



**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 - SETEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	<b>ATIVO</b>	3.374.137,20		745.629,84	682.970,61	3.436.796,43	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	641.368,08		745.629,84	675.315,00	711.682,92	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.616,00		482.453,73	420.072,90	258.996,83	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.616,00		482.453,73	420.072,90	258.996,83	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	196.616,00		482.453,73	420.072,90	258.996,83	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.236,80		244.782,38	182.022,25	138.996,93	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	8.490,62		53.158,04	57.130,86	4.517,80	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	67.746,18		191.624,34	124.891,39	134.479,13	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	11.041,87		236.766,63	238.050,65	9.757,85	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	1.738,53		51.610,65	49.921,41	3.427,77	
11111300002	F BANESTES	9.303,34		185.155,98	188.129,24	6.330,08	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	109.337,33		904,72		110.242,05	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	21.097,17		179,44		21.276,61	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	88.240,16		725,28		88.965,44	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	209.793,12		251.984,04	235.210,97	226.566,19	
11220000000	CLIENTES	280.392,84		251.984,04	234.777,34	297.599,54	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	280.392,84		251.984,04	234.777,34	297.599,54	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	280.392,84		251.984,04	234.777,34	297.599,54	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.172,74			433,63	46.739,11	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.172,74			433,63	46.739,11	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	47.172,74			433,63	46.739,11	
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	18.003,81		1.213,29		19.217,10	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.003,81		1.213,29		19.217,10	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.003,81		1.213,29		19.217,10	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.003,81		1.213,29		19.217,10	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.003,81		1.213,29		19.217,10	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	18.003,81		1.213,29		19.217,10	
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	204.952,76		9.978,78	19.429,87	195.501,67	
11560000000	ALMOXARIFADO	204.952,76		9.978,78	19.429,87	195.501,67	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	204.952,76		9.978,78	19.429,87	195.501,67	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	193.184,24		8.671,44	19.138,81	182.716,87	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.219,06		87,89	205,50	1.101,45	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.754,16		783,00	23,91	6.513,25	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.599,60				1.599,60	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.835,70		436,45	61,65	2.210,50	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervollet 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 - SETEMBRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561990000 P OUTROS - ALMOXARIFADO		1.360,00			1.360,00	
115800000000 OUTROS ESTOQUES						
115810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.613,94			601,26	6.012,68	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.613,94			601,26	6.012,68	
119110000000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.613,94			601,26	6.012,68	
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.732.769,12			7.655,61	2.725.113,51	
123000000000 IMOBILIZADO	2.732.769,12			7.655,61	2.725.113,51	
123100000000 BENS MOVEIS	456.628,39				456.628,39	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	456.628,39				456.628,39	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.514,09				137.514,09	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.621,65				5.621,65	
123110103000 P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	18.893,57				18.893,57	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.287,22				34.287,22	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.321,93				77.321,93	
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			468.239,52	7.655,61		475.895,13
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			468.239,52	7.655,61		475.895,13
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			254.304,33	4.825,04		259.129,37
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			63.257,39	1.044,70		64.302,09
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			72.076,56	905,25		72.981,81

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervelot 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 - SETEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.898,30		173,79		12.072,09
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.331,71		53,09		4.384,80
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		102.740,37		2.648,21		105.388,58
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		213.935,19		2.830,57		216.765,76
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		213.935,19		2.830,57		216.765,76
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.250.622,28</b>	<b>228.589,23</b>	<b>255.648,50</b>		<b>3.277.681,55</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		175.897,48	228.589,23	255.648,50		202.956,75
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		102.226,50	124.403,00	112.963,80		90.787,30
211100000000	PESSOAL A PAGAR		79.840,68	87.978,67	77.326,16		69.188,17
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		79.840,68	87.978,67	77.326,16		69.188,17
211110100000	PESSOAL A PAGAR		79.840,68	87.978,67	77.326,16		69.188,17
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			63.873,37	63.873,37		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.853,16	4.853,16		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		20.982,64	3.639,87			17.342,77
211110103000	F FÉRIAS			8.599,63	8.599,63		
211110103000	P FÉRIAS		58.858,04	7.012,64			51.845,40
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			10.761,69	10.761,69		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			10.761,69	10.761,69		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			10.761,69	10.761,69		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			10.761,69	10.761,69		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.385,82	25.662,64	24.875,95		21.599,13
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.467,30	22.205,12	21.640,04		18.902,22
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.858,17	19.716,34	20.395,65		10.537,48
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.609,13	2.488,78	1.244,39		8.364,74
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.918,52	3.457,52	3.235,91		2.696,91
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.918,52	3.457,52	3.235,91		2.696,91
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.728,76	3.457,52	3.235,91		1.507,15
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.189,76				1.189,76
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.313,34	79.004,18	116.204,16		96.513,32
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		59.313,34	79.004,18	116.204,16		96.513,32
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.313,34	79.004,18	116.204,16		96.513,32
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		59.313,34	79.004,18	116.204,16		96.513,32
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		59.313,34	79.004,18	116.204,16		96.513,32
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.483,74	2.483,74	2.433,60		2.433,60
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.483,74	2.483,74	2.433,60		2.433,60
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		2.483,74	2.483,74	2.433,60		2.433,60
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.483,74	2.483,74	2.433,60		2.433,60
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						

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 - SETEMBRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21800000000		11.873,90	22.698,31	24.046,94		13.222,53
21880000000		11.873,90	20.490,13	21.838,76		13.222,53
21881000000		4.421,24	5.036,02	5.036,02		4.421,24
21881010000		4.421,24	5.036,02	5.036,02		4.421,24
21881011000	F		1.278,58	1.278,58		
21881011300			96,12	96,12		
218810113002	F					
218810113009	F		96,12	96,12		
218810115000		4.421,24	3.661,32	3.661,32		4.421,24
218810115001	F	4.421,24	3.661,32	3.661,32		4.421,24
21882000000		6.273,29	12.546,58	12.978,92		6.705,63
21882010000		6.273,29	12.546,58	12.978,92		6.705,63
218820101000		6.273,29	12.546,58	12.978,92		6.705,63
218820101003	F		213,48	426,96		555,45
218820101004	F	6.059,81	12.119,62	12.209,99		6.150,18
21883000000		1.179,37	2.907,53	3.184,72		1.456,56
21883010000		1.179,37	2.907,53	3.184,72		1.456,56
218830102000		1.179,37	1.353,32	1.630,51		1.456,56
218830102001	F		676,66	1.375,50		698,84
218830102002	F		502,71			502,71
218830102003	F			255,01		255,01
218830104000			1.554,21	1.554,21		
218830104002	F		1.498,67	1.498,67		
218830104999	F		55,54	55,54		
21885000000				639,10		639,10
21885010000				639,10		639,10
218850108000				639,10		639,10
218850108001	F			639,10		639,10
21890000000			2.208,18	2.208,18		
21891000000			2.208,18	2.208,18		
21891020000	F		2.208,18	2.208,18		
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	P	3.120.184,33				3.120.184,33
23711010000						
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					

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 - SETEMBRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.538,23				148.538,23	
23713000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	677.678,53				677.678,53	
23713010000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677.678,53				677.678,53	
23715000000 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>300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.730.572,79</b>		<b>225.576,19</b>		<b>1.956.148,98</b>	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	742.935,83		76.260,60		819.196,43	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	627.046,60		63.803,61		690.850,21	
311100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	556.202,92		57.791,75		613.994,67	
311110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	556.202,92		57.791,75		613.994,67	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	516.998,79		54.124,35		571.123,14	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.449,27		38.309,24		341.758,51	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	2.320,30		435,31		2.755,61	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.773,69		564,54		3.338,23	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.750,84		1.113,59		7.864,43	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.415,62		4.743,56		42.159,18	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.487,51		3.438,86		31.926,37	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.511,79		3.369,34		32.881,13	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.668,59				37.668,59	
311110122000 P 13. SALÁRIO	31.580,51				31.580,51	
311110123000 P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			1.586,99		1.586,99	
311110124000 P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	11.118,31				11.118,31	
311110125000 P LICENÇA-PRÊMIO	16.577,94				16.577,94	
311110133000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	9.344,42		562,92		9.907,34	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.204,13		3.667,40		42.871,53	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	38.978,25		3.610,93		42.589,18	
311110299000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	225,88		56,47		282,35	
312000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.843,68		6.011,86		76.855,54	
312100000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	70.843,68		6.011,86		76.855,54	
312101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.116,51		3.332,69		51.449,20	
312101010000 P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.332,69		3.332,69	
312101210000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.822,78				4.822,78	
31210122000 P 13. SALARIO	3.986,40				3.986,40	
31210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.219,49				1.219,49	
31210131000 P SUBSÍDIOS	38.087,84				38.087,84	
312104000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.727,17		2.679,17		25.406,34	
312104020000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	388,66				388,66	
312104040000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	4.612,60		609,94		5.222,54	
312104100000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.769,16		544,37		5.313,53	
312104130000 P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46				207,46	
312104990000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	12.749,29		1.524,86		14.274,15	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	102.398,69		10.800,24		113.198,93	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.204,23		9.293,09		96.497,32	

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 - SETEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.204,23		9.293,09		96.497,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	87.204,23		9.293,09		96.497,32	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.194,46		1.507,15		16.701,61	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.194,46		1.507,15		16.701,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.194,46		1.507,15		16.701,61	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	13.490,54		1.656,75		15.147,29	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.490,54		1.656,75		15.147,29	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.490,54		1.656,75		15.147,29	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	910.577,70		136.120,30		1.046.698,00	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.688,71		19.429,87		208.118,58	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	188.688,71		19.429,87		208.118,58	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.688,71		19.429,87		208.118,58	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.035,87		205,50		2.241,37	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.698,33		61,65		1.759,98	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.531,83				16.531,83	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.936,60				5.936,60	
331117100000	P MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			23,91		23,91	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162.486,08		19.138,81		181.624,89	
332000000000	SERVICOS	652.683,60		109.034,82		761.718,42	
332100000000	DIARIAS	10.277,17		2.208,18		12.485,35	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.277,17		2.208,18		12.485,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.277,17		2.208,18		12.485,35	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	642.406,43		106.826,64		749.233,07	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	641.274,65		106.826,64		748.101,29	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.528,96		450,83		4.979,79	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.870,00		564,00		5.434,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	194.122,48		19.096,09		213.218,57	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.766,50				8.766,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	98.204,91		17.502,69		115.707,60	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.813,52		601,26		5.414,78	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.573,00		299,00		5.872,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	43.616,47		8.250,17		51.866,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.778,81		60.062,60		336.841,41	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.131,78				1.131,78	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.131,78				1.131,78	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	69.205,39		7.655,61		76.861,00	
333100000000	DEPRECIACAO	69.205,39		7.655,61		76.861,00	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	69.205,39		7.655,61		76.861,00	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	69.205,39		7.655,61		76.861,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	43.730,26		4.825,04		48.555,30	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.475,13		2.830,57		28.305,70	
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 VARIACCES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.659,20				1.659,20	

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 - SETEMBRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
349910000000 P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.659,20				1.659,20	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	56.025,44		10.761,69		66.787,13	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.025,44		10.761,69		66.787,13	
351300000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	56.025,44		10.761,69		66.787,13	
351320000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	56.025,44		10.761,69		66.787,13	
351320200000 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	56.025,44		10.761,69		66.787,13	
351320202000 P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	56.025,44		10.761,69		66.787,13	
370000000000 TRIBUTARIAS	19.374,62		2.433,60		21.808,22	
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	17.870,13		2.433,60		20.303,73	
372100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.870,13		2.433,60		20.303,73	
372110000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.870,13		2.433,60		20.303,73	
372110200000 P PIS/PASEP	17.870,13		2.433,60		20.303,73	
<b>400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.854.087,71		261.176,15		2.115.263,86
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.802.455,92		254.870,82		2.057.326,74
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.455,92		254.870,82		2.057.326,74
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.455,92		254.870,82		2.057.326,74
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.802.455,92		254.870,82		2.057.326,74
433119900000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802.455,92		254.870,82		2.057.326,74
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		32.045,41		4.582,96		36.628,37
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.451,86		3.678,24		31.130,10
442900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.451,86		3.678,24		31.130,10
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		27.451,86		3.678,24		31.130,10
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.593,55		904,72		5.498,27
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.593,55		904,72		5.498,27
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.593,55		904,72		5.498,27
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.586,38		1.722,37		21.308,75
499000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.586,38		1.722,37		21.308,75
499500000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS		15.584,93		1.722,37		17.307,30
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		15.584,93		1.722,37		17.307,30
499600000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.001,45				4.001,45
499610000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.001,45				4.001,45
499610200000 P RESTITUIÇÕES		4.001,45				4.001,45
<b>500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.539.181,44		180.433,93	48.000,00	7.671.615,37	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	7.449.110,98		180.433,93	48.000,00	7.581.544,91	
521000000000 PREVISÃO DA RECEITA	2.544.400,00		48.000,00		2.592.400,00	
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	
521200000000 ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			48.000,00		48.000,00	
521210000000 PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			48.000,00		48.000,00	
521210100000 O REESTIMATIVA			48.000,00		48.000,00	

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 - SETEMBRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	4.904.710,98		132.433,93	48.000,00	4.989.144,91
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.544.400,00		96.000,00	48.000,00	2.592.400,00
52211000000	DOTACAO INICIAL	2.544.400,00				2.544.400,00
52211010000	O CREDITO INICIAL	2.544.400,00				2.544.400,00
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	518.700,00		48.000,00		566.700,00
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	518.700,00		48.000,00		566.700,00
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.000,00	48.000,00	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			48.000,00		48.000,00
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	518.700,00				518.700,00
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		518.700,00			518.700,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.000,00		48.000,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		518.700,00			518.700,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		518.700,00			518.700,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.360.310,98		36.433,93		2.396.744,91
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.360.310,98		36.433,93		2.396.744,91
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.360.310,98		36.433,93		2.396.744,91
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.454.414,04		36.433,93		2.490.847,97
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		94.103,06			94.103,06
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46				90.070,46
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	90.070,46				90.070,46
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.070,46				90.070,46
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.539.181,44	1.102.766,11	1.235.200,04	7.671.615,37
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		7.449.110,98	1.102.766,11	1.235.200,04	7.581.544,91
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.544.400,00		249.354,70	297.354,70	2.592.400,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	757.181,36		249.354,70	52.951,62	560.778,28
62120000000	O RECEITA REALIZADA	1.787.218,64			244.403,08	2.031.621,72
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.904.710,98		853.411,41	937.845,34	4.989.144,91
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.544.400,00		444.922,67	492.922,67	2.592.400,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	184.089,02		36.433,93	48.000,00	195.655,09
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	2.360.310,98		408.488,74	444.922,67	2.396.744,91
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	681.999,20		220.978,42	36.433,93	497.454,71
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.139,44		11.574,10	7.434,66
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.384,01		183.370,88	213.543,76	103.556,89
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.604.927,77			183.370,88	1.788.298,65
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	2.360.310,98		408.488,74	444.922,67	2.396.744,91
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO	2.360.310,98		408.488,74	444.922,67	2.396.744,91
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.360.310,98		408.488,74	444.922,67	2.396.744,91
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR	681.999,20		220.978,42	36.433,93	497.454,71
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.139,44		11.574,10	7.434,66
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.384,01		183.370,88	213.543,76	103.556,89
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.604.927,77			183.370,88	1.788.298,65
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46				90.070,46
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.070,46				90.070,46

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 - SETEMBRO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR					
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		90.070,46		90.070,46	
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
<b>700000000000</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	6.305.780,98		293.616,37	6.599.397,35	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.729.571,73			1.729.571,73	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.729.571,73			1.729.571,73	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.616.189,26			1.616.189,26	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.616.189,26			1.616.189,26	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.528.440,93			1.528.440,93	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	87.748,33			87.748,33	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	113.382,47			113.382,47	
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.382,47			113.382,47	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	113.382,47			113.382,47	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.453.539,80	293.616,37		4.747.156,17	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.909.139,80	245.616,37		2.154.756,17	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.909.139,80	245.616,37		2.154.756,17	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.897.744,14	245.616,37		2.143.360,51	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.395,66			11.395,66	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.544.400,00	48.000,00		2.592.400,00	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00	48.000,00		2.592.400,00	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00	48.000,00		2.592.400,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00	48.000,00		2.592.400,00	
730000000000		DIVIDA ATIVA	122.669,45			122.669,45	
732000000000		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	122.669,45			122.669,45	
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.669,45			122.669,45	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	122.669,45			122.669,45	
<b>800000000000</b>		<b>CONTROLES CREDITORES</b>		6.305.780,98	598.386,80	892.003,17	6.599.397,35
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.729.571,73	103.111,93	103.111,93	1.729.571,73
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.729.571,73	103.111,93	103.111,93	1.729.571,73
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.616.189,26	103.111,93	103.111,93	1.616.189,26
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.616.189,26	103.111,93	103.111,93	1.616.189,26
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.528.440,93	98.478,93	98.478,93	1.528.440,93
812310201000	C	A EXECUTAR		1.082.359,66	98.478,93	16.317,98	1.000.198,71
812310202000	C	EXECUTADOS		446.081,27		82.160,95	528.242,22
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		87.748,33	4.633,00	4.633,00	87.748,33
812310401000	C	A EXECUTAR		59.395,00	4.633,00		54.762,00
812310402000	C	EXECUTADOS		28.353,33		4.633,00	32.986,33
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		113.382,47			113.382,47
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		113.382,47			113.382,47
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		113.382,47			113.382,47
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		113.382,47			113.382,47
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.453.539,80	494.841,24	788.457,61		4.747.156,17
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.909.139,80	458.407,31	704.023,68		2.154.756,17
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.909.139,80	458.407,31	704.023,68		2.154.756,17

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 - SETEMBRO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
8211000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	552.637,30		36.433,93	245.616,37	343.454,86	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	552.637,30		36.433,93	245.616,37	343.454,86	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		681.999,20	225.117,86	48.008,03		504.889,37
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		681.999,20	220.978,42	36.433,93		497.454,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			4.139,44	11.574,10		7.434,66
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		85.257,91	196.855,52	228.377,03		116.779,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		73.384,01	183.370,88	213.543,76		103.556,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.873,90	13.484,64	14.833,27		13.222,53
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.576.935,76		168.537,61		1.745.473,37
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.584,23		13.484,64		131.068,87
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.544.400,00	36.433,93	84.433,93		2.592.400,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.544.400,00	36.433,93	84.433,93		2.592.400,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.544.400,00	36.433,93	84.433,93		2.592.400,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.544.400,00	36.433,93	84.433,93		2.592.400,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		184.089,02	36.433,93	48.000,00		195.655,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.360.310,98		36.433,93		2.396.744,91
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	433,63	433,63		122.669,45
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	433,63	433,63		122.669,45
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		47.172,74	433,63			46.739,11
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		47.172,74	433,63			46.739,11
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		47.172,74	433,63			46.739,11
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		75.496,71		433,63		75.930,34
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		75.496,71		433,63		75.930,34
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		75.496,71		433,63		75.930,34
<b>Total Geral :</b>		18.949.672,41	18.949.672,41	3.374.998,47	3.374.998,47	19.663.958,13	19.663.958,13

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE