



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 - JANEIRO DE 2023

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 10000000000 | ATIVO | 3.389.017,12 | | 781.253,33 | 690.732,91 | 3.479.537,54 | |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 680.786,73 | | 771.703,33 | 690.732,91 | 761.757,15 | |
| 11100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 290.217,75 | | 524.765,20 | 459.190,94 | 355.792,01 | |
| 11110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 290.217,75 | | 524.765,20 | 459.190,94 | 355.792,01 | |
| 11111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 290.217,75 | | 524.765,20 | 459.190,94 | 355.792,01 | |
| 11111190000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 66.469,76 | | 250.341,27 | 216.360,65 | 100.450,38 | |
| 11111190001 | F BANCO DO BRASIL - 88888-5 | 4.632,06 | | 84.931,40 | 84.243,55 | 5.319,91 | |
| 11111190002 | F BANESTES - 1.026.156-8 | 61.837,70 | | 165.409,87 | 132.117,10 | 95.130,47 | |
| 11111300000 | REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | | | 226.843,56 | 213.835,37 | 13.008,19 | |
| 11111300001 | F BANCO DO BRASIL | | | 55.886,72 | 51.134,80 | 4.751,92 | |
| 11111300002 | F BANESTES | | | 170.956,84 | 162.700,57 | 8.256,27 | |
| 11111500000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 223.747,99 | | 47.580,37 | 28.994,92 | 242.333,44 | |
| 11111500001 | F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A | 30.539,92 | | 45.927,50 | 28.994,92 | 47.472,50 | |
| 11111500002 | F BANESTES - 1.026.156-8 | 193.208,07 | | 1.652,87 | | 194.860,94 | |
| 11200000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 160.225,28 | | 230.610,64 | 221.991,97 | 168.843,95 | |
| 11220000000 | CLIENTES | 168.069,85 | | 230.231,07 | 158.682,00 | 239.618,92 | |
| 11221000000 | CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO | 168.069,85 | | 230.231,07 | 158.682,00 | 239.618,92 | |
| 11221010000 | P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 168.069,85 | | 230.231,07 | 158.682,00 | 239.618,92 | |
| 11260000000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 131.281,67 | | 379,57 | 63.309,97 | 68.351,27 | |
| 11261000000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 131.281,67 | | 379,57 | 63.309,97 | 68.351,27 | |
| 11261030000 | P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS | 131.281,67 | | 379,57 | 63.309,97 | 68.351,27 | |
| 11290000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 139.126,24 | | | | 139.126,24 |
| 11291000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | | 139.126,24 | | | | 139.126,24 |
| 11291020000 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE | | 89.278,59 | | | | 89.278,59 |
| 11291020100 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 89.278,59 | | | | 89.278,59 |
| 11291050000 | P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 49.847,65 | | | | 49.847,65 |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 1.840,38 | | 1.840,38 | |
| 11310000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 1.822,80 | | 1.822,80 | |
| 11311000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.822,80 | | 1.822,80 | |
| 11311010000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | 1.822,80 | | 1.822,80 | |
| 11311010200 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 1.822,80 | | 1.822,80 | |
| 11311010201 | F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 1.822,80 | | 1.822,80 | |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 17,58 | | 17,58 | |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | | | 17,58 | | 17,58 | |
| 11381170000 | F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | 17,58 | | 17,58 | |
| 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 | 220.145,13 | | 14.487,11 | 9.550,00 | 225.082,24 | |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | 191.685,13 | | 4.937,11 | | 196.622,24 | |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 191.685,13 | | 4.937,11 | | 196.622,24 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 181.919,94 | | 4.937,11 | | 186.857,05 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 594,57 | | | | 594,57 | |

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 - JANEIRO DE 2023

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11561030000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 7.273,93 | | | | 7.273,93 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.896,69 | | | | 1.896,69 | |
| 11580000000 | OUTROS ESTOQUES | 28.460,00 | | 9.550,00 | 9.550,00 | 28.460,00 | |
| 11581000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 28.460,00 | | 9.550,00 | 9.550,00 | 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 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.810,12 | | | | 4.810,12 | |
| 11911990000 | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.810,12 | | | | 4.810,12 | |
| 12000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 2.708.230,39 | | 9.550,00 | | 2.717.780,39 | |
| 12300000000 | IMOBILIZADO | 2.708.230,39 | | 9.550,00 | | 2.717.780,39 | |
| 12310000000 | BENS MOVEIS | 462.782,31 | | 9.550,00 | | 472.332,31 | |
| 12311000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 462.782,31 | | 9.550,00 | | 472.332,31 | |
| 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 | |
| 12311012100 | 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 | |
| 12311020200 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 104.967,29 | | | | 104.967,29 | |
| 12311030000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 29.358,44 | | 9.550,00 | | 38.908,44 | |
| 12311030100 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.639,52 | | | | 6.639,52 | |
| 12311030200 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 2.905,89 | | 7.350,00 | | 10.255,89 | |
| 12311030300 | P MOBILIARIO EM GERAL | 19.813,03 | | 2.200,00 | | 22.013,03 | |
| 12311040000 | MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACAO | 7.079,22 | | | | 7.079,22 | |
| 12311040500 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.079,22 | | | | 7.079,22 | |
| 12311050000 | VEICULOS | 183.863,27 | | | | 183.863,27 | |
| 12311050100 | P VEICULOS EM GERAL | 13.583,06 | | | | 13.583,06 | |
| 12311050300 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 170.280,21 | | | | 170.280,21 | |
| 12320000000 | BENS IMOVEIS | 2.744.380,25 | | | | 2.744.380,25 | |
| 12321000000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 2.744.380,25 | | | | 2.744.380,25 | |
| 12321010000 | BENS DE USO ESPECIAL | 2.332.807,23 | | | | 2.332.807,23 | |
| 12321010300 | P EDIFICIOS | 1.346.170,55 | | | | 1.346.170,55 | |
| 12321010400 | P TERRENOS/GLEBAS | 986.636,68 | | | | 986.636,68 | |
| 12321050000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 332.651,26 | | | | 332.651,26 | |
| 12321050600 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 332.651,26 | | | | 332.651,26 | |
| 123210506001 | P REDES E RAMAIS DE AGUA | 44.881,54 | | | | 44.881,54 | |
| 123210506002 | P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO | 287.769,72 | | | | 287.769,72 | |
| 12321060000 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 78.921,76 | | | | 78.921,76 | |
| 12321060100 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 61.489,61 | | | | 61.489,61 | |
| 12321060500 | P ESTUDOS E PROJETOS | 17.432,15 | | | | 17.432,15 | |
| 12380000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 498.932,17 | | | | 498.932,17 |
| 12381000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | | 498.932,17 | | | | 498.932,17 |
| 12381010000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 273.674,70 | | | | 273.674,70 |

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 - JANEIRO DE 2023

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123810101000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 67.436,19 | | | | 67.436,19 |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 75.697,56 | | | | 75.697,56 |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 12.663,67 | | | | 12.663,67 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 4.544,07 | | | | 4.544,07 |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 113.333,21 | | | | 113.333,21 |
| 123810200000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 225.257,47 | | | | 225.257,47 |
| 123810201000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 225.257,47 | | | | 225.257,47 |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 3.389.017,12 | 923.537,80 | 897.251,98 | | 3.362.731,30 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 152.243,90 | 218.400,80 | 192.114,98 | | 125.958,08 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 89.893,99 | 142.066,88 | 117.834,84 | | 65.661,95 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | 70.255,60 | 108.802,56 | 77.522,68 | | 38.975,72 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 70.255,60 | 108.802,56 | 77.522,68 | | 38.975,72 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | | 70.255,60 | 108.802,56 | 77.522,68 | | 38.975,72 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 21.770,87 | 87.823,55 | 66.052,68 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 1.960,99 | 1.960,99 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 9.509,01 | 9.509,01 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 48.484,73 | 9.509,01 | | | 38.975,72 |
| 211200000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | 10.335,63 | | 10.335,63 |
| 211220000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | | | 10.335,63 | | 10.335,63 |
| 211220700000 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | | | | 10.335,63 | | 10.335,63 |
| 211220700001 | F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL | | | | 10.335,63 | | 10.335,63 |
| 211300000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 1.590,88 | 1.590,88 | | |
| 211310000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | 1.590,88 | 1.590,88 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 1.590,88 | 1.590,88 | | |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 19.638,39 | 31.673,44 | 28.385,65 | | 16.350,60 |
| 211420000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 17.163,50 | 26.924,24 | 23.480,93 | | 13.720,19 |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 12.703,86 | 26.924,24 | 23.480,93 | | 9.260,55 |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 4.459,64 | | | | 4.459,64 |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 2.474,89 | 4.749,20 | 4.904,72 | | 2.630,41 |
| 211430100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 2.474,89 | 4.749,20 | 4.904,72 | | 2.630,41 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 2.374,60 | 4.749,20 | 4.904,72 | | 2.530,12 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 100,29 | | | | 100,29 |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 44.879,54 | 49.718,52 | 49.417,94 | | 44.578,96 |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 44.879,54 | 49.718,52 | 49.417,94 | | 44.578,96 |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 44.879,54 | 49.718,52 | 49.417,94 | | 44.578,96 |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 44.879,54 | 49.718,52 | 49.417,94 | | 44.578,96 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 44.879,54 | 49.718,52 | 49.417,94 | | 44.578,96 |
| 214000000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.364,18 | | 2.364,18 |
| 214100000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.364,18 | | 2.364,18 |
| 214120000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS | | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.364,18 | | 2.364,18 |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.364,18 | | 2.364,18 |
| 218000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 14.869,37 | 24.014,40 | 22.498,02 | | 13.352,99 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 14.869,37 | 23.674,68 | 22.158,30 | | 13.352,99 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.421,24 | 3.822,70 | 3.791,18 | | 4.389,72 |

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 - JANEIRO DE 2023

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 21881010000 | | 4.421,24 | 3.822,70 | 3.791,18 | | 4.389,72 |
| 218810110000 | F | | 161,38 | 161,38 | | |
| 218810113000 | | | | 101,69 | | 101,69 |
| 218810113009 | F | | | 101,69 | | 101,69 |
| 218810115000 | | 4.421,24 | 3.661,32 | 3.528,11 | | 4.288,03 |
| 218810115001 | F | 4.421,24 | 3.661,32 | 3.528,11 | | 4.288,03 |
| 218820000000 | | 8.566,73 | 17.133,46 | 14.688,38 | | 6.121,65 |
| 218820100000 | | 8.566,73 | 17.133,46 | 14.688,38 | | 6.121,65 |
| 218820101000 | | 8.566,73 | 17.133,46 | 14.688,38 | | 6.121,65 |
| 218820101003 | F | 1.883,29 | 3.766,58 | 2.065,57 | | 182,28 |
| 218820101004 | F | 6.683,44 | 13.366,88 | 12.622,81 | | 5.939,37 |
| 218830000000 | | 1.393,90 | 2.231,02 | 3.678,74 | | 2.841,62 |
| 218830100000 | | 1.393,90 | 2.231,02 | 3.678,74 | | 2.841,62 |
| 218830102000 | | 1.115,51 | 2.231,02 | 2.155,35 | | 1.039,84 |
| 218830102001 | F | 855,73 | 1.711,46 | 1.895,57 | | 1.039,84 |
| 218830102003 | F | 259,78 | 519,56 | 259,78 | | |
| 218830104000 | | 278,39 | | 1.523,39 | | 1.801,78 |
| 218830104002 | F | 278,39 | | 1.523,39 | | 1.801,78 |
| 218850000000 | | 487,50 | 487,50 | | | |
| 218850100000 | | 487,50 | 487,50 | | | |
| 218850108000 | | 487,50 | 487,50 | | | |
| 218850108001 | F | 487,50 | 487,50 | | | |
| 218900000000 | | | 339,72 | 339,72 | | |
| 218910000000 | | | 339,72 | 339,72 | | |
| 218910200000 | F | | 339,72 | 339,72 | | |
| 230000000000 | | 3.236.773,22 | 705.137,00 | 705.137,00 | | 3.236.773,22 |
| 231000000000 | | 798.119,80 | | | | 798.119,80 |
| 231100000000 | | 798.119,80 | | | | 798.119,80 |
| 231110000000 | P | 798.119,80 | | | | 798.119,80 |
| 237000000000 | | 2.438.653,42 | 705.137,00 | 705.137,00 | | 2.438.653,42 |
| 237100000000 | | 2.438.653,42 | 705.137,00 | 705.137,00 | | 2.438.653,42 |
| 237110000000 | P | 3.552.353,99 | 435.015,76 | 435.015,76 | | 3.552.353,99 |
| 237110100000 | P | 432.169,66 | | 432.169,66 | | |
| 237110200000 | P | 3.123.030,43 | 2.846,10 | 432.169,66 | | 3.552.353,99 |
| 237110300000 | | 2.846,10 | | 2.846,10 | | |
| 237110300999 | P | 2.846,10 | | 2.846,10 | | |
| 237120000000 | | 394.994,12 | 246.455,89 | 246.455,89 | 394.994,12 | |
| 237120100000 | P | 246.455,89 | | 246.455,89 | | |
| 237120200000 | P | 148.538,23 | 246.455,89 | | 394.994,12 | |
| 237130000000 | | 701.343,88 | 23.665,35 | 23.665,35 | 701.343,88 | |
| 237130100000 | P | 23.665,35 | | 23.665,35 | | |
| 237130200000 | P | 677.678,53 | 23.665,35 | | 701.343,88 | |
| 237150000000 | | 17.362,57 | | | 17.362,57 | |
| 237150200000 | P | 17.362,57 | | | 17.362,57 | |

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 - JANEIRO DE 2023

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|---|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 30000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 128.301,04 | | 128.301,04 | |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 80.270,86 | | 80.270,86 | |
| 31100000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | 66.190,87 | | 66.190,87 | |
| 31110000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | 55.305,08 | | 55.305,08 | |
| 31111000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 55.305,08 | | 55.305,08 | |
| 31111010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 48.963,14 | | 48.963,14 | |
| 31111010100 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 35.862,11 | | 35.862,11 | |
| 31111010200 | P ADICIONAL NOTURNO | | | 566,50 | | 566,50 | |
| 31111010400 | P ABONO DE PERMANÊNCIA | | | 636,68 | | 636,68 | |
| 31111010500 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | 1.147,91 | | 1.147,91 | |
| 31111010600 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 3.863,96 | | 3.863,96 | |
| 31111011600 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 3.230,53 | | 3.230,53 | |
| 31111011800 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 1.945,66 | | 1.945,66 | |
| 31111012200 | P 13. SALÁRIO | | | 138,19 | | 138,19 | |
| 31111013200 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | | | 1.571,60 | | 1.571,60 | |
| 31111020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 6.341,94 | | 6.341,94 | |
| 31111020300 | P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | 6.341,94 | | 6.341,94 | |
| 31120000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 10.885,79 | | 10.885,79 | |
| 31121000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.885,79 | | 10.885,79 | |
| 31121010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 5.036,64 | | 5.036,64 | |
| 31121013100 | P SUBSÍDIOS | | | 5.036,64 | | 5.036,64 | |
| 31121040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 5.849,15 | | 5.849,15 | |
| 31121040400 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | | | 1.171,98 | | 1.171,98 | |
| 31121041000 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | | | 1.747,22 | | 1.747,22 | |
| 31121049900 | P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 2.929,95 | | 2.929,95 | |
| 31200000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 12.548,93 | | 12.548,93 | |
| 31210000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | 10.018,81 | | 10.018,81 | |
| 31212000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | 10.018,81 | | 10.018,81 | |
| 31212010000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 10.018,81 | | 10.018,81 | |
| 31220000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 2.530,12 | | 2.530,12 | |
| 31223000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 2.530,12 | | 2.530,12 | |
| 31223010000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 2.530,12 | | 2.530,12 | |
| 31300000000 | BENEFICIOS A PESSOAL | | | 1.531,06 | | 1.531,06 | |
| 31310000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | | 1.531,06 | | 1.531,06 | |
| 31311000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.531,06 | | 1.531,06 | |
| 32000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | 59,82 | | 59,82 | |
| 32900000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 59,82 | | 59,82 | |
| 32910000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | | 59,82 | | 59,82 | |
| 32911000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | | | 59,82 | | 59,82 | |
| 32911120000 | SALARIO-FAMILIA | | | 59,82 | | 59,82 | |
| 32911120100 | P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | 59,82 | | 59,82 | |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 35.270,55 | | 35.270,55 | |
| 33200000000 | SERVICOS | | | 35.270,55 | | 35.270,55 | |
| 33210000000 | DIARIAS | | | 339,72 | | 339,72 | |

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 - JANEIRO DE 2023

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 33211000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 339,72 | | 339,72 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 339,72 | | 339,72 | |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 34.930,83 | | 34.930,83 | |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 34.930,83 | | 34.930,83 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 334,03 | | 334,03 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 699,00 | | 699,00 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 7.283,65 | | 7.283,65 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | 17.265,21 | | 17.265,21 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 293,07 | | 293,07 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 9.055,87 | | 9.055,87 | |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 10.335,63 | | 10.335,63 | |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 10.335,63 | | 10.335,63 | |
| 351300000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | | 10.335,63 | | 10.335,63 | |
| 351320000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | | 10.335,63 | | 10.335,63 | |
| 351320200000 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 10.335,63 | | 10.335,63 | |
| 351320202000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS | | | 10.335,63 | | 10.335,63 | |
| 370000000000 | TRIBUTARIAS | | | 2.364,18 | | 2.364,18 | |
| 372000000000 | CONTRIBUICOES | | | 2.364,18 | | 2.364,18 | |
| 372100000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 2.364,18 | | 2.364,18 | |
| 372110000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.364,18 | | 2.364,18 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | | | 2.364,18 | | 2.364,18 | |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | 245.107,28 | | 245.107,28 |
| 430000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | | 237.915,73 | | 237.915,73 |
| 433000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 237.915,73 | | 237.915,73 |
| 433100000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 237.915,73 | | 237.915,73 |
| 433110000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 237.915,73 | | 237.915,73 |
| 433119900000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 237.915,73 | | 237.915,73 |
| 440000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | 6.339,31 | | 6.339,31 |
| 442000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 4.205,24 | | 4.205,24 |
| 442900000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 4.205,24 | | 4.205,24 |
| 442910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 4.205,24 | | 4.205,24 |
| 445000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 2.134,07 | | 2.134,07 |
| 445200000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 2.134,07 | | 2.134,07 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 2.134,07 | | 2.134,07 |
| 490000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 852,24 | | 852,24 |
| 499000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 852,24 | | 852,24 |
| 499500000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | 852,24 | | 852,24 |
| 499510000000 | P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 852,24 | | 852,24 |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 96.036,98 | | 8.950.707,75 | 98.836,98 | 8.947.907,75 | |
| 520000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 8.854.670,77 | 2.800,00 | 8.851.870,77 | |
| 521000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 | |
| 521100000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 | |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 | |
| 522000000000 | FIXACAO DA DESPESA | | | 5.564.670,77 | 2.800,00 | 5.561.870,77 | |

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 - JANEIRO DE 2023

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 522100000000 | | | 3.292.800,00 | 2.800,00 | 3.290.000,00 | |
| 522110000000 | | | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 | |
| 522110100000 | O | | 3.290.000,00 | | 3.290.000,00 | |
| 522120000000 | | | 700,00 | | 700,00 | |
| 522120100000 | O | | 700,00 | | 700,00 | |
| 522130000000 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 522130300000 | O | | 700,00 | | 700,00 | |
| 522130900000 | O | | | 700,00 | | 700,00 |
| 522139900000 | O | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 522190000000 | | | | 700,00 | | 700,00 |
| 522190400000 | O | | | 700,00 | | 700,00 |
| 522900000000 | | | 2.271.870,77 | | 2.271.870,77 | |
| 522920000000 | | | 2.271.870,77 | | 2.271.870,77 | |
| 522920100000 | | | 2.271.870,77 | | 2.271.870,77 | |
| 522920101000 | O | | 2.271.870,77 | | 2.271.870,77 | |
| 530000000000 | | 96.036,98 | | | | 96.036,98 |
| 531000000000 | | 14.851,96 | | | | 14.851,96 |
| 531100000000 | O | | 14.851,96 | | 14.851,96 | |
| 531700000000 | O | | 14.851,96 | | 14.851,96 | |
| 532000000000 | | 81.185,02 | | | | 81.185,02 |
| 532100000000 | O | | 81.185,02 | | 81.185,02 | |
| 532700000000 | O | | 81.185,02 | | 81.185,02 | |
| 600000000000 | | | | | | |
| 600000000000 | | 96.036,98 | 3.157.433,15 | 12.009.303,92 | | 8.947.907,75 |
| 620000000000 | | | 2.960.442,56 | 11.812.313,33 | | 8.851.870,77 |
| 621000000000 | | | 236.488,61 | 3.526.488,61 | | 3.290.000,00 |
| 621100000000 | O | | 236.488,61 | 3.290.000,00 | | 3.053.511,39 |
| 621200000000 | O | | | 236.488,61 | | 236.488,61 |
| 622000000000 | | | 2.723.953,95 | 8.285.824,72 | | 5.561.870,77 |
| 622100000000 | | | 2.498.262,36 | 5.788.262,36 | | 3.290.000,00 |
| 622110000000 | O | | 2.272.570,77 | 3.290.700,00 | | 1.018.129,23 |
| 622130000000 | | | 225.691,59 | 2.497.562,36 | | 2.271.870,77 |
| 622130100000 | O | | 142.412,85 | 2.271.870,77 | | 2.129.457,92 |
| 622130300000 | O | | 83.278,74 | 142.412,85 | | 59.134,11 |
| 622130400000 | O | | | 83.278,74 | | 83.278,74 |
| 622900000000 | | | 225.691,59 | 2.497.562,36 | | 2.271.870,77 |
| 622920000000 | | | 225.691,59 | 2.497.562,36 | | 2.271.870,77 |
| 622920100000 | | | 225.691,59 | 2.497.562,36 | | 2.271.870,77 |
| 622920101000 | O | | 142.412,85 | 2.271.870,77 | | 2.129.457,92 |
| 622920103000 | O | | 83.278,74 | 142.412,85 | | 59.134,11 |
| 622920104000 | O | | | 83.278,74 | | 83.278,74 |
| 630000000000 | | 96.036,98 | 196.990,59 | 196.990,59 | | 96.036,98 |
| 631000000000 | | 14.851,96 | 44.555,88 | 44.555,88 | | 14.851,96 |
| 631100000000 | O | | 11.707,11 | 11.707,11 | | |
| 631200000000 | O | | 3.144,85 | 3.144,85 | | |

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 - JANEIRO DE 2023

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | | |
|--------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito | |
| 63130000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 14.851,96 | 14.851,96 | | |
| 63140000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 14.851,96 | | 14.851,96 |
| 63170000000 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 14.851,96 | 14.851,96 | | | |
| 63171000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 11.707,11 | 11.707,11 | | | |
| 63172000000 | O | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 3.144,85 | 3.144,85 | | | |
| 63200000000 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 81.185,02 | 152.434,71 | 152.434,71 | | 81.185,02 |
| 63210000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 71.249,69 | 81.185,02 | | 9.935,33 |
| 63220000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 71.249,69 | | 71.249,69 |
| 63270000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 81.185,02 | | | |
| 70000000000 | | CONTROLES DEVEDORES | 1.503.447,89 | 3.634.924,47 | 700,00 | 5.137.672,36 | |
| 71000000000 | | ATOS POTENCIAIS | 1.081.948,47 | 105.895,48 | | 1.187.843,95 | |
| 71200000000 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.081.948,47 | 105.895,48 | | 1.187.843,95 | |
| 71230000000 | | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.081.948,47 | 105.895,48 | | 1.187.843,95 | |
| 71231000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.081.948,47 | 105.895,48 | | 1.187.843,95 | |
| 71231020000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.081.948,47 | 56.895,48 | | 1.138.843,95 | |
| 71231040000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| 72000000000 | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 290.217,75 | 3.529.028,99 | 700,00 | 3.818.546,74 | |
| 72100000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 290.217,75 | 238.328,99 | | 528.546,74 | |
| 72110000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 290.217,75 | 238.328,99 | | 528.546,74 | |
| 72111000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 275.348,38 | 238.311,41 | | 513.659,79 | |
| 72113000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 14.869,37 | 17,58 | | 14.886,95 | |
| 72200000000 | | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 3.290.700,00 | 700,00 | 3.290.000,00 | |
| 72210000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 3.290.700,00 | 700,00 | 3.290.000,00 | |
| 72211000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.290.700,00 | 700,00 | 3.290.000,00 | |
| 72211010000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 3.290.700,00 | 700,00 | 3.290.000,00 | |
| 73000000000 | | DIVIDA ATIVA | 131.281,67 | | | 131.281,67 | |
| 73200000000 | | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 131.281,67 | | | 131.281,67 | |
| 73210000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 131.281,67 | | | 131.281,67 | |
| 73212000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 131.281,67 | | | 131.281,67 | |
| 80000000000 | | CONTROLES CREDORES | 1.503.447,89 | 5.364.285,85 | 8.998.510,32 | 5.137.672,36 | |
| 81000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.081.948,47 | 57.653,47 | 163.548,95 | 1.187.843,95 | |
| 81200000000 | | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.081.948,47 | 57.653,47 | 163.548,95 | 1.187.843,95 | |
| 81230000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.081.948,47 | 57.653,47 | 163.548,95 | 1.187.843,95 | |
| 81231000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | 1.081.948,47 | 57.653,47 | 163.548,95 | 1.187.843,95 | |
| 81231020000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.081.948,47 | 54.223,47 | 111.118,95 | 1.138.843,95 | |
| 812310201000 | C | A EXECUTAR | 1.081.948,47 | 54.223,47 | 82.288,28 | 1.110.013,28 | |
| 812310202000 | C | EXECUTADOS | | | 28.830,67 | 28.830,67 | |
| 812310400000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 3.430,00 | 52.430,00 | 49.000,00 | |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR | | 3.430,00 | 49.000,00 | 45.570,00 | |
| 812310402000 | C | EXECUTADOS | | | 3.430,00 | 3.430,00 | |
| 82000000000 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 290.217,75 | 5.243.701,98 | 8.772.030,97 | 3.818.546,74 | |
| 82100000000 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 290.217,75 | 2.971.131,21 | 3.209.460,20 | 528.546,74 | |
| 82110000000 | | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 290.217,75 | 2.971.131,21 | 3.209.460,20 | 528.546,74 | |
| 82111000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 179.311,40 | 2.630.493,57 | 596.934,21 | 1.854.247,96 | |

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 - JANEIRO DE 2023

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 82111010000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 179.311,40 | 2.630.493,57 | 596.934,21 | 1.854.247,96 | |
| 82112000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 14.851,96 | 157.264,81 | 2.271.870,77 | | 2.129.457,92 |
| 82112010000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 11.707,11 | 154.119,96 | 2.271.870,77 | | 2.129.457,92 |
| 82112020000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 3.144,85 | 3.144,85 | | | |
| 82113000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP | | 96.054,39 | 183.372,83 | 169.740,87 | | 82.422,43 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 81.185,02 | 169.380,39 | 157.264,81 | | 69.069,44 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 14.869,37 | 13.992,44 | 12.476,06 | | 13.352,99 |
| 82114010000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 156.904,33 | | 156.904,33 |
| 82114020000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 13.992,44 | | 13.992,44 |
| 82114990000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | | | 17,58 | | 17,58 |
| 82200000000 | C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 2.272.570,77 | 5.562.570,77 | | 3.290.000,00 |
| 82210000000 | C CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 2.272.570,77 | 5.562.570,77 | | 3.290.000,00 |
| 82211000000 | C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.272.570,77 | 5.562.570,77 | | 3.290.000,00 |
| 82211010000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 2.272.570,77 | 5.562.570,77 | | 3.290.000,00 |
| 82211010100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | 2.272.570,77 | 3.290.700,00 | | 1.018.129,23 |
| 82211010200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | | | 2.271.870,77 | | 2.271.870,77 |
| 83000000000 | C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 131.281,67 | 62.930,40 | 62.930,40 | | 131.281,67 |
| 83200000000 | C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 131.281,67 | 62.930,40 | 62.930,40 | | 131.281,67 |
| 83230000000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 131.281,67 | 62.930,40 | | | 68.351,27 |
| 83232000000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 131.281,67 | 62.930,40 | | | 68.351,27 |
| 83232010000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 131.281,67 | 62.930,40 | | | 68.351,27 |
| 83240000000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | | 62.930,40 | | 62.930,40 |
| 83242000000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | | | 62.930,40 | | 62.930,40 |
| 83242010000 | C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST | | | | 62.930,40 | | 62.930,40 |
| Total Geral : | | 4.988.501,99 | 4.988.501,99 | 22.940.443,39 | 22.940.443,39 | 17.693.418,69 | 17.693.418,69 |

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE