



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 - DEZEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.483.990,64		900.182,66	995.156,18	3.389.017,12	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	771.498,05		896.743,16	987.454,48	680.786,73	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.765,76		552.748,87	546.296,88	290.217,75	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	283.765,76		552.748,87	546.296,88	290.217,75	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	283.765,76		552.748,87	546.296,88	290.217,75	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.859,16		279.573,94	271.963,34	66.469,76	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	13.396,14		72.789,98	81.554,06	4.632,06	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	45.463,02		206.783,96	190.409,28	61.837,70	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	11.715,52		253.334,49	265.050,01		
11111300001	F BANCO DO BRASIL	2.195,10		60.782,25	62.977,35		
11111300002	F BANESTES	9.520,42		192.552,24	202.072,66		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	213.191,08		19.840,44	9.283,53	223.747,99	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	21.623,30		18.200,15	9.283,53	30.539,92	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	191.567,78		1.640,29		193.208,07	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	229.235,11		288.342,72	357.352,55	160.225,28	
11220000000	CLIENTES	301.314,36		202.267,14	335.511,65	168.069,85	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	301.314,36		202.267,14	335.511,65	168.069,85	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	301.314,36		202.267,14	335.511,65	168.069,85	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.693,21		86.075,58	487,12	131.281,67	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	45.693,21		86.075,58	487,12	131.281,67	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	45.693,21		86.075,58	487,12	131.281,67	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.772,46		21.353,78		139.126,24
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		117.772,46		21.353,78		139.126,24
11291020000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		77.138,98		12.139,61		89.278,59
11291020100	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		77.138,98		12.139,61		89.278,59
11291050000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.633,48		9.214,17		49.847,65
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.682,48		256,58	19.939,06		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.682,48			19.682,48		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.682,48			19.682,48		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.682,48			19.682,48		
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	19.682,48			19.682,48		
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	19.682,48			19.682,48		
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			256,58	256,58		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			256,58	256,58		
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			256,58	256,58		
11381060006	F VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			256,58	256,58		
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	228.616,13		55.394,99	63.865,99	220.145,13	
11560000000	ALMOXARIFADO	228.616,13		24.005,49	60.936,49	191.685,13	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	228.616,13		24.005,49	60.936,49	191.685,13	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	191.235,23		21.656,49	30.971,78	181.919,94	

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 - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	760,96			166,39	594,57	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.947,25		2.349,00	22,32	7.273,93	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.199,70			1.199,70		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.012,99			116,30	1.896,69	
11561990000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	28.460,00			28.460,00		
11580000000	OUTROS ESTOQUES			31.389,50	2.929,50	28.460,00	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			31.389,50	2.929,50	28.460,00	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.810,12				4.810,12	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.810,12				4.810,12	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.810,12				4.810,12	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.712.492,59		3.439,50	7.701,70	2.708.230,39	
12300000000	IMOBILIZADO	2.712.492,59		3.439,50	7.701,70	2.708.230,39	
12310000000	BENS MOVEIS	459.852,81		2.929,50		462.782,31	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	459.852,81		2.929,50		462.782,31	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.514,09				137.514,09	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.621,65				5.621,65	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	18.893,57				18.893,57	
1231101021000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.287,22				34.287,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.321,93				77.321,93	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	104.967,29				104.967,29	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.967,29				104.967,29	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	26.428,94		2.929,50		29.358,44	
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	16.883,53		2.929,50		19.813,03	
12311040000	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	
12311050000	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	
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	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	
12321050000	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	
12321060000	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		491.740,47	510,00	7.701,70		498.932,17

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12381000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		491.740,47	510,00	7.701,70		498.932,17
12381010000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		269.313,57	510,00	4.871,13		273.674,70
12381010100 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.391,49		1.044,70		67.436,19
12381010200 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		74.792,31		905,25		75.697,56
12381010300 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.953,79	510,00	219,88		12.663,67
12381010400 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.490,98		53,09		4.544,07
12381010500 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		110.685,00		2.648,21		113.333,21
12381020000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		222.426,90		2.830,57		225.257,47
12381020100 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		222.426,90		2.830,57		225.257,47
20000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.240.428,89	342.968,40	329.508,21		3.226.968,70
21000000000 PASSIVO CIRCULANTE		165.704,09	342.968,40	329.508,21		152.243,90
21100000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		102.471,72	191.866,11	179.288,38		89.893,99
21110000000 PESSOAL A PAGAR		79.244,67	138.542,56	129.553,49		70.255,60
21111000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		79.244,67	138.542,56	129.553,49		70.255,60
21111010000 PESSOAL A PAGAR		79.244,67	138.542,56	129.553,49		70.255,60
21111010100 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			63.758,61	85.529,48		21.770,87
21111010200 F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			19.540,67	19.540,67		
21111010200 P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.834,22	18.834,22			
21111010300 F FÉRIAS			18.204,53	18.204,53		
21111010300 P FÉRIAS		60.410,45	18.204,53	6.278,81		48.484,73
21111010400 F LICENÇA - PRÊMIO						
21120000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			10.761,70	10.761,70		
21122000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			10.761,70	10.761,70		
21122070000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			10.761,70	10.761,70		
21122070001 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			10.761,70	10.761,70		
21130000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.514,49	1.514,49		
21131000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.514,49	1.514,49		
21131010000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.514,49	1.514,49		
21140000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.227,05	41.047,36	37.458,70		19.638,39
21142000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.779,87	32.358,86	29.742,49		17.163,50
21142010000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.257,26	20.514,52	22.961,12		12.703,86
21142010000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.522,61	11.844,34	6.781,37		4.459,64
21143000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.447,18	8.688,50	7.716,21		2.474,89
21143010000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.447,18	8.688,50	7.716,21		2.474,89
21143010100 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.728,76	5.201,18	5.847,02		2.374,60
21143010100 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.718,42	3.487,32	1.869,19		100,29
21300000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.852,14	126.474,79	122.502,19		44.879,54
21310000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		48.852,14	126.474,79	122.502,19		44.879,54
21311000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.852,14	126.474,79	122.502,19		44.879,54
21311010000 FORNECEDORES NACIONAIS		48.852,14	126.474,79	122.502,19		44.879,54
21311010100 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		48.852,14	126.474,79	122.502,19		44.879,54
21400000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.263,53	2.263,53	2.601,00		2.601,00
21410000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.263,53	2.263,53	2.601,00		2.601,00
21412000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		2.263,53	2.263,53	2.601,00		2.601,00

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21412110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.263,53	2.263,53	2.601,00		2.601,00
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
21422000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
21422990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.116,70		22.363,97	25.116,64		14.869,37
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	12.116,70		22.024,25	24.776,92		14.869,37
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.421,24		4.875,81	4.875,81		4.421,24
21881010000	CONSIGNAÇÕES	4.421,24		4.875,81	4.875,81		4.421,24
21881011000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.118,37	1.118,37		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			96,12	96,12		
218810113002	F CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
218810113009	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			96,12	96,12		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.421,24		3.661,32	3.661,32		4.421,24
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES	4.421,24		3.661,32	3.661,32		4.421,24
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.516,09		13.032,18	15.082,82		8.566,73
21882010000	CONSIGNAÇÕES	6.516,09		13.032,18	15.082,82		8.566,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.516,09		13.032,18	15.082,82		8.566,73
218820101003	F RPPS 13º SALARIO		337,12	674,24	2.220,41		1.883,29
218820101004	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		6.178,97	12.357,94	12.862,41		6.683,44
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.179,37		4.116,26	4.330,79		1.393,90
21883010000	CONSIGNAÇÕES	1.179,37		4.116,26	4.330,79		1.393,90
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.179,37		2.531,08	2.467,22		1.115,51
218830102001	F INSS DE SERVIDOR		676,66	1.353,32	1.532,39		855,73
218830102002	F INSS 13º SALARIO		502,71	1.177,76	675,05		
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				259,78		259,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.585,18	1.863,57		278,39
218830104002	F IRRF SERVIDORES			1.585,18	1.863,57		278,39
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				487,50		487,50
21885010000	CONSIGNAÇÕES				487,50		487,50
218850108000	ISS				487,50		487,50
218850108001	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				487,50		487,50
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			339,72	339,72		
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			339,72	339,72		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			339,72	339,72		
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.074.724,80				3.074.724,80
23100000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		798.119,80				798.119,80
23110000000	PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80				798.119,80
23111000000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80				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		3.123.030,43				3.123.030,43

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711030000						
	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.846,10			2.846,10	
237110300999	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					
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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.350.711,63	295.786,10	1.641,78	2.644.855,95	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.008.562,87	123.852,73		1.132.415,60	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	850.358,32	112.197,22		962.555,54	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	758.334,52	99.163,21		857.497,73	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	758.334,52	99.163,21		857.497,73	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	703.201,49	91.807,86		795.009,35	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	420.536,15	56.396,69		476.932,84	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.671,03	405,78		4.076,81	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	4.467,31	1.051,22		5.518,53	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.634,24	857,07		10.491,31	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51.361,28	3.859,41		55.220,69	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.528,98	2.228,38		40.757,36	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.147,18	2.338,02		41.485,20	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.914,18	4.391,06		53.305,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO	39.173,02	17.242,31		56.415,33	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.406,78			3.406,78	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	14.477,38	1.387,27		15.864,65	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	16.577,94			16.577,94	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	97,38			97,38	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.301,30	1.650,65		4.951,95	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	9.907,34			9.907,34	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.133,03	7.355,35		62.488,38	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.737,74	7.298,88		62.036,62	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	395,29	56,47		451,76	
312000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	92.023,80	13.034,01		105.057,81	
312100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.023,80	13.034,01		105.057,81	
312101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.493,94	8.038,70		69.532,64	
312101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.332,69			3.332,69	
312101210000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.013,03	500,48		6.513,51	
312101220000	P 13. SALARIO	4.932,37	2.777,24		7.709,61	
312101240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.351,74			1.351,74	
312101310000	P SUBSÍDIOS	45.864,11	4.760,98		50.625,09	
312104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.529,86	4.995,31		35.525,17	
312104020000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	388,66			388,66	

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 - DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121040000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	6.442,42		925,28		7.367,70	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	6.167,45		1.050,38		7.217,83	
311210413000 P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46		706,45		913,91	
311210499000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	17.323,87		2.313,20		19.637,07	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	139.554,23		10.141,02		149.695,25	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.389,01		7.640,89		126.029,90	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.389,01		7.640,89		126.029,90	
312120100000 P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	118.389,01		7.640,89		126.029,90	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.165,22		2.500,13		23.665,35	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.165,22		2.500,13		23.665,35	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.165,22		2.500,13		23.665,35	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	18.650,32		1.514,49		20.164,81	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.650,32		1.514,49		20.164,81	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.650,32		1.514,49		20.164,81	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.225.607,57		137.216,89	1.641,78	1.361.182,68	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240.125,84		32.476,49		272.602,33	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	240.125,84		32.476,49		272.602,33	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240.125,84		32.476,49		272.602,33	
331110600000 P GENEROS ALIMENTACAO	2.581,86		166,39		2.748,25	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.957,49		116,30		2.073,79	
331112400000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	18.097,83		22,32		18.120,15	
331113900000 P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.336,50		1.199,70		7.536,20	
331117100000 P MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	23,91				23,91	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211.128,25		30.971,78		242.100,03	
332000000000 SERVICOS	892.775,39		97.038,70	1.131,78	988.682,31	
332100000000 DIARIAS	13.844,23		339,72		14.183,95	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.844,23		339,72		14.183,95	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.844,23		339,72		14.183,95	
332300000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ	878.931,16		96.698,98	1.131,78	974.498,36	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	877.799,38		96.698,98		974.498,36	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	5.935,66		614,03		6.549,69	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.810,00		470,00		6.280,00	
332310800000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	248.734,61		16.422,97		265.157,58	
332310900000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.785,00		1.061,00		9.846,00	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	143.334,10		13.363,25		156.697,35	
332312900000 P SEGUROS EM GERAL	6.617,34				6.617,34	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.872,00				5.872,00	
332313200000 P SERVIÇOS BANCARIOS	65.269,25		8.795,99		74.065,24	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	387.441,42		55.971,74		443.413,16	
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	92.706,34		7.701,70	510,00	99.898,04	
333100000000 DEPRECIACAO	92.706,34		7.701,70	510,00	99.898,04	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	92.706,34		7.701,70	510,00	99.898,04	

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 - DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311010000						
	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	92.706,34		7.701,70	99.898,04	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.739,50		4.871,13	63.100,63	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	33.966,84		2.830,57	36.797,41	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.659,20			1.659,20	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.659,20			1.659,20	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.659,20			1.659,20	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.659,20			1.659,20	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	88.310,51		10.761,70	99.072,21	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.310,51		10.761,70	99.072,21	
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	88.310,51		10.761,70	99.072,21	
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	88.310,51		10.761,70	99.072,21	
35132020000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.310,51		10.761,70	99.072,21	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	88.310,51		10.761,70	99.072,21	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			21.353,78	21.353,78	
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			21.353,78	21.353,78	
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC			21.353,78	21.353,78	
36172000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL			21.353,78	21.353,78	
36172020000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES			12.139,61	12.139,61	
36172060000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			9.214,17	9.214,17	
37000000000	TRIBUTARIAS	26.571,48		2.601,00	29.172,48	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.504,49			1.504,49	
37120000000	TAXAS	1.504,49			1.504,49	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504,49			1.504,49	
37121010000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.504,49			1.504,49	
37200000000	CONTRIBUICOES	25.066,99		2.601,00	27.667,99	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.066,99		2.601,00	27.667,99	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.066,99		2.601,00	27.667,99	
37211020000	P PIS/PASEP	25.066,99		2.601,00	27.667,99	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.594.273,38			2.806.904,37
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.524.222,57		208.052,87	2.732.275,44
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.524.222,57		208.052,87	2.732.275,44
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.524.222,57		208.052,87	2.732.275,44
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.524.222,57		208.052,87	2.732.275,44
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.524.222,57		208.052,87	2.732.275,44
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.746,74		3.938,94	50.685,68
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.299,44		2.098,50	40.397,94
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.299,44		2.098,50	40.397,94
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		38.299,44		2.098,50	40.397,94
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		8.447,30		1.840,44	10.287,74
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.447,30		1.840,44	10.287,74
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.447,30		1.840,44	10.287,74
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.304,07		639,18	23.943,25
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.304,07		639,18	23.943,25
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.302,62		639,18	19.941,80

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 - DEZEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		19.302,62		639,18		19.941,80
49960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.001,45				4.001,45
49961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.001,45				4.001,45
49961020000	P RESTITUIÇÕES		4.001,45				4.001,45
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.949.578,56		519.603,38	278.463,13	8.190.718,81	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.859.508,10		423.566,40	278.463,13	8.004.611,37	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.652.400,00		54.000,00		2.706.400,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.544.400,00				2.544.400,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.544.400,00				2.544.400,00	
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	108.000,00		54.000,00		162.000,00	
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	108.000,00		54.000,00		162.000,00	
52121010000	O REESTIMATIVA	108.000,00		54.000,00		162.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	5.207.108,10		369.566,40	278.463,13	5.298.211,37	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.652.400,00		243.600,00	189.600,00	2.706.400,00	
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	644.700,00		99.200,00		743.900,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	644.700,00		99.200,00		743.900,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			144.400,00	144.400,00		
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADACAO	108.000,00		54.000,00		162.000,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	536.700,00		45.200,00		581.900,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		536.700,00		45.200,00		581.900,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		108.000,00	45.200,00	99.200,00		162.000,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		536.700,00		45.200,00		581.900,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		536.700,00		45.200,00		581.900,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.554.708,10		125.966,40	88.863,13	2.591.811,37	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.554.708,10		125.966,40	88.863,13	2.591.811,37	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.554.708,10		125.966,40	88.863,13	2.591.811,37	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.693.305,01		125.966,40		2.819.271,41	
52292010300	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS		138.596,91		88.863,13		227.460,04
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46		96.036,98		186.107,44	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			14.851,96		14.851,96	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			14.851,96		14.851,96	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	90.070,46		81.185,02		171.255,48	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.070,46				90.070,46	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			81.185,02		81.185,02	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.949.578,56		1.787.565,14	2.028.705,39	8.190.718,81	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	7.859.508,10		1.787.565,14	1.932.668,41	8.004.611,37	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.652.400,00		260.287,04	314.287,04	2.706.400,00	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		144.437,68	260.287,04	54.000,00	61.849,36	
62120000000	O RECEITA REALIZADA	2.507.962,32			260.287,04	2.768.249,36	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.207.108,10		1.527.278,10	1.618.381,37	5.298.211,37	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.652.400,00		897.240,74	951.240,74	2.706.400,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		97.691,90	171.166,40	188.063,13	114.588,63	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
73200000000						
	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	122.669,45		86.075,58		208.745,03
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.669,45		86.075,58		208.745,03
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	122.669,45		86.075,58		208.745,03
80000000000	CONTROLES CREDORES		7.312.004,25	1.160.339,90	1.632.571,76	7.784.236,11
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.905.372,65	109.808,22	201.231,65	1.996.796,08
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.905.372,65	109.808,22	201.231,65	1.996.796,08
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.776.640,26	109.808,22	201.231,65	1.868.063,69
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.776.640,26	109.808,22	201.231,65	1.868.063,69
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.688.891,93	89.956,22	193.863,90	1.792.799,61
81231020100	C A EXECUTAR		1.065.022,51	89.956,22	106.882,18	1.081.948,47
81231020200	C EXECUTADOS		623.869,42		86.981,72	710.851,14
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		87.748,33	19.852,00	7.367,75	75.264,08
81231040100	C A EXECUTAR		19.852,00	19.852,00		
81231040200	C EXECUTADOS		67.896,33		7.367,75	75.264,08
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		128.732,39			128.732,39
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		128.732,39			128.732,39
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		128.732,39			128.732,39
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		128.732,39			128.732,39
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.283.962,15	1.050.044,56	1.344.777,41	5.578.695,00
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.631.562,15	790.015,03	1.030.747,88	2.872.295,00
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.631.562,15	790.015,03	1.030.747,88	2.872.295,00
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.189,89		145.648,88	349.150,17	179.311,40
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.189,89		145.648,88	349.150,17	179.311,40
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		259.190,35	373.449,64	129.111,25	14.851,96
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		252.419,74	366.679,03	125.966,40	11.707,11
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.770,61	6.770,61	3.144,85	3.144,85
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		68.447,78	270.916,51	298.523,12	96.054,39
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		56.331,08	256.587,72	281.441,66	81.185,02
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.116,70	14.328,79	17.081,46	14.869,37
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.169.580,11		239.506,26	2.409.086,37
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		158.533,80		14.328,79	172.862,59
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				128,29	128,29
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.652.400,00	260.029,53	314.029,53	2.706.400,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.652.400,00	260.029,53	314.029,53	2.706.400,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.652.400,00	260.029,53	314.029,53	2.706.400,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.652.400,00	260.029,53	314.029,53	2.706.400,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		97.691,90	171.166,40	188.063,13	114.588,63
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.554.708,10	88.863,13	125.966,40	2.591.811,37
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	487,12	86.562,70	208.745,03
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	487,12	86.562,70	208.745,03
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		45.693,21	487,12	86.075,58	131.281,67
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		45.693,21	487,12	86.075,58	131.281,67
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		45.693,21	487,12	86.075,58	131.281,67
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		76.976,24		487,12	77.463,36

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 - DEZEMBRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		76.976,24		487,12		77.463,36
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		76.976,24		487,12		77.463,36
Total Geral :		21.096.285,08	21.096.285,08	5.558.324,17	5.558.324,17	22.008.827,99	22.008.827,99

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE