



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 - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.436.796,43		856.896,75	846.326,74	3.447.366,44	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	711.682,92		856.896,75	841.501,70	727.077,97	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.996,83		596.101,72	577.950,81	277.147,74	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.996,83		596.101,72	577.950,81	277.147,74	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	258.996,83		596.101,72	577.950,81	277.147,74	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.996,93		246.920,85	333.618,30	52.299,48	
11111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	4.517,80		56.021,79	54.670,66	5.868,93	
11111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	134.479,13		190.899,06	278.947,64	46.430,55	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	9.757,85		247.882,26	244.332,51	13.307,60	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	3.427,77		54.723,69	55.783,47	2.367,99	
11111300002	F BANESTES	6.330,08		193.158,57	188.549,04	10.939,61	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	110.242,05		101.298,61		211.540,66	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	21.276,61		172,49		21.449,10	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	88.965,44		101.126,12		190.091,56	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.566,19		220.167,95	243.653,25	203.080,89	
11220000000	CLIENTES	297.599,54		220.167,95	242.769,64	274.997,85	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	297.599,54		220.167,95	242.769,64	274.997,85	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	297.599,54		220.167,95	242.769,64	274.997,85	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.739,11			883,61	45.855,50	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.739,11			883,61	45.855,50	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	46.739,11			883,61	45.855,50	
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	19.217,10		600,94	422,18	19.395,86	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.217,10		600,94	422,18	19.395,86	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.217,10		600,94	422,18	19.395,86	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.217,10		600,94	422,18	19.395,86	
11311010200	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	19.217,10		600,94	422,18	19.395,86	
113110102001	F 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	19.217,10		600,94	422,18	19.395,86	
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	195.501,67		40.026,14	19.475,46	216.052,35	
11560000000	ALMOXARIFADO	195.501,67		40.026,14	19.475,46	216.052,35	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	195.501,67		40.026,14	19.475,46	216.052,35	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	182.716,87		12.926,14	17.585,73	178.057,28	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.101,45			189,80	911,65	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.513,25			1.566,00	4.947,25	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.599,60				1.599,60	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.210,50			133,93	2.076,57	

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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115619900000 P OUTROS - ALMOXARIFADO	1.360,00		27.100,00		28.460,00	
115800000000 OUTROS ESTOQUES						
115810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.012,68				6.012,68	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.012,68				6.012,68	
119110000000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.012,68				6.012,68	
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.725.113,51			4.825,04	2.720.288,47	
123000000000 IMOBILIZADO	2.725.113,51			4.825,04	2.720.288,47	
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		475.895,13		4.825,04		480.720,17
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		475.895,13		4.825,04		480.720,17
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		259.129,37		4.825,04		263.954,41
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		64.302,09		1.044,70		65.346,79
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		72.981,81		905,25		73.887,06

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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.072,09		173,79		12.245,88
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.384,80		53,09		4.437,89
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		105.388,58		2.648,21		108.036,79
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		216.765,76				216.765,76
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		216.765,76				216.765,76
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.277.681,55	277.376,35	250.520,19		3.250.825,39
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		202.956,75	277.376,35	250.520,19		176.100,59
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.787,30	125.766,00	131.278,05		96.299,35
211100000000 PESSOAL A PAGAR		69.188,17	85.499,33	89.904,60		73.593,44
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		69.188,17	85.499,33	89.904,60		73.593,44
211110100000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			64.596,64	64.596,64		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.605,65	3.605,65		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		17.342,77	3.004,71	5.544,81		19.882,87
211110103000 F FÉRIAS			8.056,06	8.056,06		
211110103000 P FÉRIAS		51.845,40	6.236,27	8.101,44		53.710,57
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			1.645,19	1.645,19		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.645,19	1.645,19		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.645,19	1.645,19		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.599,13	27.859,79	28.966,57		22.705,91
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.902,22	23.985,68	24.295,03		19.211,57
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.537,48	21.074,96	21.014,04		10.476,56
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.364,74	2.910,72	3.280,99		8.735,01
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.696,91	3.874,11	4.671,54		3.494,34
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.696,91	3.874,11	4.671,54		3.494,34
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.507,15	3.874,11	4.310,60		1.943,64
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.189,76		360,94		1.550,70
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.513,32	126.628,32	95.127,90		65.012,90
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		96.513,32	126.628,32	95.127,90		65.012,90
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.513,32	126.628,32	95.127,90		65.012,90
213110100000 F FORNECEDORES NACIONAIS		96.513,32	126.628,32	95.127,90		65.012,90
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		96.513,32	126.628,32	95.127,90		65.012,90
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.433,60	2.433,60	2.499,73		2.499,73
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.433,60	2.433,60	2.499,73		2.499,73
214120000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		2.433,60	2.433,60	2.499,73		2.499,73
214121100000 F PIS/PASEP A RECOLHER		2.433,60	2.433,60	2.499,73		2.499,73
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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21800000000						
	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.222,53		12.288,61
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS			13.222,53		12.288,61
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			4.421,24		4.421,24
21881010000	CONSIGNAÇÕES			4.421,24		4.421,24
21881011000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			639,29		639,29
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			96,12		96,12
21881011300	F CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL					
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			96,12		96,12
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.421,24		4.421,24
21881011501	F EMPRESTIMO BANESTES			4.421,24		4.421,24
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			6.705,63		6.666,76
21882010000	CONSIGNAÇÕES			6.705,63		6.666,76
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			6.705,63		6.666,76
21882010100	F RPPS 13º SALARIO			555,45		447,02
21882010100	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS			6.150,18		6.219,74
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.456,56		1.200,61
21883010000	CONSIGNAÇÕES			1.456,56		1.200,61
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.456,56		1.200,61
21883010200	F INSS DE SERVIDOR			698,84		697,90
21883010200	F INSS 13º SALARIO			502,71		502,71
21883010200	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			255,01		255,01
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.423,54		1.423,54
21883010400	F IRRF SERVIDORES			1.423,54		1.423,54
21883010499	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			639,10		639,10
21885010000	CONSIGNAÇÕES			639,10		639,10
21885010800	ISS			639,10		639,10
21885010800	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS			639,10		639,10
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			679,44		679,44
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			679,44		679,44
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			679,44		679,44
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO					3.074.724,80
23100000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					798.119,80
23110000000	PATRIMONIO SOCIAL					798.119,80
23111000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					798.119,80
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS			2.276.605,00		2.276.605,00
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			2.276.605,00		2.276.605,00
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.120.184,33		3.120.184,33
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
23711030099	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.846,10		2.846,10
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			148.538,23		148.538,23
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					

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 - OUTUBRO 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	P 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	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.956.148,98		189.062,21		2.145.211,19	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	819.196,43		95.719,09		914.915,52	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	690.850,21		80.062,68		770.912,89	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	613.994,67		72.487,19		686.481,86	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	613.994,67		72.487,19		686.481,86	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	571.123,14		67.063,33		638.186,47	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	341.758,51		38.108,49		379.867,00	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	2.755,61		496,52		3.252,13	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.338,23		564,54		3.902,77	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.864,43		656,22		8.520,65	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42.159,18		4.506,05		46.665,23	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.926,37		3.163,75		35.090,12	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.881,13		2.896,71		35.777,84	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.668,59		6.486,50		44.155,09	
311110122000	P 13. SALÁRIO	31.580,51		4.899,08		36.479,59	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.586,99		1.819,79		3.406,78	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	11.118,31		1.815,03		12.933,34	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	16.577,94				16.577,94	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.650,65		1.650,65	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	9.907,34				9.907,34	
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.871,53		5.423,86		48.295,39	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.589,18		5.367,39		47.956,57	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	282,35		56,47		338,82	
31200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	76.855,54		7.575,49		84.431,03	
31210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.855,54		7.575,49		84.431,03	
31210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.449,20		4.586,77		56.035,97	
31210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.332,69				3.332,69	
31210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.822,78		793,50		5.616,28	
31210122000	P 13. SALARIO	3.986,40		645,73		4.632,13	
31210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.219,49		132,25		1.351,74	
31210131000	P SUBSÍDIOS	38.087,84		3.015,29		41.103,13	
31210400000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	25.406,34		2.988,72		28.395,06	
31210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	388,66				388,66	
31210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	5.222,54		609,94		5.832,48	
31210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	5.313,53		853,92		6.167,45	
31210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46				207,46	
31210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	14.274,15		1.524,86		15.799,01	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	113.198,93		14.011,22		127.210,15	

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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.497,32	10.846,83		107.344,15	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	96.497,32	10.846,83		107.344,15	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	96.497,32	10.846,83		107.344,15	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.701,61	3.164,39		19.866,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.701,61	3.164,39		19.866,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.701,61	3.164,39		19.866,00	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	15.147,29	1.645,19		16.792,48	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.147,29	1.645,19		16.792,48	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.147,29	1.645,19		16.792,48	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.046.698,00	80.081,70		1.126.779,70	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	208.118,58	19.475,46		227.594,04	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	208.118,58	19.475,46		227.594,04	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	208.118,58	19.475,46		227.594,04	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.241,37	189,80		2.431,17	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.759,98	133,93		1.893,91	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.531,83	1.566,00		18.097,83	
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	181.624,89	17.585,73		199.210,62	
332000000000	SERVICOS	761.718,42	55.781,20		817.499,62	
332100000000	DIARIAS	12.485,35	679,44		13.164,79	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.485,35	679,44		13.164,79	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.485,35	679,44		13.164,79	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	749.233,07	55.101,76		804.334,83	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	748.101,29	55.101,76		803.203,05	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.979,79	477,13		5.456,92	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.434,00	188,00		5.622,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	213.218,57	17.837,01		231.055,58	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.766,50	18,50		8.785,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	115.707,60	14.263,25		129.970,85	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	5.414,78			5.414,78	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.872,00			5.872,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	51.866,64	7.783,66		59.650,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	336.841,41	14.534,21		351.375,62	
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	76.861,00	4.825,04		81.686,04	
333100000000	DEPRECIACAO	76.861,00	4.825,04		81.686,04	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	76.861,00	4.825,04		81.686,04	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	76.861,00	4.825,04		81.686,04	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	48.555,30	4.825,04		53.380,34	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.305,70			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	

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 - OUTUBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	66.787,13		10.761,69		77.548,82	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.787,13		10.761,69		77.548,82	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	66.787,13		10.761,69		77.548,82	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	66.787,13		10.761,69		77.548,82	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.787,13		10.761,69		77.548,82	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	66.787,13		10.761,69		77.548,82	
370000000000	TRIBUTARIAS	21.808,22		2.499,73		24.307,95	
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	20.303,73		2.499,73		22.803,46	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.303,73		2.499,73		22.803,46	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.303,73		2.499,73		22.803,46	
372110200000	P PIS/PASEP	20.303,73		2.499,73		22.803,46	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.115.263,86	839,00	227.327,38		2.341.752,24
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.057.326,74	839,00	221.768,61		2.278.256,35
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.057.326,74	839,00	221.768,61		2.278.256,35
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.057.326,74	839,00	221.768,61		2.278.256,35
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.057.326,74	839,00	221.768,61		2.278.256,35
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.057.326,74	839,00	221.768,61		2.278.256,35
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.628,37		4.781,51		41.409,88
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.130,10		3.482,90		34.613,00
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.130,10		3.482,90		34.613,00
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		31.130,10		3.482,90		34.613,00
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.498,27		1.298,61		6.796,88
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.498,27		1.298,61		6.796,88
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.498,27		1.298,61		6.796,88
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.308,75		777,26		22.086,01
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.308,75		777,26		22.086,01
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		17.307,30		777,26		18.084,56
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		17.307,30		777,26		18.084,56
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
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.671.615,37		356.299,10	140.393,85	7.887.520,62	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.581.544,91		356.299,10	140.393,85	7.797.450,16	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.592.400,00		60.000,00		2.652.400,00	
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		60.000,00		108.000,00	
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	48.000,00		60.000,00		108.000,00	

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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
521210100000	O	REESTIMATIVA	48.000,00		60.000,00		108.000,00
522000000000		FIXACAO DA DESPESA	4.989.144,91		296.299,10	140.393,85	5.145.050,16
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA	2.592.400,00		174.000,00	114.000,00	2.652.400,00
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	566.700,00		78.000,00		644.700,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	566.700,00		78.000,00		644.700,00
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			96.000,00	96.000,00	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO	48.000,00		60.000,00		108.000,00
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	518.700,00		18.000,00		536.700,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		518.700,00		18.000,00	536.700,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		48.000,00	18.000,00	78.000,00	108.000,00
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		518.700,00		18.000,00	536.700,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		518.700,00		18.000,00	536.700,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.396.744,91		122.299,10	26.393,85	2.492.650,16
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO	2.396.744,91		122.299,10	26.393,85	2.492.650,16
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.396.744,91		122.299,10	26.393,85	2.492.650,16
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.490.847,97		122.299,10		2.613.147,07
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		94.103,06		26.393,85	120.496,91
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46				90.070,46
532000000000		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	90.070,46				90.070,46
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.070,46				90.070,46
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.671.615,37	1.321.375,02	1.537.280,27	7.887.520,62
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		7.581.544,91	1.321.375,02	1.537.280,27	7.797.450,16
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.592.400,00		250.292,22	310.292,22	2.652.400,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	560.778,28		250.292,22	60.318,54	370.804,60
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	2.031.621,72			249.973,68	2.281.595,40
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.989.144,91		1.071.082,80	1.226.988,05	5.145.050,16
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.592.400,00		605.690,95	665.690,95	2.652.400,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	195.655,09		140.299,10	104.393,85	159.749,84
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO	2.396.744,91		465.391,85	561.297,10	2.492.650,16
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.454,71		226.646,16	122.299,10	393.107,65
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.434,66		7.434,66	4.728,07	4.728,07
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.556,89		231.311,03	202.958,90	75.204,76
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.788.298,65			231.311,03	2.019.609,68
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.396.744,91		465.391,85	561.297,10	2.492.650,16
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO	2.396.744,91		465.391,85	561.297,10	2.492.650,16
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.396.744,91		465.391,85	561.297,10	2.492.650,16
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	497.454,71		226.646,16	122.299,10	393.107,65
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.434,66		7.434,66	4.728,07	4.728,07
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.556,89		231.311,03	202.958,90	75.204,76
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.788.298,65			231.311,03	2.019.609,68
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63200000000		90.070,46				90.070,46
63210000000	O					
63220000000	O					
63270000000	O					
70000000000						
71000000000						
71200000000						
71230000000						
71231000000						
71231020000	C					
71231040000	C					
71290000000						
71291000000						
71291010000	C					
72000000000						
72100000000						
72110000000	C					
72113000000	C					
72200000000						
72210000000						
72211000000	C					
72211010000	C					
73000000000						
73200000000						
73210000000						
73212000000	C					
80000000000						
81000000000						
81200000000						
81230000000						
81231000000						
81231020000	C					
81231020100	C					
81231020200	C					
81231040000						
81231040100	C					
81231040200	C					
81290000000						
81291000000						
81291010000						
81291010100	C					
82000000000						
82100000000						

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervolvet 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 - OUTUBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
821100000000							
EXECCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.154.756,17	601.855,13	852.007,57		2.404.908,61	
821110000000							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.454,86		122.299,10	276.968,47	188.785,49		
821110100000	C						
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.454,86		122.299,10	276.968,47	188.785,49		
821200000000							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		504.889,37	234.080,82	127.027,17		397.835,72	
821120100000	C						
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		497.454,71	226.646,16	122.299,10		393.107,65	
821120200000	C						
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.434,66	7.434,66	4.728,07		4.728,07	
821130000000							
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		116.779,42	245.475,21	216.189,16		87.493,37	
821130100000	C						
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		103.556,89	231.311,03	202.958,90		75.204,76	
821130200000	C						
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.222,53	14.164,18	13.230,26		12.288,61	
821140100000	C						
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.745.473,37		217.658,59		1.963.131,96	
821140200000	C						
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		131.068,87		14.164,18		145.233,05	
822000000000							
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.592.400,00	166.692,95	226.692,95		2.652.400,00	
822100000000							
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.592.400,00	166.692,95	226.692,95		2.652.400,00	
822110000000							
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.592.400,00	166.692,95	226.692,95		2.652.400,00	
822110100000							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.592.400,00	166.692,95	226.692,95		2.652.400,00	
822110101000	C						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		195.655,09	140.299,10	104.393,85		159.749,84	
822110102000	C						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.396.744,91	26.393,85	122.299,10		2.492.650,16	
830000000000							
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	883,61	883,61		122.669,45	
832000000000							
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	883,61	883,61		122.669,45	
832300000000							
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		46.739,11	883,61			45.855,50	
832320000000							
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		46.739,11	883,61			45.855,50	
832320100000	C						
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		46.739,11	883,61			45.855,50	
832400000000							
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		75.930,34		883,61		76.813,95	
832420000000							
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		75.930,34		883,61		76.813,95	
832420100000	C						
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		75.930,34		883,61		76.813,95	
Total Geral :		19.663.958,13	19.663.958,13	4.331.522,24	4.331.522,24	20.543.103,04	20.543.103,04

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE