



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.233.395,55		9.002.320,66	8.846.699,09			3.389.017,12	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	442.968,18		8.984.109,60	8.746.291,05			680.786,73	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.904,29		5.803.983,81	5.616.670,35			290.217,75	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.904,29		5.803.983,81	5.616.670,35			290.217,75	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.904,29		5.803.983,81	5.616.670,35			290.217,75	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.415,99		2.894.720,27	2.856.666,50			66.469,76	
111111900001	BANCO DO BRASIL - 88888-5	6.722,72		710.577,61	712.668,27			4.632,06	
111111900002	BANESTES - 1.026.156-8	21.693,27		2.184.142,66	2.143.998,23			61.837,70	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			2.693.341,51	2.693.341,51				
111113000001	BANCO DO BRASIL			557.962,31	557.962,31				
111113000002	BANESTES			2.135.379,20	2.135.379,20				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	74.488,30		215.922,03	66.662,34			223.747,99	
111115000001	BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	20.084,29		77.117,97	66.662,34			30.539,92	
111115000002	BANESTES - 1.026.156-8	54.404,01		138.804,06				193.208,07	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.583,25		2.797.648,18	2.782.006,15			160.225,28	
112200000000	CLIENTES	139.686,26		2.711.572,60	2.683.189,01			168.069,85	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	139.686,26		2.711.572,60	2.683.189,01			168.069,85	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	139.686,26		2.711.572,60	2.683.189,01			168.069,85	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	122.669,45		86.075,58	77.463,36			131.281,67	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	122.669,45		86.075,58	77.463,36			131.281,67	
112610300000	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	122.669,45		86.075,58	77.463,36			131.281,67	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.772,46						139.126,24
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		117.772,46						139.126,24
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		77.138,98						89.278,59
112910201000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		77.138,98						89.278,59
112910500000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.633,48						49.847,65
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			22.231,38	22.231,38				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			21.974,80	21.974,80				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			21.974,80	21.974,80				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			21.974,80	21.974,80				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			21.974,80	21.974,80				
113110102001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO			21.974,80	21.974,80				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			256,58	256,58				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			256,58	256,58				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			256,58	256,58				
113810600006	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			256,58	256,58				
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.388,45						5.388,45	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.388,45						5.388,45	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.388,45						5.388,45	
114110200000	ACOES	5.388,45						5.388,45	
115000000000	ESTOQUES	185.879,93		353.031,03	318.765,83			220.145,13	
115600000000	ALMOXARIFADO	185.879,93		308.229,97	302.424,77			191.685,13	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	185.879,93		308.229,97	302.424,77			191.685,13	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	182.497,12		241.522,85	242.100,03			181.919,94	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	415,22		2.927,60	2.748,25			594,57	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.128,43		24.289,56	18.144,06			7.273,93	

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561040000	AUTOPEÇAS			7.536,20	7.536,20				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.839,16		2.133,76	2.076,23			1.896,69	
11561990000	OUTROS - ALMOXARIFADO			29.820,00	29.820,00				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			44.801,06	16.341,06			28.460,00	
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			44.801,06	16.341,06			28.460,00	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.212,26		7.215,20	6.617,34			4.810,12	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.212,26		7.215,20	6.617,34			4.810,12	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.212,26		7.215,20	6.617,34			4.810,12	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.790.427,37		18.211,06	100.408,04			2.708.230,39	
12300000000	IMOBILIZADO	2.790.427,37		18.211,06	100.408,04			2.708.230,39	
12310000000	BENS MOVEIS	445.081,25		17.701,06				462.782,31	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	445.081,25		17.701,06				462.782,31	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.741,79		10.772,30				137.514,09	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72						1.389,72	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65		2.398,00				5.621,65	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.879,27		7.014,30				18.893,57	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.287,22						34.287,22	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.961,93		1.360,00				77.321,93	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	104.192,45		774,84				104.967,29	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.192,45		774,84				104.967,29	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52		6.153,92				29.358,44	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52						6.639,52	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89						2.905,89	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11		6.153,92				19.813,03	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACAO	7.079,22						7.079,22	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22						7.079,22	
12311050000	VEICULOS	183.863,27						183.863,27	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	13.583,06						13.583,06	
12311050300	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	
12321010300	EDIFICIOS	1.346.170,55						1.346.170,55	
12321010400	TERRENOS/GLEBAS	986.636,68						986.636,68	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26						332.651,26	
12321050600	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26						332.651,26	
123210506001	REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54						44.881,54	
123210506002	REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72						287.769,72	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	78.921,76						78.921,76	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	61.489,61						61.489,61	
12321060500	ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15						17.432,15	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		399.034,13	510,00	100.408,04				498.932,17
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		399.034,13	510,00	100.408,04				498.932,17
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		210.574,07	510,00	63.610,63				273.674,70
12381010100	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.137,77		13.298,42				67.436,19
12381010200	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		63.341,73		12.355,83				75.697,56

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.334,19	510,00	2.839,48				12.663,67
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.853,90		690,17				4.544,07
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		78.906,48		34.426,73				113.333,21
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		188.460,06		36.797,41				225.257,47
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		188.460,06		36.797,41				225.257,47
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.233.395,55	3.440.327,42	3.433.900,57	2.644.855,95	2.806.904,37		3.389.017,12
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		155.824,65	3.162.167,54	3.158.586,79				152.243,90
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.774,40	1.533.858,03	1.557.977,62				89.893,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		45.736,13	1.066.001,31	1.090.520,78				70.255,60
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		45.736,13	1.066.001,31	1.090.520,78				70.255,60
211110100000	PESSOAL A PAGAR		45.736,13	1.066.001,31	1.090.520,78				70.255,60
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			789.040,67	810.811,54				21.770,87
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			66.994,10	66.994,10				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			43.660,42	43.660,42				
211110103000	FÉRIAS		45.736,13	73.160,70	75.909,30				48.484,73
211110103000	FÉRIAS			76.567,48	76.567,48				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			16.577,94	16.577,94				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			99.072,21	99.072,21				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS			99.072,21	99.072,21				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			99.072,21	99.072,21				
211220700001	APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			99.072,21	99.072,21				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			22.446,17	22.446,17				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			22.446,17	22.446,17				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			22.446,17	22.446,17				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.038,27	346.338,34	345.938,46				19.638,39
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		15.371,38	285.419,78	287.211,90				17.163,50
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.240,07	36.718,17	34.937,74				4.459,64
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.131,31	248.701,61	252.274,16				12.703,86
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.666,89	60.918,56	58.726,56				2.474,89
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.666,89	60.918,56	58.726,56				2.474,89
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.525,25	10.445,38	9.020,42				100,29
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.141,64	50.473,18	49.706,14				2.374,60
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		75.811,57	1.322.409,78	1.291.477,75				44.879,54
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		75.811,57	1.322.409,78	1.291.477,75				44.879,54
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75.811,57	1.322.409,78	1.291.477,75				44.879,54
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		75.811,57	1.322.409,78	1.291.477,75				44.879,54
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		75.811,57	1.322.409,78	1.291.477,75				44.879,54
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.985,94	28.557,42	29.172,48				2.601,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.985,94	27.052,93	27.667,99				2.601,00
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.985,94	27.052,93	27.667,99				2.601,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER		1.985,94	27.052,93	27.667,99				2.601,00
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.504,49	1.504,49				
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			1.504,49	1.504,49				
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.504,49	1.504,49				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.252,74	277.342,31	279.958,94				14.869,37
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.252,74	263.158,36	265.774,99				14.869,37



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.396,68	58.298,53	57.323,09				4.421,24
21881010000	CONSIGNAÇÕES		5.396,68	58.298,53	57.323,09				4.421,24
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			8.702,97	8.702,97				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.406,23	1.406,23				
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL			269,56	269,56				
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.136,67	1.136,67				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.396,68	48.189,33	47.213,89				4.421,24
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		5.396,68	48.189,33	47.213,89				4.421,24
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		5.810,75	158.096,78	160.852,76				8.566,73
21882010000	CONSIGNAÇÕES		5.810,75	158.096,78	160.852,76				8.566,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.810,75	158.096,78	160.852,76				8.566,73
218820101003	RPPS 13º SALARIO		1.003,57	11.350,26	12.229,98				1.883,29
