



**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 - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.479.537,54		680.679,95	703.638,78	3.456.578,71	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	761.757,15		680.679,95	688.092,18	754.344,92	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.792,01		417.157,04	441.868,08	331.080,97	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	355.792,01		417.157,04	441.868,08	331.080,97	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	355.792,01		417.157,04	441.868,08	331.080,97	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.450,38		206.588,26	239.046,89	67.991,75	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	5.319,91		54.816,25	54.637,36	5.498,80	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	95.130,47		151.772,01	184.409,53	62.492,95	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	13.008,19		208.858,89	202.821,19	19.045,89	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	4.751,92		53.782,79	54.358,25	4.176,46	
11111300002	F BANESTES	8.256,27		155.076,10	148.462,94	14.869,43	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	242.333,44		1.709,89		244.043,33	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	47.472,50		346,03		47.818,53	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	194.860,94		1.363,86		196.224,80	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.843,95		244.303,30	202.492,77	210.654,48	
11220000000	CLIENTES	239.618,92		244.303,30	189.908,96	294.013,26	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	239.618,92		244.303,30	189.908,96	294.013,26	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	239.618,92		244.303,30	189.908,96	294.013,26	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.351,27			12.583,81	55.767,46	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	68.351,27			12.583,81	55.767,46	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	68.351,27			12.583,81	55.767,46	
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		9.904,22		11.744,60	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.822,80		9.904,22		11.727,02	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.822,80		9.904,22		11.727,02	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.822,80		9.904,22		11.727,02	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.822,80		9.904,22		11.727,02	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	1.822,80		9.904,22		11.727,02	
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	225.082,24		9.315,39	41.927,55	192.470,08	
11560000000	ALMOXARIFADO	196.622,24		9.315,39	41.927,55	164.010,08	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	196.622,24		9.315,39	41.927,55	164.010,08	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	186.857,05		8.900,89	36.835,72	158.922,22	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	594,57		414,50	350,69	658,38	

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 - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.273,93			4.516,54	2.757,39	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.896,69			224,60	1.672,09	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	28.460,00				28.460,00	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.460,00				28.460,00	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.810,12			1.803,78	3.006,34	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.810,12			1.803,78	3.006,34	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.810,12			1.803,78	3.006,34	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.810,12			1.803,78	3.006,34	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.717.780,39			15.546,60	2.702.233,79	
12300000000	IMOBILIZADO	2.717.780,39			15.546,60	2.702.233,79	
12310000000	BENS MOVEIS	472.332,31				472.332,31	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	472.332,31				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	38.908,44				38.908,44	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.255,89				10.255,89	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	22.013,03				22.013,03	
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS 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		15.546,60		514.478,77
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		498.932,17		15.546,60		514.478,77
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		273.674,70		9.885,46		283.560,16

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervolvet 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 - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.436,19		2.089,40		69.525,59
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		75.697,56		1.810,50		77.508,06
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.663,67		582,96		13.246,63
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.544,07		106,18		4.650,25
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		113.333,21		5.296,42		118.629,63
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		225.257,47		5.661,14		230.918,61
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		225.257,47		5.661,14		230.918,61
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.362.731,30</b>	<b>319.935,10</b>	<b>444.005,44</b>		<b>3.486.801,64</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		125.958,08	319.935,10	444.005,44		250.028,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.661,95	188.813,99	197.309,70		74.157,66
211100000000	PESSOAL A PAGAR		38.975,72	125.957,98	136.219,17		49.236,91
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.975,72	125.957,98	136.219,17		49.236,91
211110100000	PESSOAL A PAGAR		38.975,72	125.957,98	136.219,17		49.236,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.918,77	71.918,77		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			11.885,08	11.885,08		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.980,86	11.890,51		9.909,65
211110103000	F FÉRIAS			5.151,39	5.151,39		
211110103000	P FÉRIAS		38.975,72	35.021,88	35.373,42		39.327,26
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.335,63	31.006,89	20.671,26		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		10.335,63	31.006,89	20.671,26		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		10.335,63	31.006,89	20.671,26		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			31.006,89	20.671,26		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.841,59	1.841,59		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.841,59	1.841,59		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.841,59	1.841,59		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.350,60	30.007,53	38.577,68		24.920,75
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		13.720,19	24.947,29	32.962,76		21.735,66
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.260,55	18.880,37	21.780,65		12.160,83
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.459,64	6.066,92	11.182,11		9.574,83
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.630,41	5.060,24	5.614,92		3.185,09
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.630,41	5.060,24	5.614,92		3.185,09
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.530,12	5.060,24	5.014,71		2.484,59
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100,29		600,21		700,50
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.578,96	108.025,47	219.222,10		155.775,59
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.578,96	108.025,47	219.222,10		155.775,59
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.578,96	108.025,47	219.222,10		155.775,59
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		44.578,96	108.025,47	219.222,10		155.775,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		44.578,96	108.025,47	219.222,10		155.775,59
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.364,18	2.364,18	2.116,78		2.116,78
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.364,18	2.364,18	2.116,78		2.116,78
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		2.364,18	2.364,18	2.116,78		2.116,78
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.364,18	2.364,18	2.116,78		2.116,78
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.352,99	20.731,46	25.356,86		17.978,39
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		13.352,99	20.561,60	25.187,00		17.978,39

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 - FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000		4.389,72	4.436,82	4.421,74		4.374,64
21881010000		4.389,72	4.436,82	4.421,74		4.374,64
21881011000	F		673,81	673,81		
218810113000		101,69	101,69	86,61		86,61
218810113009	F	101,69	101,69	86,61		86,61
218810115000		4.288,03	3.661,32	3.661,32		4.288,03
218810115001	F	4.288,03	3.661,32	3.661,32		4.288,03
218820000000		6.121,65	12.243,32	13.860,36		7.738,69
21882010000		6.121,65	12.243,32	13.860,36		7.738,69
218820101000		6.121,65	12.243,32	13.860,36		7.738,69
218820101003	F	182,28	364,56	1.511,63		1.329,35
218820101004	F	5.939,37	11.878,76	12.348,73		6.409,34
218830000000		2.841,62	3.881,46	4.729,20		3.689,36
218830100000		2.841,62	3.881,46	4.729,20		3.689,36
218830102000		1.039,84	2.079,68	2.553,22		1.513,38
218830102001	F	1.039,84	2.079,68	2.057,02		1.017,18
218830102003	F			496,20		496,20
218830104000		1.801,78	1.801,78	2.175,98		2.175,98
218830104002	F	1.801,78	1.801,78	2.175,98		2.175,98
218850000000				2.175,70		2.175,70
218850100000				2.175,70		2.175,70
218850108000				2.175,70		2.175,70
218850108001	F			2.175,70		2.175,70
218900000000			169,86	169,86		
218910000000			169,86	169,86		
218910200000	F		169,86	169,86		
230000000000		3.236.773,22				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				2.438.653,42
237100000000		2.438.653,42				2.438.653,42
237110000000	P	3.552.353,99				3.552.353,99
237110100000						
237110200000	P	3.552.353,99				3.552.353,99
237110300000						
237110300999	P					
237120000000		394.994,12			394.994,12	
237120100000	P					
237120200000	P	394.994,12			394.994,12	
237130000000		701.343,88			701.343,88	
237130100000	P					
237130200000	P	701.343,88			701.343,88	
237150000000		17.362,57			17.362,57	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
300000000000	P VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.301,04		430.388,21	29.870,49	528.818,76	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	80.270,86		141.687,91	29.870,49	192.088,28	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	66.190,87		119.182,70	29.870,49	155.503,08	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	55.305,08		105.710,09	29.870,49	131.144,68	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	55.305,08		105.710,09	29.870,49	131.144,68	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.963,14		99.882,21	29.870,49	118.974,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	35.862,11		40.099,07		75.961,18	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	566,50		411,99		978,49	
311110104000	P ABONO DE PERMANENCIA	636,68		1.073,91		1.710,59	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.147,91		1.178,06		2.325,97	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.863,96		4.240,91		8.104,87	
311110116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.230,53		3.637,99		6.868,52	
311110118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1.945,66		2.879,27		4.824,93	
311110121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			31.443,08	29.870,49	1.572,59	
311110122000	P 13. SALARIO	138,19		10.170,88		10.309,07	
311110124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.858,14		2.858,14	
311110129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			142,68		142,68	
311110132000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.571,60		1.746,23		3.317,83	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.341,94		5.827,88		12.169,82	
311110203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.341,94		5.827,88		12.169,82	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.885,79		13.472,61		24.358,40	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	10.885,79		13.472,61		24.358,40	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.036,64		7.828,47		12.865,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.072,20		1.072,20	
311210122000	P 13. SALARIO			1.719,63		1.719,63	
311210131000	P SUBSIDIOS	5.036,64		5.036,64		10.073,28	
311210400000	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.849,15		5.644,14		11.493,29	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	1.171,98		1.171,98		2.343,96	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	1.747,22		1.542,21		3.289,43	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.929,95		2.929,95		5.859,90	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	12.548,93		20.720,09		33.269,02	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.018,81		17.635,29		27.654,10	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.018,81		17.635,29		27.654,10	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.018,81		17.635,29		27.654,10	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.530,12		3.084,80		5.614,92	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			115,95		115,95	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			115,95		115,95	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.530,12		2.968,85		5.498,97	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.530,12		2.968,85		5.498,97	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.531,06		1.785,12		3.316,18	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.531,06		1.785,12		3.316,18	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.531,06		1.785,12		3.316,18	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82		56,47		116,29	

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 - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59,82		56,47		116,29	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	59,82		56,47		116,29	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	59,82		56,47		116,29	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	59,82		56,47		116,29	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	59,82		56,47		116,29	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.270,55		269.354,50		304.625,05	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			41.927,55		41.927,55	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			41.927,55		41.927,55	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			41.927,55		41.927,55	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			350,69		350,69	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			224,60		224,60	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			4.516,54		4.516,54	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			36.835,72		36.835,72	
332000000000	SERVICOS	35.270,55		211.880,35		247.150,90	
332100000000	DIARIAS	339,72		169,86		509,58	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	339,72		169,86		509,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	339,72		169,86		509,58	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	34.930,83		211.710,49		246.641,32	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.930,83		211.710,49		246.641,32	
332310200000	P PERICIAS			7.200,00		7.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	334,03		352,04		686,07	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	699,00		940,00		1.639,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	7.283,65		12.316,84		19.600,49	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.265,21		19.151,21		36.416,42	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.011,50		1.011,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			8.167,19		8.167,19	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.803,78		1.803,78	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	293,07		10.461,14		10.754,21	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.055,87		150.306,79		159.362,66	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			15.546,60		15.546,60	
333100000000	DEPRECIACAO			15.546,60		15.546,60	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.546,60		15.546,60	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			15.546,60		15.546,60	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			9.885,46		9.885,46	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			5.661,14		5.661,14	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.335,63		17.172,55		27.508,18	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.335,63		17.172,55		27.508,18	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.335,63		17.172,55		27.508,18	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.335,63		17.172,55		27.508,18	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.335,63		17.172,55		27.508,18	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			6.836,92		6.836,92	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	10.335,63		10.335,63		20.671,26	
370000000000	TRIBUTARIAS	2.364,18		2.116,78		4.480,96	
372000000000	CONTRIBUICOES	2.364,18		2.116,78		4.480,96	

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 - FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372100000000						
	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.364,18		2.116,78	
372110000000			2.364,18		2.116,78	
	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
372110200000	P		2.364,18		2.116,78	
	PIS/PASEP					
<b>400000000000</b>						
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			245.107,28		498.595,83
430000000000				246.752,33	253.488,55	484.668,06
	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			237.915,73	246.752,33	484.668,06
433000000000				237.915,73	246.752,33	484.668,06
	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			237.915,73	246.752,33	484.668,06
433100000000				237.915,73	246.752,33	484.668,06
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			237.915,73	246.752,33	484.668,06
433110000000				237.915,73	246.752,33	484.668,06
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			237.915,73	246.752,33	484.668,06
433119900000	P			237.915,73	246.752,33	484.668,06
	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			237.915,73	246.752,33	484.668,06
440000000000				6.339,31	4.792,04	11.131,35
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.339,31	4.792,04	11.131,35
442000000000				4.205,24	3.082,15	7.287,39
	JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.205,24	3.082,15	7.287,39
442900000000				4.205,24	3.082,15	7.287,39
	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.205,24	3.082,15	7.287,39
442910000000	P			4.205,24	3.082,15	7.287,39
	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			4.205,24	3.082,15	7.287,39
445000000000				2.134,07	1.709,89	3.843,96
	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.134,07	1.709,89	3.843,96
445200000000				2.134,07	1.709,89	3.843,96
	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.134,07	1.709,89	3.843,96
445210000000	P			2.134,07	1.709,89	3.843,96
	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.134,07	1.709,89	3.843,96
490000000000				852,24	1.944,18	2.796,42
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			852,24	1.944,18	2.796,42
499000000000				852,24	1.944,18	2.796,42
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			852,24	1.944,18	2.796,42
499500000000				852,24	1.944,18	2.796,42
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			852,24	1.944,18	2.796,42
499510000000	P			852,24	1.944,18	2.796,42
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			852,24	1.944,18	2.796,42
<b>500000000000</b>						
	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		8.947.907,75		88.968,05	9.030.875,80
520000000000			8.851.870,77		88.968,05	8.934.838,82
	ORÇAMENTO APROVADO		8.851.870,77		88.968,05	8.934.838,82
521000000000			3.290.000,00			3.290.000,00
	PREVISÃO DA RECEITA		3.290.000,00			3.290.000,00
521100000000			3.290.000,00			3.290.000,00
	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.290.000,00			3.290.000,00
521110000000	O		3.290.000,00			3.290.000,00
	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.290.000,00			3.290.000,00
522000000000			5.561.870,77	88.968,05	6.000,00	5.644.838,82
	FIXACAO DA DESPESA		5.561.870,77	88.968,05	6.000,00	5.644.838,82
522100000000			3.290.000,00	6.000,00	6.000,00	3.290.000,00
	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.290.000,00	6.000,00	6.000,00	3.290.000,00
522110000000			3.290.000,00			3.290.000,00
	DOTACAO INICIAL		3.290.000,00			3.290.000,00
522110100000	O		3.290.000,00			3.290.000,00
	CREDITO INICIAL		3.290.000,00			3.290.000,00
522120000000			700,00	1.500,00		2.200,00
	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		700,00	1.500,00		2.200,00
522120100000	O		700,00	1.500,00		2.200,00
	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		700,00	1.500,00		2.200,00
522130000000				4.500,00	4.500,00	
	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.500,00	4.500,00	
522130300000	O		700,00	1.500,00		2.200,00
	ANULACAO DE DOTACAO		700,00	1.500,00		2.200,00
522130900000	O				1.500,00	2.200,00
	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.500,00	2.200,00
522139900000	O			3.000,00	3.000,00	
	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.000,00	3.000,00	
522190000000				700,00	1.500,00	2.200,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			700,00	1.500,00	2.200,00
522190400000	O			700,00	1.500,00	2.200,00
	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			700,00	1.500,00	2.200,00
522900000000			2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
522920000000			2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
	EMPENHOS POR EMISSAO		2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
522920100000			2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
522920101000	O		2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
	EMISSAO DE EMPENHOS		2.271.870,77	82.968,05		2.354.838,82
530000000000			96.036,98			96.036,98
	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		96.036,98			96.036,98
531000000000			14.851,96			14.851,96
	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		14.851,96			14.851,96
531100000000	O		14.851,96			14.851,96
	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		14.851,96			14.851,96

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 - FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
531700000000						
O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
532000000000		81.185,02			81.185,02	
532100000000	O	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS				
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.185,02		81.185,02	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
600000000000						
600000000000			8.947.907,75	1.429.857,60	1.512.825,65	9.030.875,80
620000000000						
620000000000			8.851.870,77	1.419.922,27	1.502.890,32	8.934.838,82
621000000000						
621000000000			3.290.000,00	211.678,02	211.678,02	3.290.000,00
621100000000	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
621100000000	O	EXECUÇÃO DA RECEITA				
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	3.053.511,39	211.678,02		2.841.833,37
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	236.488,61		211.678,02	448.166,63
622000000000						
622000000000			5.561.870,77	1.208.244,25	1.291.212,30	5.644.838,82
622100000000						
622100000000			3.290.000,00	646.356,15	646.356,15	3.290.000,00
622100000000	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.018.129,23	84.468,05	1.500,00	935.161,18
622130000000	O	CRÉDITO UTILIZADO	2.271.870,77	561.888,10	644.856,15	2.354.838,82
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.129.457,92	337.645,89	82.968,05	1.874.780,08
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			30.235,80	30.235,80
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.134,11	224.242,21	307.410,09	142.301,99
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.278,74		224.242,21	307.520,95
622900000000						
622900000000			2.271.870,77	561.888,10	644.856,15	2.354.838,82
622920000000						
622920000000			2.271.870,77	561.888,10	644.856,15	2.354.838,82
622920100000						
622920100000			2.271.870,77	561.888,10	644.856,15	2.354.838,82
622920101000	O	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPEÑHO				
622920101000	O	EMPEÑOS A LIQUIDAR	2.129.457,92	337.645,89	82.968,05	1.874.780,08
622920102000	O	EMPEÑOS EM LIQUIDACAO			30.235,80	30.235,80
622920103000	O	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.134,11	224.242,21	307.410,09	142.301,99
622920104000	O	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	83.278,74		224.242,21	307.520,95
630000000000						
630000000000			96.036,98	9.935,33	9.935,33	96.036,98
631000000000						
631000000000			14.851,96			14.851,96
631100000000	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
631100000000	O	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.851,96		14.851,96
631700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				
631720000000	O	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				
632000000000						
632000000000			81.185,02	9.935,33	9.935,33	81.185,02
632100000000	O	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.935,33	9.935,33		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	71.249,69		9.935,33	81.185,02
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				
700000000000						
700000000000			5.137.672,36	234.687,24	1.500,00	5.370.859,60
710000000000						
710000000000			1.187.843,95	11.605,00		1.199.448,95
712000000000						
712000000000			1.187.843,95	11.605,00		1.199.448,95
712300000000						
712300000000			1.187.843,95	11.605,00		1.199.448,95
712310000000						
712310000000			1.187.843,95	11.605,00		1.199.448,95
712310200000	C	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.843,95	10.800,00		1.149.643,95
712310400000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.000,00	805,00		49.805,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				

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 - FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.818.546,74		223.082,24	1.500,00	4.040.128,98
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.546,74		221.582,24		750.128,98
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.546,74		221.582,24		750.128,98
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	513.659,79		221.582,24		735.242,03
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.886,95				14.886,95
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.290.000,00		1.500,00	1.500,00	3.290.000,00
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.290.000,00		1.500,00	1.500,00	3.290.000,00
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.290.000,00		1.500,00	1.500,00	3.290.000,00
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.290.000,00		1.500,00	1.500,00	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
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		5.137.672,36	1.085.886,00	1.319.073,24	5.370.859,60
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.187.843,95	313.805,64	325.410,64	1.199.448,95
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.187.843,95	313.805,64	325.410,64	1.199.448,95
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.187.843,95	313.805,64	325.410,64	1.199.448,95
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.187.843,95	313.805,64	325.410,64	1.199.448,95
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.138.843,95	310.375,64	321.175,64	1.149.643,95
81231020100	C A EXECUTAR		1.110.013,28	310.375,64	165.537,82	965.175,46
81231020200	C EXECUTADOS		28.830,67		155.637,82	184.468,49
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		49.000,00	3.430,00	4.235,00	49.805,00
81231040100	C A EXECUTAR		45.570,00	3.430,00	805,00	42.945,00
81231040200	C EXECUTADOS		3.430,00		3.430,00	6.860,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.818.546,74	759.496,55	981.078,79	4.040.128,98
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		528.546,74	675.028,50	896.610,74	750.128,98
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		528.546,74	675.028,50	896.610,74	750.128,98
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.854.247,96		89.804,97	221.582,24	1.722.470,69
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.854.247,96		89.804,97	221.582,24	1.722.470,69
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.129.457,92	337.645,89	113.203,85	1.905.015,88
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.129.457,92	337.645,89	82.968,05	1.874.780,08
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				30.235,80	30.235,80
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		82.422,43	247.577,64	325.435,59	160.280,38
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		69.069,44	234.177,54	307.410,09	142.301,99
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.352,99	13.400,10	18.025,50	17.978,39
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.904,33		222.988,96	379.893,29
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.992,44		13.400,10	27.392,54
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17,58			17,58
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.290.000,00	84.468,05	84.468,05	3.290.000,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.290.000,00	84.468,05	84.468,05	3.290.000,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.290.000,00	84.468,05	84.468,05	3.290.000,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.290.000,00	84.468,05	84.468,05	3.290.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.018.129,23	84.468,05	1.500,00	935.161,18
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.271.870,77		82.968,05	2.354.838,82

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 - FEVEREIRO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.281,67	12.583,81	12.583,81		131.281,67
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.281,67	12.583,81	12.583,81		131.281,67
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		68.351,27	12.583,81			55.767,46
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		68.351,27	12.583,81			55.767,46
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		68.351,27	12.583,81			55.767,46
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		62.930,40		12.583,81		75.514,21
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		62.930,40		12.583,81		75.514,21
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		62.930,40		12.583,81		75.514,21
<b>Total Geral :</b>		17.693.418,69	17.693.418,69	4.270.402,15	4.270.402,15	18.387.132,87	18.387.132,87

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE