00		13.182,00	
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		195,65		195,65	
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		195,65		195,65	
499610200000	P RESTITUIÇÕES		195,65		195,65	
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.156.565,63		196.782,60	107.555,00	7.245.793,23
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.066.495,17		196.782,60	107.555,00	7.155.722,77
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	4.522.095,17		196.782,60	107.555,00	4.611.322,77
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.544.400,00		100.000,00	100.000,00	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	360.000,00		25.000,00		385.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	360.000,00		25.000,00		385.000,00
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			75.000,00	75.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	360.000,00		25.000,00		385.000,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		360.000,00		25.000,00	385.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	50.000,00	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190000000		360.000,00		25.000,00		385.000,00
522190400000	O			25.000,00		385.000,00
522900000000						
522920000000		1.977.695,17	96.782,60	7.555,00	2.066.922,77	
522920100000		1.977.695,17	96.782,60	7.555,00	2.066.922,77	
522920101000	O					
522920101000	O	2.022.913,94	96.782,60	7.555,00	2.119.696,54	
522920103000	O					
522920103000	O		45.218,77	7.555,00		52.773,77
530000000000						
532000000000		90.070,46			90.070,46	
532100000000	O	90.070,46			90.070,46	
532700000000	O	90.070,46			90.070,46	
600000000000						
600000000000			7.156.565,63	1.275.114,02	1.364.341,62	7.245.793,23
620000000000			7.066.495,17	1.275.114,02	1.364.341,62	7.155.722,77
621000000000						
621100000000			2.544.400,00	234.467,66	234.467,66	2.544.400,00
621100000000	O		1.491.532,36	234.467,66		1.257.064,70
621200000000	O		1.052.867,64		234.467,66	1.287.335,30
622000000000			4.522.095,17	1.040.646,36	1.129.873,96	4.611.322,77
622100000000			2.544.400,00	581.214,48	581.214,48	2.544.400,00
622110000000	O		566.704,83	121.782,60	32.555,00	477.477,23
622130000000			1.977.695,17	459.431,88	548.659,48	2.066.922,77
622130100000	O		941.855,50	233.875,79	97.310,15	805.289,86
622130300000	O		119.664,56	225.556,09	226.320,79	120.429,26
622130400000	O		916.175,11		225.028,54	1.141.203,65
622900000000			1.977.695,17	459.431,88	548.659,48	2.066.922,77
622920000000			1.977.695,17	459.431,88	548.659,48	2.066.922,77
622920100000			1.977.695,17	459.431,88	548.659,48	2.066.922,77
622920101000	O		941.855,50	233.875,79	97.310,15	805.289,86
622920103000	O		119.664,56	225.556,09	226.320,79	120.429,26
622920104000	O		916.175,11		225.028,54	1.141.203,65
630000000000						
632000000000			90.070,46			90.070,46
632100000000	O		90.070,46			90.070,46
632200000000	O					
632700000000	O		90.070,46			90.070,46
700000000000						
700000000000		4.796.800,06		477.596,08	54.012,11	5.220.384,03
710000000000						
712000000000		960.425,21		213.999,91	27.141,97	1.147.283,15
712300000000		960.425,21		213.999,91	27.141,97	1.147.283,15
712310000000		894.455,74		193.686,91	27.141,97	1.061.000,68
712310000000		894.455,74		193.686,91	27.141,97	1.061.000,68
712310200000	C		828.115,94	189.771,91	17.535,50	1.000.352,35
712310400000	C		66.339,80	3.915,00	9.606,47	60.648,33
712900000000			65.969,47	20.313,00		86.282,47
712910000000			65.969,47	20.313,00		86.282,47
712910100000	C		65.969,47	20.313,00		86.282,47

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 - JUNHO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.713.705,40		263.596,17	26.870,14	3.950.431,43
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.169.305,40		238.596,17	1.870,14	1.406.031,43
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.305,40		238.596,17	1.870,14	1.406.031,43
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.157.052,66		237.583,11		1.394.635,77
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.252,74		1.013,06	1.870,14	11.395,66
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.544.400,00		25.000,00	25.000,00	2.544.400,00
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00		25.000,00	25.000,00	2.544.400,00
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00		25.000,00	25.000,00	2.544.400,00
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00		25.000,00	25.000,00	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 CREDORES</b>		4.796.800,06	856.418,36	1.280.002,33	5.220.384,03
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		960.425,21	155.788,83	342.646,77	1.147.283,15
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		960.425,21	155.788,83	342.646,77	1.147.283,15
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		894.455,74	155.788,83	322.333,77	1.061.000,68
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		894.455,74	155.788,83	322.333,77	1.061.000,68
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		828.115,94	142.112,36	314.348,77	1.000.352,35
81231020100	C A EXECUTAR		553.923,50	142.112,36	253.323,59	665.134,73
81231020200	C EXECUTADOS		274.192,44		61.025,18	335.217,62
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		66.339,80	13.676,47	7.985,00	60.648,33
81231040100	C A EXECUTAR		50.939,80	13.676,47	3.915,00	41.178,33
81231040200	C EXECUTADOS		15.400,00		4.070,00	19.470,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		65.969,47		20.313,00	86.282,47
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		65.969,47		20.313,00	86.282,47
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		65.969,47		20.313,00	86.282,47
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		65.969,47		20.313,00	86.282,47
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.713.705,40		699.983,53	936.709,56	3.950.431,43
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.305,40		570.645,93	807.371,96	1.406.031,43
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.305,40		570.645,93	807.371,96	1.406.031,43
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	910.712,97		96.782,60	245.138,11	762.357,46
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	910.712,97		96.782,60	245.138,11	762.357,46
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		941.855,50	233.875,79	97.310,15	805.289,86
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		941.855,50	233.875,79	97.310,15	805.289,86
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		131.602,47	239.987,54	241.945,19	133.560,12
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		119.664,56	225.556,09	226.320,79	120.429,26
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.937,91	14.431,45	15.624,40	13.130,86
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		933.764,62		208.547,06	1.142.311,68
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		72.795,78		14.431,45	87.227,23
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.544.400,00		129.337,60	129.337,60	2.544.400,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00		129.337,60	129.337,60	2.544.400,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00		129.337,60	129.337,60	2.544.400,00
82211010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00		129.337,60	129.337,60	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 - JUNHO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		566.704,83	121.782,60	32.555,00		477.477,23
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.977.695,17	7.555,00	96.782,60		2.066.922,77
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	646,00	646,00		122.669,45
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	646,00	646,00		122.669,45
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		49.760,20	646,00			49.114,20
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		49.760,20	646,00			49.114,20
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		49.760,20	646,00			49.114,20
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		72.909,25		646,00		73.555,25
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		72.909,25		646,00		73.555,25
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		72.909,25		646,00		73.555,25
<b>Total Geral :</b>		16.349.367,31	16.349.367,31	4.093.920,63	4.093.920,63	17.111.253,69	17.111.253,69

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto

Diretor Executivo do SAAE