



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 - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.341.420,28		746.807,38	771.989,38	3.316.238,28	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	594.710,14		746.807,38	764.343,97	577.173,55	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.713,74		498.428,44	495.257,02	164.885,16	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.713,74		498.428,44	495.257,02	164.885,16	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.713,74		498.428,44	495.257,02	164.885,16	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.969,45		249.255,97	255.337,37	43.888,05	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	15.410,50		53.979,50	55.626,93	13.763,07	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	34.558,95		195.276,47	199.710,44	30.124,98	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	11.174,86		241.379,94	239.919,65	12.635,15	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	2.092,71		48.373,61	48.580,44	1.885,88	
11111300002	F BANESTES	9.082,15		193.006,33	191.339,21	10.749,27	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	100.569,43		7.792,53		108.361,96	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	13.792,25		7.111,75		20.904,00	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	86.777,18		680,78		87.457,96	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	214.157,08		220.141,31	233.593,01	200.705,38	
11220000000	CLIENTES	282.815,34		220.141,31	232.442,32	270.514,33	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	282.815,34		220.141,31	232.442,32	270.514,33	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	282.815,34		220.141,31	232.442,32	270.514,33	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.114,20			1.150,69	47.963,51	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.114,20			1.150,69	47.963,51	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	49.114,20			1.150,69	47.963,51	
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	14.778,78		2.716,74		17.495,52	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.778,78		2.716,74		17.495,52	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.778,78		2.716,74		17.495,52	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.778,78		2.716,74		17.495,52	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.778,78		2.716,74		17.495,52	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	14.778,78		2.716,74		17.495,52	
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	197.092,48		18.305,69	34.440,88	180.957,29	
11560000000	ALMOXARIFADO	197.092,48		18.305,69	34.440,88	180.957,29	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	197.092,48		18.305,69	34.440,88	180.957,29	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	178.315,19		13.968,69	21.172,23	171.111,65	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	783,06			323,34	459,72	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.229,16			8.475,00	5.754,16	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.599,60		4.337,00	4.337,00	1.599,60	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.165,47			133,31	2.032,16	

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 - JULHO 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	7.215,20	1.053,06	7.741,75	
11910000000						
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.579,61	7.215,20	1.053,06	7.741,75	
11911000000	P					
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.579,61	7.215,20	1.053,06	7.741,75	
12000000000						
ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.746.710,14			2.739.064,73	
12300000000						
IMOBILIZADO		2.746.710,14			2.739.064,73	
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			452.938,50	7.645,41		460.583,91
123810000000						
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			452.938,50	7.645,41		460.583,91
123810100000						
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			244.664,45	4.814,84		249.479,29
123810101000	P					
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			61.178,59	1.034,50		62.213,09
123810102000	P					
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			70.266,06	905,25		71.171,31
123810103000	P					
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			11.550,32	173,79		11.724,11

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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.225,53		53,09		4.278,62
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		97.443,95		2.648,21		100.092,16
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		208.274,05		2.830,57		211.104,62
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		208.274,05		2.830,57		211.104,62
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.286.508,10	294.810,75	249.055,36		3.240.752,71
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		211.783,30	294.810,75	249.055,36		166.027,91
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.222,63	118.748,88	121.222,07		93.695,82
211100000000 PESSOAL A PAGAR		68.370,18	81.163,09	84.356,81		71.563,90
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		68.370,18	81.163,09	84.356,81		71.563,90
211110100000 PESSOAL A PAGAR		68.370,18	81.163,09	84.356,81		71.563,90
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			60.208,50	60.208,50		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.520,18	6.520,18		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.097,23	3.803,44	3.706,09		18.999,88
211110103000 F FÉRIAS			3.055,10	3.055,10		
211110103000 P FÉRIAS		49.272,95	3.055,10	6.346,17		52.564,02
211110104000 F LICENÇA - PRÊMIO			4.520,77	4.520,77		
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			1.492,58	1.492,58		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.492,58	1.492,58		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.492,58	1.492,58		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.852,45	29.626,96	28.906,43		22.131,92
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.318,82	25.966,06	25.099,61		19.452,37
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.169,00	22.338,00	21.914,31		10.745,31
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.149,82	3.628,06	3.185,30		8.707,06
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.533,63	3.660,90	3.806,82		2.679,55
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.533,63	3.660,90	3.806,82		2.679,55
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.830,45	3.660,90	3.563,21		1.732,76
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		703,18		243,61		946,79
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.085,14	149.862,28	101.481,58		56.704,44
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		105.085,14	149.862,28	101.481,58		56.704,44
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		105.085,14	149.862,28	101.481,58		56.704,44
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		105.085,14	149.862,28	101.481,58		56.704,44
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		105.085,14	149.862,28	101.481,58		56.704,44
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.344,67	2.344,67	2.515,08		2.515,08
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.344,67	2.344,67	2.515,08		2.515,08
214120000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		2.344,67	2.344,67	2.515,08		2.515,08
214121100000 F PIS/PASEP A RECOLHER		2.344,67	2.344,67	2.515,08		2.515,08
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		13.130,86	23.854,92	23.836,63		13.112,57

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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000		13.130,86	23.005,62	22.987,33		13.112,57
21881000000		4.804,15	4.779,64	4.334,36		4.358,87
21881010000		4.804,15	4.779,64	4.334,36		4.358,87
21881011000	F		639,29	639,29		
218810113000			96,12	96,12		
218810113002	F					
218810113009	F		96,12	96,12		
218810115000		4.804,15	4.044,23	3.598,95		4.358,87
218810115001	F	4.804,15	4.044,23	3.598,95		4.358,87
21882000000		7.107,45	14.214,90	13.945,28		6.837,83
21882010000		7.107,45	14.214,90	13.945,28		6.837,83
218820101000		7.107,45	14.214,90	13.945,28		6.837,83
218820101003	F	678,36	1.356,72	1.456,38		778,02
218820101004	F	6.429,09	12.858,18	12.488,90		6.059,81
21883000000		1.219,26	4.011,08	4.207,29		1.415,47
21883010000		1.219,26	4.011,08	4.207,29		1.415,47
218830102000		1.219,26	1.433,10	1.629,31		1.415,47
218830102001	F	716,55	1.433,10	1.629,31		912,76
218830102002	F	502,71				502,71
218830102003	F					
218830104000			2.577,98	2.577,98		
218830104999	F		2.577,98	2.577,98		
21885000000				500,40		500,40
21885010000				500,40		500,40
218850108000				500,40		500,40
218850108001	F			500,40		500,40
21890000000			849,30	849,30		
21891000000			849,30	849,30		
21891020000	F		849,30	849,30		
23000000000		3.074.724,80				3.074.724,80
23100000000		798.119,80				798.119,80
23110000000		798.119,80				798.119,80
23111000000	P	798.119,80				798.119,80
23700000000		2.276.605,00				2.276.605,00
23710000000		2.276.605,00				2.276.605,00
23711000000		3.120.184,33				3.120.184,33
23711010000	P					
23711020000	P	3.123.030,43				3.123.030,43
23711030000		2.846,10			2.846,10	
237110300999	P	2.846,10			2.846,10	
23712000000		148.538,23			148.538,23	
23712010000	P					
23712020000	P	148.538,23			148.538,23	
23713000000		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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.678,53				677.678,53	
237150000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	
237150200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.303.656,15		217.483,70		1.521.139,85	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	560.778,05		88.553,03		649.331,08	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	473.045,04		74.781,53		547.826,57	
311100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	418.282,28		66.739,78		485.022,06	
311110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418.282,28		66.739,78		485.022,06	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	387.074,58		63.276,61		450.351,19	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.529,10		36.667,22		265.196,32	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	1.807,25				1.807,25	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.748,10				1.748,10	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.378,72		686,06		6.064,78	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.358,46		5.028,58		32.387,04	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.976,60		3.072,05		25.048,65	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.461,87		2.706,89		26.168,76	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.893,01		4.413,85		33.306,86	
311110122000 P 13. SALÁRIO	25.513,45		3.385,62		28.899,07	
311110124000 P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.904,70		1.106,82		10.011,52	
311110125000 P LICENÇA-PRÊMIO	7.536,40		4.520,77		12.057,17	
311110133000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	5.966,92		1.688,75		7.655,67	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.207,70		3.463,17		34.670,87	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.094,76		3.406,70		34.501,46	
311110299000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	112,94		56,47		169,41	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.762,76		8.041,75		62.804,51	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.762,76		8.041,75		62.804,51	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.305,19		5.906,95		42.212,14	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.521,00		650,89		4.171,89	
311210122000 P 13. SALARIO	3.348,04		320,47		3.668,51	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	870,27		174,61		1.044,88	
311210131000 P SUBSÍDIOS	28.565,88		4.760,98		33.326,86	
311210400000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.457,57		2.134,80		20.592,37	
311210402000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	388,66				388,66	
311210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	3.392,72		609,94		4.002,66	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.769,16				4.769,16	
311210413000 P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46				207,46	
311210499000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	9.699,57		1.524,86		11.224,43	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	77.391,80		12.278,92		89.670,72	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.141,44		10.302,55		76.443,99	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.141,44		10.302,55		76.443,99	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	66.141,44		10.302,55		76.443,99	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.250,36		1.976,37		13.226,73	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.250,36		1.976,37		13.226,73	

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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000 P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.250,36		1.976,37		13.226,73	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	10.341,21		1.492,58		11.833,79	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.341,21		1.492,58		11.833,79	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.341,21		1.492,58		11.833,79	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	688.045,60		119.949,34		807.994,94	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.497,33		34.440,88		167.938,21	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	133.497,33		34.440,88		167.938,21	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.497,33		34.440,88		167.938,21	
331110600000 P GENEROS ALIMENTACAO	1.444,16		323,34		1.767,50	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.368,56		133,31		1.501,87	
331112400000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.056,83		8.475,00		16.531,83	
331113900000 P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.599,60		4.337,00		5.936,60	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.028,18		21.172,23		142.200,41	
332000000000 SERVICOS	500.643,90		77.863,05		578.506,95	
332100000000 DIARIAS	4.331,59		849,30		5.180,89	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.331,59		849,30		5.180,89	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.331,59		849,30		5.180,89	
332300000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ	496.312,31		77.013,75		573.326,06	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	496.312,31		77.013,75		573.326,06	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	3.600,58		478,87		4.079,45	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.634,00		2.766,00		4.400,00	
332310800000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.431,36		16.210,78		176.642,14	
332310900000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16,50		8.750,00		8.766,50	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	71.673,76		13.383,70		85.057,46	
332312900000 P SEGUROS EM GERAL	2.632,65		1.053,06		3.685,71	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.573,00				5.573,00	
332313200000 P SERVIÇOS BANCARIOS	33.257,36		4.252,18		37.509,54	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.493,10		30.119,16		247.612,26	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	53.904,37		7.645,41		61.549,78	
333100000000 DEPRECIACAO	53.904,37		7.645,41		61.549,78	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	53.904,37		7.645,41		61.549,78	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	53.904,37		7.645,41		61.549,78	
333110101000 P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.090,38		4.814,84		38.905,22	
333110102000 P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	19.813,99		2.830,57		22.644,56	
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	38.797,50		6.466,25		45.263,75	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.797,50		6.466,25		45.263,75	
351300000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	38.797,50		6.466,25		45.263,75	
351320000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	38.797,50		6.466,25		45.263,75	
351320200000 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.797,50		6.466,25		45.263,75	
351320202000 P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	38.797,50		6.466,25		45.263,75	

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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
370000000000	TRIBUTARIAS	14.375,80		2.515,08	16.890,88	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES	12.871,31		2.515,08	15.386,39	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.871,31		2.515,08	15.386,39	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.871,31		2.515,08	15.386,39	
372110200000	P PIS/PASEP	12.871,31		2.515,08	15.386,39	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.358.568,33			1.596.625,42
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.322.392,74		228.844,96	1.551.237,70
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.322.392,74		228.844,96	1.551.237,70
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.322.392,74		228.844,96	1.551.237,70
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.322.392,74		228.844,96	1.551.237,70
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.322.392,74		228.844,96	1.551.237,70
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.797,94		4.477,71	27.275,65
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.972,29		3.685,18	23.657,47
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.972,29		3.685,18	23.657,47
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		19.972,29		3.685,18	23.657,47
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.825,65		792,53	3.618,18
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.825,65		792,53	3.618,18
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.825,65		792,53	3.618,18
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.377,65		4.734,42	18.112,07
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.377,65		4.734,42	18.112,07
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		13.182,00		928,62	14.110,62
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		13.182,00		928,62	14.110,62
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		195,65		3.805,80	4.001,45
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		195,65		3.805,80	4.001,45
499610200000	P RESTITUIÇÕES		195,65		3.805,80	4.001,45
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.245.793,23		361.619,32	138.890,00	7.468.522,55
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.155.722,77		361.619,32	138.890,00	7.378.452,09
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	4.611.322,77		361.619,32	138.890,00	4.834.052,09
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.544.400,00		131.600,00	131.600,00	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	385.000,00		32.900,00		417.900,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	385.000,00		32.900,00		417.900,00
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			98.700,00	98.700,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	385.000,00		32.900,00		417.900,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		385.000,00		32.900,00	417.900,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			65.800,00	65.800,00	

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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190000000		385.000,00		32.900,00		417.900,00
522190400000	O					
522900000000						
522920000000						
522920100000						
522920101000	O					
522920103000	O					
530000000000						
532000000000						
532100000000	O					
532700000000	O					
600000000000						
620000000000						
621000000000						
621100000000	O					
621200000000	O					
622000000000						
622100000000	O					
622130000000	O					
622130100000	O					
622130300000	O					
622130400000	O					
622900000000						
622920000000						
622920100000						
622920101000	O					
622920103000	O					
622920104000	O					
630000000000						
632000000000						
632100000000	O					
632200000000	O					
632700000000	O					
700000000000						
710000000000						
712000000000						
712300000000						
712310000000						
712310200000	C					
712310400000	C					
712900000000						
712910000000						
712910100000	C					

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 - JULHO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.950.431,43		287.125,53	32.900,00	4.204.656,96
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.406.031,43		254.225,53		1.660.256,96
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.031,43		254.225,53		1.660.256,96
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394.635,77		254.225,53		1.648.861,30
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.395,66				11.395,66
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.544.400,00		32.900,00	32.900,00	2.544.400,00
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00		32.900,00	32.900,00	2.544.400,00
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00		32.900,00	32.900,00	2.544.400,00
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00		32.900,00	32.900,00	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
80000000000	CONTROLES CREDORES		5.220.384,03	1.050.366,82	1.683.133,35	5.853.150,56
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.147.283,15	78.609,38	457.150,38	1.525.824,15
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.147.283,15	78.609,38	457.150,38	1.525.824,15
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.061.000,68	78.609,38	430.050,38	1.412.441,68
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.061.000,68	78.609,38	430.050,38	1.412.441,68
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.000.352,35	73.576,05	397.917,05	1.324.693,35
81231020100	C A EXECUTAR		665.134,73	73.576,05	340.321,18	931.879,86
81231020200	C EXECUTADOS		335.217,62		57.595,87	392.813,49
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.648,33	5.033,33	32.133,33	87.748,33
81231040100	C A EXECUTAR		41.178,33	5.033,33	27.100,00	63.245,00
81231040200	C EXECUTADOS		19.470,00		5.033,33	24.503,33
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		86.282,47		27.100,00	113.382,47
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		86.282,47		27.100,00	113.382,47
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		86.282,47		27.100,00	113.382,47
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		86.282,47		27.100,00	113.382,47
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.950.431,43		970.606,75	1.224.832,28	4.204.656,96
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.406.031,43		700.397,43	954.622,96	1.660.256,96
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.031,43		700.397,43	954.622,96	1.660.256,96
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	762.357,46		230.019,32	261.515,53	730.861,25
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	762.357,46		230.019,32	261.515,53	730.861,25
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		805.289,86	206.877,41	230.019,32	828.431,77
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		805.289,86	206.877,41	230.019,32	828.431,77
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		133.560,12	263.500,70	214.750,74	84.810,16
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120.429,26	248.319,08	199.587,41	71.697,59
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.130,86	15.181,62	15.163,33	13.112,57
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.142.311,68		233.155,75	1.375.467,43
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.227,23		15.181,62	102.408,85
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.544.400,00		270.209,32	270.209,32	2.544.400,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00		270.209,32	270.209,32	2.544.400,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00		270.209,32	270.209,32	2.544.400,00
82211010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00		270.209,32	270.209,32	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 - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		477.477,23	262.919,32	40.190,00		254.747,91
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.066.922,77	7.290,00	230.019,32		2.289.652,09
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	1.150,69	1.150,69		122.669,45
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	1.150,69	1.150,69		122.669,45
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		49.114,20	1.150,69			47.963,51
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		49.114,20	1.150,69			47.963,51
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		49.114,20	1.150,69			47.963,51
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		73.555,25		1.150,69		74.705,94
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		73.555,25		1.150,69		74.705,94
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		73.555,25		1.150,69		74.705,94
Total Geral :		17.111.253,69	17.111.253,69	4.764.884,37	4.764.884,37	18.159.051,24	18.159.051,24

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto

Diretor Executivo do SAAE