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		4.807,18	146.746,52	148.622,78				6.683,44
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.045,31	45.198,45	45.547,04				1.393,90
21883010000	CONSIGNAÇÕES		1.045,31	45.198,45	45.547,04				1.393,90
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.045,31	21.306,40	21.376,60				1.115,51
218830102001	INSS DE SERVIDOR		1.045,31	18.597,10	18.407,52				855,73
218830102002	INSS 13º SALARIO			1.264,06	1.264,06				
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.445,24	1.705,02				259,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			23.892,05	24.170,44				278,39
218830104002	IRRF SERVIDORES			6.046,75	6.325,14				278,39
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			17.845,30	17.845,30				
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.564,60	2.052,10				487,50
21885010000	CONSIGNAÇÕES			1.564,60	2.052,10				487,50
218850108000	ISS			1.564,60	2.052,10				487,50
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS			1.564,60	2.052,10				487,50
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			14.183,95	14.183,95				
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			14.183,95	14.183,95				
21891020000	DIARIAS A PAGAR			14.183,95	14.183,95				
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.077.570,90	278.159,88	275.313,78	2.644.855,95	2.806.904,37		3.236.773,22
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		2.279.451,10	278.159,88	275.313,78	2.644.855,95	2.806.904,37		2.438.653,42
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.279.451,10	278.159,88	275.313,78	2.644.855,95	2.806.904,37		2.438.653,42
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.123.030,43	41.449,22	38.603,12	2.374.734,71	2.806.904,37		3.552.353,99
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	24.736,42			24.736,42	2.374.734,71	2.806.904,37		432.169,66
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.133.900,15	24.736,42	13.866,70				3.123.030,43
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.866,70	16.712,80				2.846,10	
237110300999	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.866,70	16.712,80				2.846,10	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.538,23		148.538,23	148.538,23	246.455,89		394.994,12	
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	148.538,23			148.538,23	246.455,89		246.455,89	
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			148.538,23				148.538,23	
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	677.678,53		88.172,43	88.172,43	23.665,35		701.343,88	
23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		88.172,43		88.172,43	23.665,35		23.665,35	
23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	589.506,10		88.172,43				677.678,53	
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57						17.362,57	
23715020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57						17.362,57	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.647.800,25	2.944,30		2.644.855,95		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.133.618,12	1.202,52		1.132.415,60		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			962.555,54			962.555,54		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			857.497,73			857.497,73		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			857.497,73			857.497,73		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			795.009,35			795.009,35		
311110101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			476.932,84			476.932,84		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			4.076,81			4.076,81		
311110104000	ABONO DE PERMANENCIA			5.518,53			5.518,53		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			10.491,31			10.491,31		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			55.220,69			55.220,69		
311110116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			40.757,36			40.757,36		
311110118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			41.485,20			41.485,20		
311110121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			53.305,24			53.305,24		
311110122000	13. SALARIO			56.415,33			56.415,33		
311110123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.406,78			3.406,78		
311110124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.864,65			15.864,65		
311110125000	LICENCA-PRÊMIO			16.577,94			16.577,94		
311110129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			97,38			97,38		
311110132000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO			4.951,95			4.951,95		
311110133000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE			9.907,34			9.907,34		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			62.488,38			62.488,38		
311110203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			62.036,62			62.036,62		
311110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			451,76			451,76		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			105.057,81			105.057,81		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			105.057,81			105.057,81		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			69.532,64			69.532,64		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.332,69			3.332,69		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.513,51			6.513,51		
311210122000	13. SALARIO			7.709,61			7.709,61		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.351,74			1.351,74		
311210131000	SUBSIDIOS			50.625,09			50.625,09		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			35.525,17			35.525,17		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			388,66			388,66		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			7.367,70			7.367,70		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			7.217,83			7.217,83		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			913,91			913,91		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			19.637,07			19.637,07		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			150.897,77	1.202,52		149.695,25		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			126.029,90			126.029,90		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			126.029,90			126.029,90		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			126.029,90			126.029,90		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			24.867,87	1.202,52		23.665,35		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			24.867,87	1.202,52		23.665,35		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			24.867,87	1.202,52		23.665,35		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			20.164,81			20.164,81		

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 CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			20.164,81			20.164,81		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.164,81			20.164,81		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.362.924,46	1.741,78		1.361.182,68		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			272.602,33			272.602,33		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			272.602,33			272.602,33		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			272.602,33			272.602,33		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.748,25			2.748,25		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.073,79			2.073,79		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			18.120,15			18.120,15		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			7.536,20			7.536,20		
331117100000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			23,91			23,91		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			242.100,03			242.100,03		
332000000000	SERVICOS			989.914,09	1.231,78		988.682,31		
332100000000	DIARIAS			14.183,95			14.183,95		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.183,95			14.183,95		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.183,95			14.183,95		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			975.730,14	1.231,78		974.498,36		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			974.598,36	100,00		974.498,36		
332310400000	COMUNICAÇÃO			6.549,69			6.549,69		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.380,00	100,00		6.280,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			265.157,58			265.157,58		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			9.846,00			9.846,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			156.697,35			156.697,35		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			6.617,34			6.617,34		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.872,00			5.872,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			74.065,24			74.065,24		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			443.413,16			443.413,16		
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			1.131,78	1.131,78				
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.131,78	1.131,78				
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			100.408,04	510,00		99.898,04		
333100000000	DEPRECIACAO			100.408,04	510,00		99.898,04		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			100.408,04	510,00		99.898,04		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			100.408,04	510,00		99.898,04		
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			63.610,63	510,00		63.100,63		
333110102000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36.797,41			36.797,41		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.659,20			1.659,20		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.659,20			1.659,20		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.659,20			1.659,20		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.659,20			1.659,20		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			99.072,21			99.072,21		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			99.072,21			99.072,21		
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			99.072,21			99.072,21		
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			99.072,21			99.072,21		
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			99.072,21			99.072,21		
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS			99.072,21			99.072,21		



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			21.353,78			21.353,78		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			21.353,78			21.353,78		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			21.353,78			21.353,78		
361720000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE			21.353,78			21.353,78		
361720200000	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES			12.139,61			12.139,61		
361720600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			9.214,17			9.214,17		
370000000000	TRIBUTARIAS			29.172,48			29.172,48		
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	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.504,49			1.504,49		
372000000000	CONTRIBUICOES			27.667,99			27.667,99		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			27.667,99			27.667,99		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			27.667,99			27.667,99		
372110200000	PIS/PASEP			27.667,99			27.667,99		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			32.775,41	2.839.679,78	2.806.904,37			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			32.764,70	2.765.040,14	2.732.275,44			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.764,70	2.765.040,14	2.732.275,44			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.764,70	2.765.040,14	2.732.275,44			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			32.764,70	2.765.040,14	2.732.275,44			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.764,70	2.765.040,14	2.732.275,44			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			10,71	50.696,39	50.685,68			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			10,71	40.408,65	40.397,94			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10,71	40.408,65	40.397,94			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			10,71	40.408,65	40.397,94			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				10.287,74	10.287,74			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				10.287,74	10.287,74			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				10.287,74	10.287,74			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				23.943,25	23.943,25			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				23.943,25	23.943,25			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				19.941,80	19.941,80			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				19.941,80	19.941,80			
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				4.001,45	4.001,45			
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				4.001,45	4.001,45			
499610200000	RESTITUIÇÕES				4.001,45	4.001,45			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.070,46		10.844.578,85	2.743.930,50	1.706.530,50	9.801.212,33	96.036,98	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			10.658.471,41	2.653.860,04	1.616.460,04	9.621.071,41		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			2.706.400,00			2.706.400,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2.544.400,00			2.544.400,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.544.400,00			2.544.400,00		
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			162.000,00			162.000,00		
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			162.000,00			162.000,00		
521210100000	REESTIMATIVA			162.000,00			162.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.952.071,41	2.653.860,04	1.616.460,04	6.914.671,41		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.132.800,00	2.426.400,00	1.389.000,00	4.095.400,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52211000000	DOTACAO INICIAL			2.544.400,00			2.544.400,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.544.400,00			2.544.400,00		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			743.900,00			743.900,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			743.900,00			743.900,00		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.844.500,00	1.844.500,00	807.100,00	807.100,00		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADACAO			162.000,00			162.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			581.900,00			581.900,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				581.900,00	581.900,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.100.600,00	1.262.600,00	225.200,00	63.200,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				581.900,00	581.900,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				581.900,00	581.900,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.819.271,41	227.460,04	227.460,04	2.819.271,41		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.819.271,41	227.460,04	227.460,04	2.819.271,41		
522920100000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.819.271,41	227.460,04	227.460,04	2.819.271,41		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.819.271,41			2.819.271,41		
522920103000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS				227.460,04	227.460,04			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46		186.107,44	90.070,46	90.070,46	180.140,92	96.036,98	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			14.851,96			14.851,96	14.851,96	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			14.851,96			14.851,96	14.851,96	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	90.070,46		171.255,48	90.070,46	90.070,46	180.140,92	81.185,02	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			90.070,46			90.070,46		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					90.070,46	90.070,46		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	90.070,46		81.185,02	90.070,46		90.070,46	81.185,02	
600000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		90.070,46	17.125.568,82	25.226.217,17	8.169.492,35	74.810,52		96.036,98
620000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			16.945.427,90	24.950.039,27	8.079.421,89	74.810,52		
621000000000	EXECUCAO DA RECEITA			2.789.843,61	5.496.243,61	2.781.210,52	74.810,52		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			2.789.843,61	2.727.994,25	12.961,16	74.810,52		
621200000000	RECEITA REALIZADA				2.768.249,36	2.768.249,36			
622000000000	EXECUCAO DA DESPESA			14.155.584,29	19.453.795,66	5.298.211,37			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			8.826.396,34	11.532.796,34	2.706.400,00			
622110000000	CREDITO DISPONIVEL			3.401.171,41	3.515.760,04	114.588,63			
622130000000	CREDITO UTILIZADO			5.425.224,93	8.017.036,30	2.591.811,37			
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.820.500,22	2.820.500,22				
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			26.217,63	26.217,63				
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.578.347,65	2.578.347,65				
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			159,43	2.495.933,82	2.495.774,39			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				11.707,11	11.707,11			
622130600000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.144,85	3.144,85			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				81.185,02	81.185,02			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.329.187,95	7.920.999,32	2.591.811,37			
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO			5.329.187,95	7.920.999,32	2.591.811,37			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.329.187,95	7.920.999,32	2.591.811,37			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.808.793,11	2.820.500,22	11.707,11			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			23.072,78	26.217,63	3.144,85			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.497.162,63	2.578.347,65	81.185,02			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			159,43	2.495.933,82	2.495.774,39			



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		90.070,46	180.140,92	276.177,90	90.070,46			96.036,98
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				14.851,96				14.851,96
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				14.851,96				14.851,96
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				11.707,11				11.707,11
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.144,85				3.144,85
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.070,46	180.140,92	261.325,94	90.070,46			81.185,02
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			90.070,46	90.070,46				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				90.070,46	90.070,46			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		90.070,46	90.070,46	81.185,02				81.185,02
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	918.469,13		7.598.405,33	732.638,35	203.893,42	6.484.681,64	1.503.447,89	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	692.895,39		1.430.203,81	126.303,12	18.356,10	933.203,71	1.081.948,47	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	692.895,39		1.430.203,81	126.303,12	18.356,10	933.203,71	1.081.948,47	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	692.895,39		1.301.471,42	126.303,12	18.356,10	804.471,32	1.081.948,47	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	692.895,39		1.301.471,42	126.303,12	18.356,10	804.471,32	1.081.948,47	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	692.895,39		1.204.116,62	104.212,40	18.356,10	729.207,24	1.081.948,47	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			97.354,80	22.090,72		75.264,08		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			128.732,39			128.732,39		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			128.732,39			128.732,39		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			128.732,39			128.732,39		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	102.904,29		6.082.125,94	606.335,23	185.537,32	5.474.014,57	290.217,75	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	102.904,29		2.793.825,94	24.435,23	185.537,32	2.767.614,57	290.217,75	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.904,29		2.793.825,94	24.435,23	185.537,32	2.767.614,57	290.217,75	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.651,55		2.790.224,16	19.682,48	181.769,72	2.767.614,57	275.348,38	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.252,74		3.601,78	4.752,75	3.767,60		14.869,37	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.288.300,00	581.900,00		2.706.400,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			3.288.300,00	581.900,00		2.706.400,00		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.288.300,00	581.900,00		2.706.400,00		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.288.300,00	581.900,00		2.706.400,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	122.669,45		86.075,58			77.463,36	131.281,67	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	122.669,45		86.075,58			77.463,36	131.281,67	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.669,45		86.075,58			77.463,36	131.281,67	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	122.669,45		86.075,58			77.463,36	131.281,67	
800000000000	CONTROLES CREDORES		918.469,13	13.422.140,52	20.287.907,50	6.462.557,94	181.769,72		1.503.447,89
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		692.895,39	1.281.306,60	2.585.207,29	914.847,61		1.081.948,47	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		692.895,39	1.281.306,60	2.585.207,29	914.847,61		1.081.948,47	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		692.895,39	1.281.306,60	2.456.474,90	786.115,22		1.081.948,47	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		692.895,39	1.281.306,60	2.456.474,90	786.115,22		1.081.948,47	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		692.895,39	1.183.951,80	2.283.856,02	710.851,14		1.081.948,47	
812310201000	A EXECUTAR		692.895,39	1.183.851,80	1.572.904,88			1.081.948,47	
812310202000	EXECUTADOS			100,00		710.851,14			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			97.354,80	172.618,88	75.264,08			
812310401000	A EXECUTAR			97.354,80	97.354,80				
812310402000	EXECUTADOS				75.264,08	75.264,08			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			128.732,39		128.732,39			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			128.732,39		128.732,39			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			128.732,39		128.732,39			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			128.732,39		128.732,39			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.904,29	12.063.370,56	17.539.161,27	5.470.246,97	181.769,72		290.217,75



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.904,29	8.434.739,11	11.204.129,82	2.763.846,97	181.769,72		290.217,75
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.904,29	8.434.739,11	11.204.129,82	2.763.846,97	181.769,72		290.217,75
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		581,09	2.841.993,30	3.020.723,61	181.769,72	181.769,72		179.311,40
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		581,09	2.841.993,30	3.020.723,61	181.769,72	181.769,72		179.311,40
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.831.865,89	2.846.717,85				14.851,96
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			2.808.793,11	2.820.500,22				11.707,11
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			23.072,78	26.217,63				3.144,85
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		102.323,20	2.760.720,49	2.754.451,68				96.054,39
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.070,46	2.587.233,09	2.578.347,65				81.185,02
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.252,74	173.487,40	176.104,03				14.869,37
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			159,43	2.409.245,80	2.409.086,37			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				172.862,59	172.862,59			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				128,29	128,29			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.628.631,45	6.335.031,45	2.706.400,00			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			3.628.631,45	6.335.031,45	2.706.400,00			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.628.631,45	6.335.031,45	2.706.400,00			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.628.631,45	6.335.031,45	2.706.400,00			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.401.171,41	3.515.760,04	114.588,63			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			227.460,04	2.819.271,41	2.591.811,37			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	77.463,36	163.538,94	77.463,36			131.281,67
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	77.463,36	163.538,94	77.463,36			131.281,67
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		122.669,45	77.463,36	86.075,58				131.281,67
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		122.669,45	77.463,36	86.075,58				131.281,67
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		122.669,45	77.463,36	86.075,58				131.281,67
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				77.463,36	77.463,36			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				77.463,36	77.463,36			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				77.463,36	77.463,36			
Total Geral :		4.241.935,14	4.241.935,14	64.113.917,26	64.113.917,26	21.994.234,53	21.994.234,53	4.988.501,99	4.988.501,99

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE