



**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 - MARÇO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	<b>ATIVO</b>	3.456.578,71		812.147,93	879.842,57	3.388.884,07	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	754.344,92		807.685,33	871.522,12	690.508,13	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.080,97		529.660,62	602.760,27	257.981,32	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.080,97		529.660,62	602.760,27	257.981,32	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.080,97		529.660,62	602.760,27	257.981,32	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.991,75		278.476,32	334.498,63	11.969,44	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	5.498,80		81.617,97	84.936,19	2.180,58	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	62.492,95		196.858,35	249.562,44	9.788,86	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	19.045,89		248.982,71	260.261,64	7.766,96	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	4.176,46		68.946,58	71.936,59	1.186,45	
11111300002	F BANESTES	14.869,43		180.036,13	188.325,05	6.580,51	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	244.043,33		2.201,59	8.000,00	238.244,92	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	47.818,53		446,84	8.000,00	40.265,37	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	196.224,80		1.754,75		197.979,55	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.654,48		232.653,27	252.701,76	190.605,99	
11220000000	CLIENTES	294.013,26		232.653,27	251.517,99	275.148,54	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	294.013,26		232.653,27	251.517,99	275.148,54	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	294.013,26		232.653,27	251.517,99	275.148,54	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.767,46			1.183,77	54.583,69	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.767,46			1.183,77	54.583,69	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	55.767,46			1.183,77	54.583,69	
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	11.744,60		4.343,18		16.087,78	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.727,02		2.226,40		13.953,42	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.727,02		2.226,40		13.953,42	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.727,02		2.226,40		13.953,42	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	11.727,02		2.226,40		13.953,42	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	11.727,02		2.226,40		13.953,42	
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			2.116,78		2.116,78	
11323000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			2.116,78		2.116,78	
11323080000	F PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR			2.116,78		2.116,78	
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	192.470,08		41.028,26	15.458,83	218.039,51	
11560000000	ALMOXARIFADO	164.010,08		37.083,26	11.513,83	189.579,51	

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 - MARÇO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000						
	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	164.010,08		37.083,26	189.579,51	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	158.922,22			183.506,07	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	658,38	1.464,00	289,85	1.832,53	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.757,39			2.757,39	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.672,09			1.483,52	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	28.460,00	3.945,00	3.945,00	28.460,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.460,00	3.945,00	3.945,00	28.460,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.006,34		601,26	2.405,08	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.006,34		601,26	2.405,08	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.006,34		601,26	2.405,08	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.006,34		601,26	2.405,08	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.702.233,79	4.462,60	8.320,45	2.698.375,94	
123000000000	IMOBILIZADO	2.702.233,79	4.462,60	8.320,45	2.698.375,94	
123100000000	BENS MOVEIS	472.332,31	3.945,00	517,60	475.759,71	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	472.332,31	3.945,00	517,60	475.759,71	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.514,09	3.945,00		141.459,09	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72			1.389,72	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.621,65			5.621,65	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	18.893,57			18.893,57	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.287,22	3.945,00		38.232,22	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.321,93			77.321,93	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	104.967,29			104.967,29	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.967,29			104.967,29	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	38.908,44			38.908,44	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52			6.639,52	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.255,89			10.255,89	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	22.013,03			22.013,03	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22			7.079,22	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22			7.079,22	
123110500000	VEICULOS	183.863,27		517,60	183.345,67	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06			13.583,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21		517,60	169.762,61	
123200000000	BENS IMOVEIS	2.744.380,25			2.744.380,25	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25			2.744.380,25	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.332.807,23			2.332.807,23	
123210103000	P EDIFICIOS	1.346.170,55			1.346.170,55	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68			986.636,68	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26			332.651,26	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26			332.651,26	
123210506001	P REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54			44.881,54	
123210506002	P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72			287.769,72	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	78.921,76			78.921,76	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	61.489,61			61.489,61	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15			17.432,15	

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 - MARÇO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		514.478,77	517,60	7.802,85		521.764,02
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		514.478,77	517,60	7.802,85		521.764,02
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		283.560,16	517,60	4.972,28		288.014,84
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.525,59		1.074,25		70.599,84
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		77.508,06		905,25		78.413,31
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.246,63		291,48		13.538,11
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.650,25		53,09		4.703,34
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		118.629,63	517,60	2.648,21		120.760,24
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		230.918,61		2.830,57		233.749,18
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		230.918,61		2.830,57		233.749,18
<b>200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.486.801,64</b>	<b>380.617,60</b>	<b>299.709,77</b>		<b>3.405.893,81</b>
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		250.028,42	380.617,60	299.709,77		169.120,59
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.157,66	122.329,11	132.015,92		83.844,47
211100000000 PESSOAL A PAGAR		49.236,91	89.720,84	90.714,74		50.230,81
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49.236,91	89.720,84	90.714,74		50.230,81
211110100000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			69.032,18	69.032,18		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.816,05	3.816,05		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.909,65	6.214,31	5.368,46		9.063,80
211110103000 F FÉRIAS			7.299,65	7.299,65		
211110103000 P FÉRIAS		39.327,26	3.358,65	5.198,40		41.167,01
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				10.352,88		10.352,88
211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				10.352,88		10.352,88
211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				10.352,88		10.352,88
211220700001 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL				10.352,88		10.352,88
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.575,83	1.575,83		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.575,83	1.575,83		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.575,83	1.575,83		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.920,75	31.032,44	29.372,47		23.260,78
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.735,66	25.826,96	24.647,92		20.556,62
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.160,83	24.321,66	22.286,06		10.125,23
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.574,83	1.505,30	2.361,86		10.431,39
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.185,09	5.205,48	4.724,55		2.704,16
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.185,09	5.205,48	4.724,55		2.704,16
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.484,59	4.969,18	4.425,92		1.941,33
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		700,50	236,30	298,63		762,83
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		155.775,59	226.140,64	140.600,26		70.235,21
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155.775,59	226.140,64	140.600,26		70.235,21
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.775,59	226.140,64	140.600,26		70.235,21
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		155.775,59	226.140,64	140.600,26		70.235,21
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		155.775,59	224.838,64	139.298,26		70.235,21
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.302,00	1.302,00		
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.116,78	2.116,78	2.863,34		2.863,34
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.116,78	2.116,78	2.863,34		2.863,34

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 - MARÇO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		2.116,78	2.116,78			
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.116,78	2.116,78			
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO				2.863,34		2.863,34
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER				2.602,94		2.602,94
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				260,40		260,40
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.978,39	30.031,07	24.230,25		12.177,57
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		17.978,39	29.181,69	23.380,87		12.177,57
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.374,64	4.659,50	4.421,74		4.136,88
21881010000	CONSIGNAÇÕES		4.374,64	4.659,50	4.421,74		4.136,88
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				673,81		673,81
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86,61	173,22	86,61		
218810113009	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86,61	173,22	86,61		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.288,03	3.812,47	3.661,32		4.136,88
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		4.288,03	3.812,47	3.661,32		4.136,88
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		7.738,69	15.477,40	14.182,02		6.443,31
218820100000	CONSIGNAÇÕES		7.738,69	15.477,40	14.182,02		6.443,31
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.738,69	15.477,40	14.182,02		6.443,31
218820101003	F RPPS 13º SALARIO		1.329,35	2.658,72	1.694,26		364,89
218820101004	F RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		6.409,34	12.818,68	12.487,76		6.078,42
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		3.689,36	6.869,09	4.374,58		1.194,85
218830100000	CONSIGNAÇÕES		3.689,36	6.869,09	4.374,58		1.194,85
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.513,38	3.026,76	2.708,23		1.194,85
218830102001	F INSS DE SERVIDOR		1.017,18	2.034,36	1.797,12		779,94
218830102002	F INSS 13º SALARIO				36,62		36,62
218830102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		496,20	992,40	874,49		378,29
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.175,98	3.842,33	1.666,35		
218830104002	F IRRF SERVIDORES		2.175,98	3.842,33	1.666,35		
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.175,70	2.175,70	402,53		402,53
218850100000	CONSIGNAÇÕES		2.175,70	2.175,70	402,53		402,53
218850108000	ISS		2.175,70	2.175,70	402,53		402,53
218850108001	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		2.175,70	2.175,70	402,53		402,53
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				849,38		849,38
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				849,38		849,38
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			849,38	849,38		
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.236.773,22				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
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80				798.119,80
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.438.653,42				2.438.653,42
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.438.653,42				2.438.653,42
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.552.353,99				3.552.353,99
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.552.353,99				3.552.353,99
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						

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 - MARÇO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110300999 P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	394.994,12				394.994,12	
237120100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	394.994,12				394.994,12	
237130000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	701.343,88				701.343,88	
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701.343,88				701.343,88	
237150000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57	
237150200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57	
<b>300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	528.818,76		227.032,20		755.850,96	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	192.088,28		93.416,84		285.505,12	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	155.503,08		78.915,38		234.418,46	
311100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	131.144,68		69.886,21		201.030,89	
311110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.144,68		69.886,21		201.030,89	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.974,86		64.968,59		183.943,45	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.961,18		39.643,26		115.604,44	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	978,49		560,10		1.538,59	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	1.710,59		1.078,47		2.789,06	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.325,97		1.178,06		3.504,03	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.104,87		4.612,41		12.717,28	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.868,52		3.463,36		10.331,88	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.824,93		2.959,28		7.784,21	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.572,59		3.572,83		5.145,42	
311110122000 P 13. SALÁRIO	10.309,07		4.948,74		15.257,81	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.858,14		1.205,85		4.063,99	
311110129000 P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	142,68				142,68	
311110132000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.317,83		1.746,23		5.064,06	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.169,82		4.917,62		17.087,44	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.169,82		4.917,62		17.087,44	
312000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.358,40		9.029,17		33.387,57	
312100000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.358,40		9.029,17		33.387,57	
312101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.865,11		5.876,08		18.741,19	
312101210000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.072,20		419,72		1.491,92	
312101220000 P 13. SALARIO	1.719,63		419,72		2.139,35	
312101310000 P SUBSÍDIOS	10.073,28		5.036,64		15.109,92	
312104000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.493,29		3.153,09		14.646,38	
312104040000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	2.343,96		472,74		2.816,70	
312104100000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	3.289,43		1.498,49		4.787,92	
312104990000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.859,90		1.181,86		7.041,76	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	33.269,02		12.985,45		46.254,47	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.654,10		10.981,79		38.635,89	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.654,10		10.981,79		38.635,89	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	27.654,10		10.981,79		38.635,89	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.614,92		2.003,66		7.618,58	

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 - MARÇO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210000000						
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115,95			115,95	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115,95			115,95	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.498,97	2.003,66		7.502,63	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.498,97	2.003,66		7.502,63	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.316,18	1.516,01		4.832,19	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.316,18	1.516,01		4.832,19	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.316,18	1.516,01		4.832,19	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	116,29	59,82		176,11	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	116,29	59,82		176,11	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	116,29	59,82		176,11	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	116,29	59,82		176,11	
329112000000	SALARIO-FAMILIA	116,29	59,82		176,11	
329112010000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	116,29	59,82		176,11	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	304.625,05	120.339,32		424.964,37	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.927,55	11.513,83		53.441,38	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	41.927,55	11.513,83		53.441,38	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.927,55	11.513,83		53.441,38	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTACAO	350,69	289,85		640,54	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,60	188,57		413,17	
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	11.035,41		47.871,13	
332000000000	SERVICOS	247.150,90	101.022,64		348.173,54	
332100000000	DIARIAS	509,58	849,38		1.358,96	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	509,58	849,38		1.358,96	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	509,58	849,38		1.358,96	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.302,00		1.302,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.302,00		1.302,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO		1.302,00		1.302,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	246.641,32	98.871,26		345.512,58	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	246.641,32	96.429,97		343.071,29	
332310200000	P PERICIAS	7.200,00			7.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	686,07	639,98		1.326,05	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.639,00			1.639,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	19.600,49	11.036,84		30.637,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.416,42	21.308,24		57.724,66	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.011,50	146,00		1.157,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.167,19	1.242,00		9.409,19	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.803,78	601,26		2.405,04	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	10.754,21	4.107,15		14.861,36	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.362,66	57.348,50		216.711,16	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		2.441,29		2.441,29	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.441,29		2.441,29	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.546,60	7.802,85		23.349,45	
333100000000	DEPRECIACAO	15.546,60	7.802,85		23.349,45	

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 - MARÇO DE 2023**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.546,60		7.802,85	23.349,45	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.546,60		7.802,85	23.349,45	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.885,46		4.972,28	14.857,74	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.661,14		2.830,57	8.491,71	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.508,18		10.352,88	37.861,06	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.508,18		10.352,88	37.861,06	
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	27.508,18		10.352,88	37.861,06	
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	27.508,18		10.352,88	37.861,06	
35132020000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.508,18		10.352,88	37.861,06	
35132020100	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.836,92			6.836,92	
35132020200	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	20.671,26		10.352,88	31.024,14	
37000000000	TRIBUTARIAS	4.480,96		2.863,34	7.344,30	
37200000000	CONTRIBUICOES	4.480,96		2.863,34	7.344,30	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.480,96		2.863,34	7.344,30	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.480,96			4.480,96	
37211020000	P PIS/PASEP	4.480,96			4.480,96	
37213000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			2.863,34	2.863,34	
37213020000	P PIS/PASEP			2.602,94	2.602,94	
37213040000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			260,40	260,40	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		498.595,83	2.185,75	242.431,14	738.841,22
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		484.668,06	2.171,26	236.100,35	718.597,15
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		484.668,06	2.171,26	236.100,35	718.597,15
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		484.668,06	2.171,26	236.100,35	718.597,15
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		484.668,06	2.171,26	236.100,35	718.597,15
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		484.668,06	2.171,26	236.100,35	718.597,15
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.131,35	14,49	5.691,61	16.808,47
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.287,39	14,49	3.489,63	10.762,53
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.287,39	14,49	3.489,63	10.762,53
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		7.287,39	14,49	3.489,63	10.762,53
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.843,96		2.201,98	6.045,94
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.843,96		2.201,98	6.045,94
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.843,96		2.201,98	6.045,94
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.796,42		639,18	3.435,60
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.796,42		639,18	3.435,60
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.796,42		639,18	3.435,60
49951000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.796,42		639,18	3.435,60
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	9.030.875,80		44.956,58	6.666,00	9.069.166,38
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.934.838,82		44.956,58	6.666,00	8.973.129,40
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.290.000,00				3.290.000,00
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.290.000,00				3.290.000,00
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.290.000,00				3.290.000,00
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	5.644.838,82		44.956,58	6.666,00	5.683.129,40
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.290.000,00				3.290.000,00
52211000000	DOTACAO INICIAL	3.290.000,00				3.290.000,00

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52211010000 O CREDITO INICIAL	3.290.000,00				3.290.000,00	
52212000000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.200,00				2.200,00	
52212010000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.200,00				2.200,00	
52213000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52213030000 O ANULACAO DE DOTACAO	2.200,00				2.200,00	
52213090000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.200,00				2.200,00
52213990000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219000000 O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.200,00				2.200,00
52219040000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.200,00				2.200,00
52290000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.354.838,82		44.956,58	6.666,00	2.393.129,40	
52292000000 EMPENHOS POR EMISSAO	2.354.838,82		44.956,58	6.666,00	2.393.129,40	
52292010000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.354.838,82		44.956,58	6.666,00	2.393.129,40	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	2.354.838,82		44.956,58		2.399.795,40	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.666,00		6.666,00
53000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	96.036,98				96.036,98	
53100000000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	14.851,96				14.851,96	
53110000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.851,96				14.851,96	
53170000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53200000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	81.185,02				81.185,02	
53210000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.185,02				81.185,02	
53270000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>60000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		9.030.875,80	1.526.918,18	1.565.208,76		9.069.166,38
62000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		8.934.838,82	1.526.918,18	1.565.208,76		8.973.129,40
62100000000 EXECUÇÃO DA RECEITA		3.290.000,00	260.293,88	260.293,88		3.290.000,00
62110000000 O RECEITA A REALIZAR		2.841.833,37	260.293,88			2.581.539,49
62120000000 O RECEITA REALIZADA		448.166,63		260.293,88		708.460,51
62200000000 EXECUÇÃO DA DESPESA		5.644.838,82	1.266.624,30	1.304.914,88		5.683.129,40
62210000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.290.000,00	655.790,44	655.790,44		3.290.000,00
62211000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		935.161,18	44.956,58	6.666,00		896.870,60
62213000000 CRÉDITO UTILIZADO		2.354.838,82	610.833,86	649.124,44		2.393.129,40
62213010000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.874.780,08	255.122,13	44.956,58		1.664.614,53
62213020000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.235,80	30.235,80	5.810,95		5.810,95
62213030000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		142.301,99	325.475,93	272.880,98		89.707,04
62213040000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		307.520,95		325.475,93		632.996,88
62290000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	2.354.838,82		610.833,86	649.124,44	2.393.129,40	
62292000000 EMISSÃO DE EMPENHO	2.354.838,82		610.833,86	649.124,44	2.393.129,40	
62292010000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.354.838,82		610.833,86	649.124,44	2.393.129,40	
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.874.780,08		255.122,13	44.956,58	1.664.614,53	
622920102000 O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	30.235,80		30.235,80	5.810,95	5.810,95	
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.301,99		325.475,93	272.880,98	89.707,04	
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	307.520,95			325.475,93	632.996,88	
63000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.036,98				96.036,98	
63100000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.851,96				14.851,96	
63110000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						

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 - MARÇO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.851,96				14.851,96
63170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		81.185,02				81.185,02
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		81.185,02				81.185,02
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	5.370.859,60		268.818,10		5.639.677,70	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	1.199.448,95		4.181,04		1.203.629,99	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.199.448,95		4.181,04		1.203.629,99	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.199.448,95		4.181,04		1.203.629,99	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.199.448,95		4.181,04		1.203.629,99	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.149.643,95		4.181,04		1.153.824,99	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.805,00				49.805,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.040.128,98		264.637,06		4.304.766,04	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	750.128,98		264.637,06		1.014.766,04	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	750.128,98		264.637,06		1.014.766,04	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	735.242,03		262.520,28		997.762,31	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.886,95		2.116,78		17.003,73	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.290.000,00				3.290.000,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.290.000,00				3.290.000,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.290.000,00				3.290.000,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.290.000,00				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>		5.370.859,60	919.593,80	1.188.411,90		5.639.677,70
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.199.448,95	189.962,30	194.143,34		1.203.629,99
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.199.448,95	189.962,30	194.143,34		1.203.629,99
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.199.448,95	189.962,30	194.143,34		1.203.629,99
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.199.448,95	189.962,30	194.143,34		1.203.629,99
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.149.643,95	186.532,30	190.713,34		1.153.824,99
81231020100	C A EXECUTAR		965.175,46	186.532,30	93.241,10		871.884,26
81231020200	C EXECUTADOS		184.468,49		97.472,24		281.940,73
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		49.805,00	3.430,00	3.430,00		49.805,00
81231040100	C A EXECUTAR		42.945,00	3.430,00			39.515,00
81231040200	C EXECUTADOS		6.860,00		3.430,00		10.290,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.040.128,98	728.447,73	993.084,79		4.304.766,04
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		750.128,98	676.825,15	941.462,21		1.014.766,04
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		750.128,98	676.825,15	941.462,21		1.014.766,04

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 - MARÇO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
8211000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.722.470,69		46.061,68	270.291,38	1.498.240,99	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.722.470,69		46.061,68	270.291,38	1.498.240,99	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.905.015,88	285.357,93	50.767,53		1.670.425,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.874.780,08	255.122,13	44.956,58		1.664.614,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.235,80	30.235,80	5.810,95		5.810,95
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		160.280,38	345.405,54	287.009,77		101.884,61
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		142.301,99	325.475,93	272.880,98		89.707,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.978,39	19.929,61	14.128,79		12.177,57
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		379.893,29		311.347,14		691.240,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.392,54		19.929,61		47.322,15
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17,58		2.116,78		2.134,36
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.290.000,00	51.622,58	51.622,58		3.290.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.290.000,00	51.622,58	51.622,58		3.290.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.290.000,00	51.622,58	51.622,58		3.290.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.290.000,00	51.622,58	51.622,58		3.290.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		935.161,18	44.956,58	6.666,00		896.870,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.354.838,82	6.666,00	44.956,58		2.393.129,40
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.183,77	1.183,77		131.281,67
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.183,77	1.183,77		131.281,67
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		55.767,46	1.183,77			54.583,69
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		55.767,46	1.183,77			54.583,69
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		55.767,46	1.183,77			54.583,69
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		75.514,21		1.183,77		76.697,98
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		75.514,21		1.183,77		76.697,98
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		75.514,21		1.183,77		76.697,98
<b>Total Geral :</b>		18.387.132,87	18.387.132,87	4.182.270,14	4.182.270,14	18.853.579,11	18.853.579,11

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Téc. Contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE