



**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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	3.378.705,48		571.796,50	582.047,57	3.368.454,41	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	554.229,37		571.796,50	566.052,23	559.973,64	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.881,85		371.714,96	334.825,91	217.770,90	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.881,85		371.714,96	334.825,91	217.770,90	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	180.881,85		371.714,96	334.825,91	217.770,90	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.357,31		187.267,73	155.794,09	35.830,95	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	1.256,51		102.351,83	89.561,74	14.046,60	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	3.100,80		84.915,90	66.232,35	21.784,35	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	8.598,83		184.033,15	179.031,82	13.600,16	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	3.447,48		97.236,01	95.587,11	5.096,38	
111113000002	F BANESTES	5.151,35		86.797,14	83.444,71	8.503,78	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.925,71		414,08		168.339,79	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO						
111115003001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	90.366,24		234,24		90.600,48	
111115003002	F BANESTES - 1.026.156-8 A	77.559,47		179,84		77.739,31	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.952,56		182.997,23	185.537,63	139.412,16	
112200000000	CLIENTES	238.595,53		182.997,23	184.632,98	236.959,78	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	238.595,53		182.997,23	184.632,98	236.959,78	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	238.595,53		182.997,23	184.632,98	236.959,78	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.125,45			904,65	46.220,80	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.125,45			904,65	46.220,80	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	47.125,45			904,65	46.220,80	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		143.768,42				143.768,42
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.768,42				143.768,42
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		86.901,36				86.901,36
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		86.901,36				86.901,36
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		56.867,06				56.867,06
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	193,89		102,54	102,54	193,89	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
113810600006	F VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193,89				193,89	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			102,54	102,54		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.496,51				5.496,51	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.496,51				5.496,51	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.496,51				5.496,51	
114110200000	P ACOES	5.496,51				5.496,51	
115000000000	ESTOQUES	219.318,94		10.663,39	39.200,53	190.781,80	
115600000000	ALMOXARIFADO	219.318,94		10.663,39	39.200,53	190.781,80	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	219.318,94		10.663,39	39.200,53	190.781,80	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	215.966,85		5.147,14	34.571,99	186.542,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	406,06		981,30	315,52	1.071,84	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	454,72		1.857,75	1.444,00	868,47	
115610400000	P AUTOPEÇAS			2.677,20	2.677,20		

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.491,31			191,82	2.299,49	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.385,62		6.318,38	6.385,62	6.318,38	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.385,62		6.318,38	6.385,62	6.318,38	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.385,62		6.318,38	6.385,62	6.318,38	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.824.476,11			15.995,34	2.808.480,77	
12300000000	IMOBILIZADO	2.824.476,11			15.995,34	2.808.480,77	
12310000000	BENS MOVEIS	440.215,35				440.215,35	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	440.215,35				440.215,35	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.875,89				121.875,89	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65				3.223,65	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	11.879,27				11.879,27	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.557,22				30.557,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.826,03				74.826,03	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	104.192,45				104.192,45	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.192,45				104.192,45	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52				23.204,52	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
12311050000	VEICULOS	183.863,27				183.863,27	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21				170.280,21	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.744.380,25				2.744.380,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25				2.744.380,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	1.855.247,55				1.855.247,55	
12321010300	P EDIFICIOS	868.610,87				868.610,87	
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	536.051,44				536.051,44	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	518.619,29				518.619,29	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15				17.432,15	
12321070000	P INSTALACOES	20.430,00				20.430,00	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		360.119,49		15.995,34		376.114,83
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		360.119,49		15.995,34		376.114,83
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		185.556,98		10.436,32		195.993,30
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		50.415,39		1.826,96		52.242,35

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000 P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		56.422,47		2.859,18		59.281,65
123810103000 P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.465,24		347,58		9.812,82
123810104000 P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.588,45		106,18		3.694,63
123810105000 P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		65.665,43		5.296,42		70.961,85
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		174.562,51		5.559,02		180.121,53
123810201000 P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		174.562,51		5.559,02		180.121,53
<b>200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.412.450,62</b>	<b>193.216,85</b>	<b>224.653,56</b>		<b>3.443.887,33</b>
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		87.299,34	193.216,85	224.653,56		118.736,05
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.521,45	102.576,62	102.432,59		27.377,42
211100000000 PESSOAL A PAGAR		11.317,34	68.518,44	68.518,44		11.317,34
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.317,34	68.518,44	68.518,44		11.317,34
211110100000 PESSOAL A PAGAR		11.317,34	68.518,44	68.518,44		11.317,34
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			57.113,14	57.113,14		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.607,80	3.607,80		
211110103000 F FÉRIAS			7.797,50	7.797,50		
211110103000 P FÉRIAS		11.317,34				11.317,34
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.981,50	4.981,50		
211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			4.981,50	4.981,50		
211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.981,50	4.981,50		
211220700001 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			4.981,50	4.981,50		
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.664,64	1.664,64		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.664,64	1.664,64		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.664,64	1.664,64		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.204,11	27.412,04	27.268,01		16.060,08
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.007,91	14.589,16	14.089,14		8.507,89
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.294,58	14.589,16	14.089,14		6.794,56
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.713,33				1.713,33
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.196,20	12.822,88	13.178,87		7.552,19
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.196,20	12.822,88	13.178,87		7.552,19
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.360,17	12.822,88	13.178,87		6.716,16
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		836,03				836,03
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.696,46	72.008,54	103.493,11		75.181,03
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.696,46	72.008,54	103.493,11		75.181,03
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.696,46	72.008,54	103.493,11		75.181,03
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		43.696,46	72.008,54	103.493,11		75.181,03
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		43.696,46	72.008,54	103.493,11		75.181,03
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.917,62	1.917,62	1.862,97		1.862,97
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.917,62	1.917,62	1.862,97		1.862,97
214120000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.917,62	1.917,62	1.862,97		1.862,97
214121100000 F PIS/PASEP A RECOLHER		1.917,62	1.917,62	1.862,97		1.862,97
214130000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000 F PIS/PASEP A RECOLHER						
214200000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214220000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21422990000 F						
21800000000						
21880000000						
21881000000						
21881010000						
21881010200						
218810102001 F						
218810102002 F						
218810102005 F						
218810104000						
218810104999 F						
218810108000						
218810108001 F						
218810110000 F						
218810113000						
218810113006 F						
218810115000						
218810115001 F						
218820000000						
218820100000						
218820101000						
218820101003 F						
218820101004 F						
218900000000						
218910000000						
218910200000 F						
230000000000						
231000000000						
231100000000						
231110000000 P						
237000000000						
237100000000						
237110000000						
237110100000 P						
237110200000 P						
237110300000						
237110300999 P						
237120000000						
237120100000 P						
237120200000 P						
237130000000						
237130100000 P						
237130200000 P						
237150000000						

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

	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	1.372.796,96		226.497,23	517,50	1.598.776,69	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	618.802,34		83.796,34		702.598,68	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	505.616,09		68.518,44		574.134,53	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	248.126,32		41.919,47		290.045,79	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248.126,32		41.919,47		290.045,79	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	243.768,01		40.180,61		283.948,62	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.151,37		26.328,40		174.479,77	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO		29,77	200,64		230,41	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.308,36		603,22		5.911,58	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.703,52				3.703,52	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.300,40		2.724,03		23.024,43	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.343,11		4.096,30		32.439,41	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.794,95		3.353,55		20.148,50	
311110122000	P 13. SALÁRIO	21.136,53		2.874,47		24.011,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.358,31		1.738,86		6.097,17	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.358,31		1.738,86		6.097,17	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.489,77		26.598,97		284.088,74	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.489,77		26.598,97		284.088,74	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.276,52		4.929,56		46.206,08	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	10.692,19		2.486,26		13.178,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS	30.584,33		2.443,30		33.027,63	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.476,75				2.476,75	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.476,75				2.476,75	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.736,50		21.669,41		235.405,91	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.094,74		403,90		3.498,64	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	25.720,80		2.410,44		28.131,24	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	45.206,45		4.639,62		49.846,07	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.212,25		1.957,69		27.169,94	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.171,49		733,33		4.904,82	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	110.330,77		11.524,43		121.855,20	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	103.275,16		13.613,26		116.888,42	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.948,90		6.794,56		50.743,46	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.948,90		6.794,56		50.743,46	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	43.948,90		6.794,56		50.743,46	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.326,26		6.818,70		66.144,96	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.326,26		6.818,70		66.144,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.326,26		6.818,70		66.144,96	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	9.911,09		1.664,64		11.575,73	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	7.176,94		1.469,18		8.646,12	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.176,94		1.469,18		8.646,12	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.734,15		195,46		2.929,61	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.734,15		195,46		2.929,61	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	704.669,55		135.321,59	517,50	839.473,64	

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.602,65		37.342,78		142.945,43
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	105.602,65		37.342,78		142.945,43
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	105.602,65		37.342,78		142.945,43
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	961,34		315,52		1.276,86
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.008,86		191,82		1.200,68
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.499,21		1.444,00		3.943,21
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.677,20		2.677,20
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.133,24		32.714,24		133.847,48
33200000000	SERVÇOS	551.145,62		81.983,47	517,50	632.611,59
33210000000	DIARIAS	1.528,77				1.528,77
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.528,77				1.528,77
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.528,77				1.528,77
33230000000	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	549.616,85		81.983,47	517,50	631.082,82
33231000000	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	549.616,85		81.983,47	517,50	631.082,82
33231040000	P COMUNICAÇÃO	3.502,44		388,72		3.891,16
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.623,43		4.026,00		16.649,43
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	175.946,48		24.574,68		200.521,16
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	183,70				183,70
33231100000	P LOCAÇÕES			1.671,00		1.671,00
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.622,00		7.838,00		87.460,00
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	3.289,78				3.289,78
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.422,00		1.422,00
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.342,17		4.666,26		35.008,43
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.106,85		37.396,81	517,50	280.986,16
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.921,28		15.995,34		63.916,62
33310000000	DEPRECIACAO	47.921,28		15.995,34		63.916,62
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	47.921,28		15.995,34		63.916,62
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	47.921,28		15.995,34		63.916,62
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	31.244,22		10.436,32		41.680,54
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	16.677,06		5.559,02		22.236,08
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.870,50		4.981,50		39.852,00
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.870,50		4.981,50		39.852,00
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	34.870,50		4.981,50		39.852,00
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	34.870,50		4.981,50		39.852,00
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.870,50		4.981,50		39.852,00
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	34.870,50		4.981,50		39.852,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			534,83		534,83
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			534,83		534,83
36170000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC			534,83		534,83
36171000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E A			534,83		534,83
36171060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			534,83		534,83
37000000000	TRIBUTARIAS	14.454,57		1.862,97		16.317,54
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.050,00				1.050,00
37120000000	TAXAS	1.050,00				1.050,00

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
37121000000		1.050,00			1.050,00	
371210100000	P	1.050,00			1.050,00	
372000000000		13.404,57	1.862,97		15.267,54	
372100000000		13.404,57	1.862,97		15.267,54	
372110000000		13.404,57	1.862,97		15.267,54	
372110200000	P	13.404,57	1.862,97		15.267,54	
400000000000			1.339.051,82	1.175,68		1.523.343,77
430000000000			1.313.206,96	1.175,68	181.698,14	1.493.729,42
433000000000			1.313.206,96	1.175,68	181.698,14	1.493.729,42
433100000000			1.313.206,96	1.175,68	181.698,14	1.493.729,42
433110000000			1.313.206,96	1.175,68	181.698,14	1.493.729,42
433111900000	P		196,74			196,74
433119900000	P		1.313.010,22	1.175,68	181.698,14	1.493.532,68
440000000000			21.099,77		3.221,42	24.321,19
442000000000			19.795,11		2.807,34	22.602,45
442900000000			19.795,11		2.807,34	22.602,45
442910000000	P		19.795,11		2.807,34	22.602,45
445000000000			1.304,66		414,08	1.718,74
445100000000			14,07			14,07
445110000000	P		14,07			14,07
445200000000			1.290,59		414,08	1.704,67
445210000000	P		1.290,59		414,08	1.704,67
490000000000			4.745,09		548,07	5.293,16
499000000000			4.745,09		548,07	5.293,16
499500000000			4.718,59		548,07	5.266,66
499510000000	P		4.718,59		548,07	5.266,66
499600000000			26,50			26,50
499610000000			26,50			26,50
499610200000	P		26,50			26,50
500000000000		7.054.108,93	71.974,04	6.173,00	7.119.909,97	
520000000000		6.960.122,14	71.974,04	6.173,00	7.025.923,18	
521000000000		2.335.000,00			2.335.000,00	
521100000000		2.335.000,00			2.335.000,00	
521110000000	O	2.335.000,00			2.335.000,00	
522000000000		4.625.122,14	71.974,04	6.173,00	4.690.923,18	
522100000000		2.485.000,00			2.485.000,00	
522110000000		2.335.000,00			2.335.000,00	
522110100000	O	2.335.000,00			2.335.000,00	
522120000000		332.450,00			332.450,00	
522120100000	O	310.000,00			310.000,00	
522120200000		22.450,00			22.450,00	
522120201000	O	22.450,00			22.450,00	
522130000000						
522130300000	O	332.450,00			332.450,00	

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		182.450,00				182.450,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00				150.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		182.450,00				182.450,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		182.450,00				182.450,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.140.122,14		71.974,04	6.173,00	2.205.923,18	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	2.140.122,14		71.974,04	6.173,00	2.205.923,18	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.140.122,14		71.974,04	6.173,00	2.205.923,18	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	2.259.905,66		71.974,04		2.331.879,70	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		119.783,52		6.173,00		125.956,52
530000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.986,79				93.986,79	
531000000000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	38.906,64				38.906,64	
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.906,64				38.906,64	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	55.080,15				55.080,15	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.080,15				55.080,15	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.054.108,93	984.951,28	1.050.752,32		7.119.909,97
620000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.960.122,14	984.951,28	1.050.752,32		7.025.923,18
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA		2.335.000,00	186.667,34	186.667,34		2.335.000,00
621100000000 O RECEITA A REALIZAR		994.735,79	186.667,34	369,82		808.438,27
621200000000 O RECEITA REALIZADA		1.340.264,21		186.297,52		1.526.561,73
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA		4.625.122,14	798.283,94	864.084,98		4.690.923,18
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.485.000,00	435.128,99	435.128,99		2.485.000,00
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		344.877,86	71.974,04	6.173,00		279.076,82
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO		2.140.122,14	363.154,95	428.955,99		2.205.923,18
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		756.771,31	193.921,30	78.877,16		641.727,17
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		59.268,83	162.848,03	194.133,92		90.554,72
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.324.082,00	6.385,62	155.944,91		1.473.641,29
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.140.122,14	363.154,95	428.955,99		2.205.923,18
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO		2.140.122,14	363.154,95	428.955,99		2.205.923,18
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.140.122,14	363.154,95	428.955,99		2.205.923,18
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		756.771,31	193.921,30	78.877,16		641.727,17
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		59.268,83	162.848,03	194.133,92		90.554,72
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.324.082,00	6.385,62	155.944,91		1.473.641,29
630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.986,79				93.986,79
631000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		38.906,64				38.906,64
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.906,64				38.906,64
631700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.080,15				55.080,15
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS		55.080,15				55.080,15

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>700000000000</b> CONTROLES DEVEDORES	5.693.839,50		383.759,74	102,54	6.077.496,70	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	1.478.699,66		197.359,68		1.676.059,34	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.478.699,66		197.359,68		1.676.059,34	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.108.480,66		166.279,68		1.274.760,34	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.108.480,66		166.279,68		1.274.760,34	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.077.138,66		166.279,68		1.243.418,34	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00				31.342,00	
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.219,00		31.080,00		401.299,00	
712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	370.219,00		31.080,00		401.299,00	
712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	370.219,00		31.080,00		401.299,00	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.082.489,04		186.400,06	102,54	4.268.786,56	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.597.489,04		186.400,06	102,54	1.783.786,56	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.597.489,04		186.400,06	102,54	1.783.786,56	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.980,72		186.297,52		1.771.278,24	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.508,32		102,54	102,54	12.508,32	
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.485.000,00				2.485.000,00	
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.485.000,00				2.485.000,00	
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.485.000,00				2.485.000,00	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.485.000,00				2.485.000,00	
730000000000 DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
732000000000 CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
732100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.650,80				132.650,80	
732120000000 C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.650,80				132.650,80	
<b>800000000000</b> CONTROLES CREDITORES		5.693.839,50	589.416,00	973.073,20		6.077.496,70
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.478.699,66		65.337,16	262.696,84	1.676.059,34	
812000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.478.699,66		65.337,16	262.696,84	1.676.059,34	
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.108.480,66		65.337,16	231.616,84	1.274.760,34	
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.108.480,66		65.337,16	231.616,84	1.274.760,34	
812310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.077.138,66		65.337,16	231.616,84	1.243.418,34	
812310201000 C A EXECUTAR	651.912,40		64.819,66	179.599,68	766.692,42	
812310202000 C EXECUTADOS	425.226,26		517,50	52.017,16	476.725,92	
812310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.342,00				31.342,00	
812310401000 C A EXECUTAR	28.513,50				28.513,50	
812310402000 C EXECUTADOS	2.828,50				2.828,50	
812900000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.219,00			31.080,00	401.299,00	
812910000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	370.219,00			31.080,00	401.299,00	
812910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	370.219,00			31.080,00	401.299,00	
812910101000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	370.219,00			31.080,00	401.299,00	
820000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.082.489,04		523.174,19	709.471,71	4.268.786,56	
821000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.597.489,04		445.027,15	631.324,67	1.783.786,56	
821100000000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.597.489,04		445.027,15	631.324,67	1.783.786,56	
821110000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	649.128,21		72.067,26	192.563,74	528.631,73	
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	649.128,21		72.067,26	192.563,74	528.631,73	

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 - AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:14:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		756.771,31	193.921,30	78.877,16		641.727,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		756.771,31	193.921,30	78.877,16		641.727,17
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		73.432,64	172.652,97	204.089,68		104.869,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.268,83	162.848,03	194.133,92		90.554,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.163,81	9.804,94	9.955,76		14.314,63
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.416.413,30	6.385,62	155.794,09		1.565.821,77
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.485.000,00	78.147,04	78.147,04		2.485.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.485.000,00	78.147,04	78.147,04		2.485.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.485.000,00	78.147,04	78.147,04		2.485.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.485.000,00	78.147,04	78.147,04		2.485.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		344.877,86	71.974,04	6.173,00		279.076,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.140.122,14	6.173,00	71.974,04		2.205.923,18
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		132.650,80	904,65	904,65		132.650,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		132.650,80	904,65	904,65		132.650,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		47.125,45	904,65			46.220,80
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		47.125,45	904,65			46.220,80
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		47.125,45	904,65			46.220,80
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		85.525,35		369,82		85.895,17
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		85.525,35		369,82		85.895,17
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		85.525,35		369,82		85.895,17
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				534,83		534,83
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				534,83		534,83
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA				534,83		534,83
<b>Total Geral :</b>		17.499.450,87	17.499.450,87	3.022.787,32	3.022.787,32	18.164.637,77	18.164.637,77

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente

Diretor Executivo do SAAE