



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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.388.884,07		781.642,98	741.694,09	3.428.832,96	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	690.508,13		774.652,98	733.838,82	731.322,29	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.981,32		479.507,68	486.120,44	251.368,56	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.981,32		479.507,68	486.120,44	251.368,56	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	257.981,32		479.507,68	486.120,44	251.368,56	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.969,44		246.253,09	256.326,95	1.895,58	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	2.180,58		69.558,97	70.120,60	1.618,95	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	9.788,86		176.694,12	186.206,35	276,63	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	7.766,96		227.871,22	225.640,43	9.997,75	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	1.186,45		62.513,49	62.428,02	1.271,92	
111113000002	F BANESTES	6.580,51		165.357,73	163.212,41	8.725,83	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	238.244,92		5.383,37	4.153,06	239.475,23	
111115000001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	40.265,37		293,48	2.416,66	38.142,19	
111115000002	F BANESTES - 1.026.156-8	197.979,55		5.089,89	1.736,40	201.333,04	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	190.605,99		256.136,66	222.299,57	224.443,08	
112200000000	CLIENTES	275.148,54		256.136,66	221.738,30	309.546,90	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	275.148,54		256.136,66	221.738,30	309.546,90	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	275.148,54		256.136,66	221.738,30	309.546,90	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	54.583,69			561,27	54.022,42	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	54.583,69			561,27	54.022,42	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	54.583,69			561,27	54.022,42	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		139.126,24				139.126,24
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		139.126,24				139.126,24
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		89.278,59				89.278,59
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		89.278,59				89.278,59
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		49.847,65				49.847,65
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.087,78		1.216,14		17.303,92	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.953,42		1.216,14		15.169,56	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.953,42		1.216,14		15.169,56	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.953,42		1.216,14		15.169,56	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	13.953,42		1.216,14		15.169,56	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	13.953,42		1.216,14		15.169,56	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.116,78				2.116,78	
113230000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.116,78				2.116,78	
113230800000	F PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	2.116,78				2.116,78	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17,58				17,58	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	17,58				17,58	
113811700000	F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	17,58				17,58	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	5.388,45				5.388,45	
114100000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.388,45				5.388,45	
114110000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.388,45				5.388,45	
114110200000	P ACOES	5.388,45				5.388,45	
115000000000	ESTOQUES	218.039,51		37.792,50	24.817,55	231.014,46	
115600000000	ALMOXARIFADO	189.579,51		30.802,50	17.827,55	202.554,46	

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	189.579,51		30.802,50	17.827,55	202.554,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	183.506,07		30.312,50	17.582,49	196.236,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.832,53			185,44	1.647,09	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.757,39				2.757,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS			490,00		490,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.483,52			59,62	1.423,90	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	28.460,00		6.990,00	6.990,00	28.460,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.460,00		6.990,00	6.990,00	28.460,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.405,08			601,26	1.803,82	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.405,08			601,26	1.803,82	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.405,08			601,26	1.803,82	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.405,08			601,26	1.803,82	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.698.375,94		6.990,00	7.855,27	2.697.510,67	
123000000000	IMOBILIZADO	2.698.375,94		6.990,00	7.855,27	2.697.510,67	
123100000000	BENS MOVEIS	475.759,71		6.990,00		482.749,71	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	475.759,71		6.990,00		482.749,71	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.459,09		6.990,00		148.449,09	
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	38.232,22		6.990,00		45.222,22	
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 CULTURAIS, 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	183.345,67				183.345,67	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	169.762,61				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 TERRENOIS/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	

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15				17.432,15	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		521.764,02		7.855,27		529.619,29
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		521.764,02		7.855,27		529.619,29
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		288.014,84		5.024,70		293.039,54
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		70.599,84		1.126,67		71.726,51
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		78.413,31		905,25		79.318,56
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.538,11		291,48		13.829,59
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.703,34		53,09		4.756,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		120.760,24		2.648,21		123.408,45
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		233.749,18		2.830,57		236.579,75
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		233.749,18		2.830,57		236.579,75
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.405.893,81	299.210,38	298.079,32		3.404.762,75
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		169.120,59	299.210,38	298.079,32		167.989,53
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.844,47	144.498,58	138.998,75		78.344,64
211100000000	PESSOAL A PAGAR		50.230,81	85.514,51	89.535,18		54.251,48
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		50.230,81	85.514,51	89.535,18		54.251,48
211110100000	PESSOAL A PAGAR		50.230,81	85.514,51	89.535,18		54.251,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			68.348,23	68.348,23		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.824,20	1.824,20		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.063,80	608,06	5.847,08		14.302,82
211110103000	F FÉRIAS			7.367,01	7.367,01		
211110103000	P FÉRIAS		41.167,01	7.367,01	6.148,66		39.948,66
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.352,88	31.041,39	20.688,51		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		10.352,88	31.041,39	20.688,51		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		10.352,88	31.041,39	20.688,51		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL		10.352,88	31.041,39	20.688,51		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.614,48	1.614,48		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.614,48	1.614,48		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.614,48	1.614,48		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.260,78	26.328,20	27.160,58		24.093,16
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.556,62	22.445,54	23.416,31		21.527,39
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.125,23	20.250,46	20.553,05		10.427,82
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.431,39	2.195,08	2.863,26		11.099,57
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.704,16	3.882,66	3.744,27		2.565,77
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.704,16	3.882,66	3.744,27		2.565,77
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.941,33	3.882,66	3.482,87		1.541,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		762,83		261,40		1.024,23
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.235,21	129.778,90	137.751,53		78.207,84
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		70.235,21	129.778,90	137.751,53		78.207,84
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		70.235,21	129.778,90	137.751,53		78.207,84
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		70.235,21	129.778,90	137.751,53		78.207,84
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		70.235,21	129.778,90	137.751,53		78.207,84
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.863,34	2.863,34			

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 - ABRIL DE 2023

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21410000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.863,34	2.863,34			
21412000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS						
21412110000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
21413000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		2.863,34	2.863,34			
21413110000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		2.602,94	2.602,94			
21413990000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		260,40	260,40			
21800000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.177,57	22.069,56	21.329,04		11.437,05
21880000000		VALORES RESTITUÍVEIS		12.177,57	21.729,84	20.989,32		11.437,05
21881000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.136,88	4.421,74	4.382,23		4.097,37
21881010000		CONSIGNAÇÕES		4.136,88	4.421,74	4.382,23		4.097,37
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			673,81	673,81		
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			86,61	86,61		
218810113009	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			86,61	86,61		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.136,88	3.661,32	3.621,81		4.097,37
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		4.136,88	3.661,32	3.621,81		4.097,37
21882000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		6.443,31	12.886,62	13.079,22		6.635,91
21882010000		CONSIGNAÇÕES		6.443,31	12.886,62	13.079,22		6.635,91
218820101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.443,31	12.886,62	13.079,22		6.635,91
218820101003	F	RPPS 13º SALARIO		364,89	729,78	578,07		213,18
218820101004	F	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS		6.078,42	12.156,84	12.501,15		6.422,73
21883000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.194,85	4.018,95	3.527,87		703,77
218830100000		CONSIGNAÇÕES		1.194,85	4.018,95	3.527,87		703,77
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.194,85	2.389,70	1.898,62		703,77
218830102001	F	INSS DE SERVIDOR		779,94	1.559,88	1.483,71		703,77
218830102002	F	INSS 13º SALARIO		36,62	73,24	36,62		
218830102003	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		378,29	756,58	378,29		
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.629,25	1.629,25		
218830104002	F	IRRF SERVIDORES			1.629,25	1.629,25		
21885000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		402,53	402,53			
218850100000		CONSIGNAÇÕES		402,53	402,53			
218850108000		ISS		402,53	402,53			
218850108001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		402,53	402,53			
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			339,72	339,72		
21891000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			339,72	339,72		
21891020000	F	DIARIAS A PAGAR			339,72	339,72		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		3.236.773,22				3.236.773,22
231000000000		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		798.119,80				798.119,80
231100000000		PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80				798.119,80
231110000000	P	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80				798.119,80
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		2.438.653,42				2.438.653,42
237100000000		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

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	755.850,96		243.394,77	19.488,90	979.756,83	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	285.505,12		94.797,57		380.302,69	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	234.418,46		80.343,97		314.762,43	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	201.030,89		71.958,09		272.988,98	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	201.030,89		71.958,09		272.988,98	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	183.943,45		66.064,82		250.008,27	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.604,44		39.411,80		155.016,24	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.538,59		485,26		2.023,85	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.789,06		1.078,47		3.867,53	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.504,03		1.178,06		4.682,09	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.717,28		5.073,57		17.790,85	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.331,88		3.458,51		13.790,39	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.784,21		2.998,54		10.782,75	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.145,42		4.017,48		9.162,90	
311110122000	P 13. SALÁRIO	15.257,81		5.239,16		20.496,97	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.063,99		1.523,26		5.587,25	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	142,68				142,68	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.064,06		1.600,71		6.664,77	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.087,44		5.893,27		22.980,71	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.087,44		5.893,27		22.980,71	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.387,57		8.385,88		41.773,45	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.387,57		8.385,88		41.773,45	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.741,19		6.252,48		24.993,67	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.491,92		554,15		2.046,07	
311210122000	P 13. SALARIO	2.139,35		607,92		2.747,27	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			53,77		53,77	
311210131000	P SUBSÍDIOS	15.109,92		5.036,64		20.146,56	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.646,38		2.133,40		16.779,78	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	2.816,70		602,25		3.418,95	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.787,92		25,55		4.813,47	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	7.041,76		1.505,60		8.547,36	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	46.254,47		12.898,94		59.153,41	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.635,89		11.096,00		49.731,89	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.635,89		11.096,00		49.731,89	

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	38.635,89		11.096,00		49.731,89	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.618,58		1.802,94		9.421,52	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115,95		261,40		377,35	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			261,40		261,40	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115,95				115,95	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.502,63		1.541,54		9.044,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.502,63		1.541,54		9.044,17	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	4.832,19		1.554,66		6.386,85	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.832,19		1.554,66		6.386,85	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.832,19		1.554,66		6.386,85	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	176,11		59,82		235,93	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	176,11		59,82		235,93	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	176,11		59,82		235,93	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	176,11		59,82		235,93	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	176,11		59,82		235,93	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	176,11		59,82		235,93	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	424.964,37		126.582,83	19.488,90	532.058,30	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.441,38		17.827,55		71.268,93	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	53.441,38		17.827,55		71.268,93	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.441,38		17.827,55		71.268,93	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	640,54		185,44		825,98	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	413,17		59,62		472,79	
331111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.516,54				4.516,54	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.871,13		17.582,49		65.453,62	
332000000000	SERVICOS	348.173,54		100.900,01	19.488,90	429.584,65	
332100000000	DIARIAS	1.358,96		339,72		1.698,68	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.358,96		339,72		1.698,68	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.358,96		339,72		1.698,68	
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	345.512,58		100.560,29	19.488,90	426.583,97	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	343.071,29		100.560,29	19.488,90	424.142,68	
332310200000	P PERICIAS	7.200,00				7.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.326,05		344,06		1.670,11	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.639,00		188,00		1.827,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	30.637,33		11.987,24		42.624,57	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	57.724,66		21.731,33		79.455,99	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,50				1.157,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.409,19		1.590,42		10.999,61	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.405,04		601,26		3.006,30	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	14.861,36		6.190,68		21.052,04	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.711,16		57.927,30	19.488,90	255.149,56	
332320000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	2.441,29				2.441,29	

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.441,29				2.441,29	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	23.349,45		7.855,27		31.204,72	
333100000000	DEPRECIACAO	23.349,45		7.855,27		31.204,72	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	23.349,45		7.855,27		31.204,72	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	23.349,45		7.855,27		31.204,72	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.857,74		5.024,70		19.882,44	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.491,71		2.830,57		11.322,28	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.861,06		21.954,55		59.815,61	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,06		21.954,55		59.815,61	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	37.861,06		21.954,55		59.815,61	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	37.861,06		21.954,55		59.815,61	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.861,06		21.954,55		59.815,61	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.836,92		11.618,92		18.455,84	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	31.024,14		10.335,63		41.359,77	
370000000000	TRIBUTARIAS	7.344,30				7.344,30	
372000000000	CONTRIBUICOES	7.344,30				7.344,30	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.344,30				7.344,30	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.480,96				4.480,96	
372110200000	P PIS/PASEP	4.480,96				4.480,96	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	2.863,34				2.863,34	
372130200000	P PIS/PASEP	2.602,94				2.602,94	
372130400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	260,40				260,40	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		738.841,22		264.985,82		1.003.827,04
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		718.597,15		259.107,60		977.704,75
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		718.597,15		259.107,60		977.704,75
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		718.597,15		259.107,60		977.704,75
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		718.597,15		259.107,60		977.704,75
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		718.597,15		259.107,60		977.704,75
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.808,47		5.665,16		22.473,63
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.762,53		3.997,03		14.759,56
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.762,53		3.997,03		14.759,56
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		10.762,53		3.997,03		14.759,56
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.045,94		1.668,13		7.714,07
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.045,94		1.668,13		7.714,07
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.045,94		1.668,13		7.714,07
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.435,60		213,06		3.648,66
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.435,60		213,06		3.648,66
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.435,60		213,06		3.648,66
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.435,60		213,06		3.648,66
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.069.166,38		37.590,82	111.088,50	8.995.668,70	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.973.129,40		37.590,82	111.088,50	8.899.631,72	
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	

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	5.683.129,40		37.590,82	111.088,50	5.609.631,72	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.290.000,00				3.290.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	3.290.000,00				3.290.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.290.000,00				3.290.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.200,00				2.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.200,00				2.200,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.200,00				2.200,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.200,00				2.200,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.200,00				2.200,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.200,00				2.200,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.393.129,40		37.590,82	111.088,50	2.319.631,72	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.393.129,40		37.590,82	111.088,50	2.319.631,72	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.393.129,40		37.590,82	111.088,50	2.319.631,72	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.399.795,40		37.590,82		2.437.386,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.666,00		111.088,50		117.754,50
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	96.036,98				96.036,98	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	14.851,96				14.851,96	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.851,96				14.851,96	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	81.185,02				81.185,02	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.185,02				81.185,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.069.166,38	1.472.134,74	1.398.637,06		8.995.668,70
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		8.973.129,40	1.472.134,74	1.398.637,06		8.899.631,72
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		3.290.000,00	231.862,80	231.862,80		3.290.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.581.539,49	231.862,80	714,07		2.350.390,76
621200000000	O RECEITA REALIZADA		708.460,51		231.148,73		939.609,24
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.683.129,40		1.240.271,94	1.166.774,26	5.609.631,72	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.290.000,00		638.931,38	638.931,38	3.290.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	896.870,60	37.590,82		111.088,50	970.368,28	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO	2.393.129,40	601.340,56	527.842,88		2.319.631,72	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.664.614,53	350.638,66	57.079,72		1.371.055,59	
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.810,95	5.810,95	8.275,80		8.275,80	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.707,04	244.890,95	237.085,31		81.901,40	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	632.996,88		225.402,05		858.398,93	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	2.393.129,40	601.340,56	527.842,88		2.319.631,72	
622920000000	EMISSION DE EMPENHO	2.393.129,40	601.340,56	527.842,88		2.319.631,72	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.393.129,40	601.340,56	527.842,88		2.319.631,72	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.664.614,53	350.638,66	57.079,72		1.371.055,59	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.810,95	5.810,95	8.275,80		8.275,80	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.707,04	244.890,95	237.085,31		81.901,40	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		632.996,88	225.402,05		858.398,93	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet da Cruz



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		96.036,98				96.036,98
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.851,96				14.851,96
631100000000	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	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		81.185,02				81.185,02
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		81.185,02				81.185,02
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	5.639.677,70		233.804,87	219.126,00	5.654.356,57	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.203.629,99		1.440,00	219.126,00	985.943,99	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.203.629,99		1.440,00	219.126,00	985.943,99	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.203.629,99		1.440,00	219.126,00	985.943,99	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.629,99		1.440,00	219.126,00	985.943,99	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.153.824,99		1.440,00	219.126,00	936.138,99	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.805,00				49.805,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.304.766,04		232.364,87		4.537.130,91	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.014.766,04		232.364,87		1.247.130,91	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.014.766,04		232.364,87		1.247.130,91	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	997.762,31		232.364,87		1.230.127,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.003,73				17.003,73	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.290.000,00				3.290.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.290.000,00				3.290.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.290.000,00				3.290.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.290.000,00				3.290.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	131.281,67				131.281,67	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	131.281,67				131.281,67	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.281,67				131.281,67	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	131.281,67				131.281,67	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		5.639.677,70	1.417.727,20	1.432.406,07		5.654.356,57
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.203.629,99		589.994,41	372.308,41	985.943,99	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.203.629,99		589.994,41	372.308,41	985.943,99	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.203.629,99		589.994,41	372.308,41	985.943,99	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.203.629,99		589.994,41	372.308,41	985.943,99	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.153.824,99		589.879,41	372.193,41	936.138,99	
812310201000	C A EXECUTAR		871.884,26	570.390,51	293.384,85	594.878,60	
812310202000	C EXECUTADOS		281.940,73	19.488,90	78.808,56	341.260,39	
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		49.805,00	115,00	115,00	49.805,00	
812310401000	C A EXECUTAR		39.515,00	115,00		39.400,00	
812310402000	C EXECUTADOS		10.290,00		115,00	10.405,00	

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 - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.304.766,04	827.171,52	1.059.536,39		4.537.130,91
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.014.766,04	678.492,20	910.857,07		1.247.130,91
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.014.766,04	678.492,20	910.857,07		1.247.130,91
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.498.240,99		63.059,96	357.303,59	1.203.997,36	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.498.240,99		63.059,96	357.303,59	1.203.997,36	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.670.425,48	356.449,61	65.355,52		1.379.331,39
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.664.614,53	350.638,66	57.079,72		1.371.055,59
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.810,95	5.810,95	8.275,80		8.275,80
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		101.884,61	258.982,63	250.436,47		93.338,45
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89.707,04	244.890,95	237.085,31		81.901,40
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.177,57	14.091,68	13.351,16		11.437,05
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		691.240,43		223.669,81		914.910,24
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		47.322,15		14.091,68		61.413,83
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.134,36				2.134,36
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.290.000,00	148.679,32	148.679,32		3.290.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.290.000,00	148.679,32	148.679,32		3.290.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.290.000,00	148.679,32	148.679,32		3.290.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.290.000,00	148.679,32	148.679,32		3.290.000,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		896.870,60	37.590,82	111.088,50		970.368,28
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.393.129,40	111.088,50	37.590,82		2.319.631,72
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.281,67	561,27	561,27		131.281,67
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.281,67	561,27	561,27		131.281,67
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		54.583,69	561,27			54.022,42
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		54.583,69	561,27			54.022,42
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		54.583,69	561,27			54.022,42
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		76.697,98		561,27		77.259,25
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		76.697,98		561,27		77.259,25
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		76.697,98		561,27		77.259,25
Total Geral :		18.853.579,11	18.853.579,11	4.485.505,76	4.485.505,76	19.058.615,06	19.058.615,06

Janaina Sarcinelli Vervloet

Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto

Diretor Executivo do SAAE