



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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.428.832,96		1.044.872,76	1.044.643,42	3.429.062,30	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	731.322,29		1.044.872,76	1.036.788,15	739.406,90	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.368,56		809.928,96	760.260,77	301.036,75	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.368,56		809.928,96	760.260,77	301.036,75	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.368,56		809.928,96	760.260,77	301.036,75	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.895,58		395.450,25	379.912,55	17.433,28	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	1.618,95		72.685,43	57.147,73	17.156,65	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	276,63		322.764,82	322.764,82	276,63	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	9.997,75		273.666,23	269.457,58	14.206,40	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	1.271,92		70.582,36	69.467,34	2.386,94	
11111300002	F BANESTES	8.725,83		203.083,87	199.990,24	11.819,46	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	239.475,23		140.812,48	110.890,64	269.397,07	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	38.142,19		342,17		38.484,36	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	201.333,04		140.470,31	110.890,64	230.912,71	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	224.443,08		217.141,07	267.483,75	174.100,40	
11220000000	CLIENTES	309.546,90		217.141,07	266.466,56	260.221,41	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	309.546,90		217.141,07	266.466,56	260.221,41	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	309.546,90		217.141,07	266.466,56	260.221,41	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.022,42			1.017,19	53.005,23	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.022,42			1.017,19	53.005,23	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	54.022,42			1.017,19	53.005,23	
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	17.303,92		1.240,00		18.543,92	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.169,56		1.240,00		16.409,56	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.169,56		1.240,00		16.409,56	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.169,56		1.240,00		16.409,56	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	15.169,56		1.240,00		16.409,56	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	15.169,56		1.240,00		16.409,56	
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	231.014,46		16.562,73	9.043,63	238.533,56	
11560000000	ALMOXARIFADO	202.554,46		16.562,73	9.043,63	210.073,56	

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.554,46		16.562,73	9.043,63	210.073,56	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	196.236,08		13.326,27	8.393,68	201.168,67	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.647,09			97,77	1.549,32	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.757,39				2.757,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS	490,00		510,00	25,00	975,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.423,90		2.726,46	527,18	3.623,18	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	28.460,00				28.460,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.460,00				28.460,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.803,82				1.803,82	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.803,82				1.803,82	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.803,82				1.803,82	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.803,82				1.803,82	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.697.510,67			7.855,27	2.689.655,40	
123000000000	IMOBILIZADO	2.697.510,67			7.855,27	2.689.655,40	
123100000000	BENS MOVEIS	482.749,71				482.749,71	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	482.749,71				482.749,71	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.449,09				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	
1231101021000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	45.222,22				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 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	

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 - MAIO 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		529.619,29		7.855,27		537.474,56
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		529.619,29		7.855,27		537.474,56
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		293.039,54		5.024,70		298.064,24
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		71.726,51		1.126,67		72.853,18
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		79.318,56		905,25		80.223,81
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.829,59		291,48		14.121,07
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.756,43		53,09		4.809,52
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		123.408,45		2.648,21		126.056,66
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		236.579,75		2.830,57		239.410,32
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		236.579,75		2.830,57		239.410,32
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.404.762,75	684.386,17	665.499,89		3.385.876,47
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		167.989,53	289.392,05	270.505,77		149.103,25
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.344,64	148.010,65	142.710,99		73.044,98
211100000000 PESSOAL A PAGAR		54.251,48	90.569,55	93.632,44		57.314,37
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		54.251,48	90.569,55	93.632,44		57.314,37
211110100000 PESSOAL A PAGAR		54.251,48	90.569,55	93.632,44		57.314,37
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			70.819,30	70.819,30		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.644,05	4.644,05		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		14.302,82	3.404,05	5.846,88		16.745,65
211110103000 F FÉRIAS			6.209,55	6.209,55		
211110103000 P FÉRIAS		39.948,66	5.492,60	6.112,66		40.568,72
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			10.335,63	10.335,63		
211220000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			10.335,63	10.335,63		
211220700000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			10.335,63	10.335,63		
211220700001 F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			10.335,63	10.335,63		
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.391,69	1.391,69		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.391,69	1.391,69		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.391,69	1.391,69		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.093,16	45.713,78	37.351,23		15.730,61
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.527,39	42.630,70	33.968,60		12.865,29
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.427,82	20.855,64	21.315,35		10.887,53
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.099,57	21.775,06	12.653,25		1.977,76
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.565,77	3.083,08	3.382,63		2.865,32
211430100000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.565,77	3.083,08	3.382,63		2.865,32
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.541,54	3.083,08	3.121,23		1.579,69
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.024,23		261,40		1.285,63
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.207,84	117.856,80	103.622,51		63.973,55
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		78.207,84	117.856,80	103.622,51		63.973,55
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.207,84	117.856,80	103.622,51		63.973,55
213110100000 F FORNECEDORES NACIONAIS		78.207,84	117.856,80	103.622,51		63.973,55
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			78.207,84	117.856,80		63.973,55
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.311,48	2.311,48		

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 - MAIO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21410000000			2.311,48	2.311,48		
21412000000						
214121100000	F					
21413000000			2.311,48	2.311,48		
214131100000	F		2.311,48	2.311,48		
214139900000	F					
218000000000		11.437,05	21.213,12	21.860,79		12.084,72
218800000000		11.437,05	20.193,92	20.501,87		11.745,00
218810000000		4.097,37	4.382,23	4.382,23		4.097,37
218810100000	F	4.097,37	4.382,23	4.382,23		4.097,37
218810110000	F		673,81	673,81		
218810113000	F		86,61	86,61		
218810113009	F		86,61	86,61		
218810115000		4.097,37	3.621,81	3.621,81		4.097,37
218810115001	F	4.097,37	3.621,81	3.621,81		4.097,37
218820000000		6.635,91	13.058,64	13.351,16		6.928,43
218820100000		6.635,91	13.058,64	13.351,16		6.928,43
218820101000		6.635,91	13.058,64	13.351,16		6.928,43
218820101003	F	213,18	213,18	213,18		213,18
218820101004	F	6.422,73	12.845,46	13.137,98		6.715,25
218830000000		703,77	2.753,05	2.768,48		719,20
218830100000		703,77	2.753,05	2.768,48		719,20
218830102000		703,77	1.407,54	1.422,97		719,20
218830102001	F	703,77	1.407,54	1.422,97		719,20
218830102002	F					
218830102003	F					
218830104000			1.345,51	1.345,51		
218830104002	F		1.345,51	1.345,51		
218850000000						
218850100000						
218850108000						
218850108001	F					
218900000000			1.019,20	1.358,92		339,72
218910000000			1.019,20	1.358,92		339,72
218910200000	F		1.019,20	1.358,92		339,72
230000000000		3.236.773,22	394.994,12	394.994,12		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	394.994,12	394.994,12		2.438.653,42
237100000000		2.438.653,42	394.994,12	394.994,12		2.438.653,42
237110000000		3.552.353,99	394.994,12			3.157.359,87
237110100000	P					
237110200000	P	3.552.353,99	394.994,12			3.157.359,87

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 - MAIO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711030000						
	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
237110300999	P					
	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
23712000000		394.994,12			394.994,12	
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					
23712010000	P					
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
23712020000	P					
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
23713000000		701.343,88				701.343,88
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					
23713010000	P					
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
23713020000	P					
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
23715000000		17.362,57				17.362,57
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
23715020000	P					
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
30000000000		979.756,83		210.323,01	2.441,29	1.187.638,55
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
31000000000		380.302,69		88.434,47		468.737,16
	PESSOAL E ENCARGOS					
31100000000		314.762,43		83.495,79		398.258,22
	REMUNERACAO A PESSOAL					
31110000000		272.988,98		74.932,64		347.921,62
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					
31111000000		272.988,98		74.932,64		347.921,62
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
31111010000		250.008,27		69.044,74		319.053,01
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
31111010100	P	155.016,24		41.938,37		196.954,61
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
31111010200	P	2.023,85		478,41		2.502,26
	ADICIONAL NOTURNO					
31111010400	P	3.867,53		919,58		4.787,11
	ABONO DE PERMANÊNCIA					
31111010500	P	4.682,09		1.178,06		5.860,15
	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
31111010600	P	17.790,85		5.212,95		23.003,80
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
31111011600	P	13.790,39		3.288,74		17.079,13
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
31111011800	P	10.782,75		2.821,55		13.604,30
	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					
31111012100	P	9.162,90		4.148,99		13.311,89
	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
31111012200	P	20.496,97		5.239,16		25.736,13
	13. SALÁRIO					
31111012300	P			716,95		716,95
	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO					
31111012400	P	5.587,25		1.355,75		6.943,00
	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					
31111012900	P	142,68				142,68
	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL					
31111013200	P	6.664,77		1.746,23		8.411,00
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO					
31111020000		22.980,71		5.887,90		28.868,61
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
31111020300	P	22.980,71		5.887,90		28.868,61
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
31120000000		41.773,45		8.563,15		50.336,60
	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					
31121000000		41.773,45		8.563,15		50.336,60
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
31121010000		24.993,67		6.252,28		31.245,95
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
31121012100	P	2.046,07		607,92		2.653,99
	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
31121012200	P	2.747,27		607,72		3.354,99
	13. SALARIO					
31121012400	P	53,77				53,77
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
31121013100	P	20.146,56		5.036,64		25.183,20
	SUBSÍDIOS					
31121040000		16.779,78		2.310,87		19.090,65
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
31121040400	P	3.418,95		645,26		4.064,21
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO					
31121041000	P	4.813,47				4.813,47
	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO					
31121049900	P	8.547,36		1.665,61		10.212,97
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					
31200000000		59.153,41		3.606,81		62.760,22
	ENCARGOS PATRONAIS					
31210000000		49.731,89		1.765,72		51.497,61
	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					

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 - MAIO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120000000			49.731,89		51.497,61	
312120100000	P		49.731,89		51.497,61	
312200000000			9.421,52		11.262,61	
312210000000			377,35		638,75	
312210100000	P		261,40		522,80	
312219900000	P		115,95		115,95	
312230000000			9.044,17		10.623,86	
312230100000	P		9.044,17		10.623,86	
313000000000			6.386,85		7.718,72	
313100000000			6.386,85		7.718,72	
313110000000	P		6.386,85		7.718,72	
320000000000			235,93		295,75	
329000000000			235,93		295,75	
329100000000			235,93		295,75	
329110000000			235,93		295,75	
329111200000			235,93		295,75	
329111201000	P		235,93		295,75	
330000000000			532.058,30		637.375,90	
331000000000			71.268,93		80.312,56	
331100000000			71.268,93		80.312,56	
331110000000			71.268,93		80.312,56	
331110600000	P		825,98		923,75	
331111600000	P		472,79		999,97	
331112400000	P		4.516,54		4.516,54	
331119900000	P		65.453,62		73.872,30	
332000000000			429.584,65		518.003,35	
332100000000			1.698,68		3.057,60	
332110000000			1.698,68		3.057,60	
332110100000	P		1.698,68		3.057,60	
332200000000			1.302,00		1.302,00	
332210000000			1.302,00		1.302,00	
332210800000	P		1.302,00		1.302,00	
332300000000			426.583,97		513.643,75	
332310000000			424.142,68		513.643,75	
332310200000	P		7.200,00		7.200,00	
332310400000	P		1.670,11		1.802,14	
332310600000	P		1.827,00		12.949,00	
332310700000	P		42.624,57		54.611,81	
332310800000	P		79.455,99		101.783,06	
332310900000	P		1.157,50		1.157,50	
332311100000	P		10.999,61		12.241,61	
332312900000	P		3.006,30		3.006,30	
332313000000	P				1.682,00	
332313200000	P		21.052,04		24.659,79	

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	255.149,56		37.400,98		292.550,54	
332320000000	SERVIÇOS 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	31.204,72		7.855,27		39.059,99	
333100000000	DEPRECIACAO	31.204,72		7.855,27		39.059,99	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	31.204,72		7.855,27		39.059,99	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	31.204,72		7.855,27		39.059,99	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	19.882,44		5.024,70		24.907,14	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	11.322,28		2.830,57		14.152,85	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.815,61		11.758,35		71.573,96	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.815,61		11.758,35		71.573,96	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	59.815,61		11.758,35		71.573,96	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	59.815,61		11.758,35		71.573,96	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.815,61		11.758,35		71.573,96	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	18.455,84		1.422,72		19.878,56	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	41.359,77		10.335,63		51.695,40	
370000000000	TRIBUTARIAS	7.344,30		2.311,48		9.655,78	
372000000000	CONTRIBUICOES	7.344,30		2.311,48		9.655,78	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.344,30		2.311,48		9.655,78	
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		2.311,48		5.174,82	
372130200000	P PIS/PASEP	2.602,94		2.311,48		4.914,42	
372130400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	260,40				260,40	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.003.827,04		226.997,34		1.230.824,38
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		977.704,75		220.247,89		1.197.952,64
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		977.704,75		220.247,89		1.197.952,64
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		977.704,75		220.247,89		1.197.952,64
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		977.704,75		220.247,89		1.197.952,64
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		977.704,75		220.247,89		1.197.952,64
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.473,63		6.323,33		28.796,96
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.759,56		3.901,35		18.660,91
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.759,56		3.901,35		18.660,91
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		14.759,56		3.901,35		18.660,91
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.714,07		2.421,98		10.136,05
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.714,07		2.421,98		10.136,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.714,07		2.421,98		10.136,05
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.648,66		426,12		4.074,78
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.648,66		426,12		4.074,78
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.648,66		426,12		4.074,78
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.648,66		426,12		4.074,78
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.995.668,70		411.537,47	287.869,00	9.119.337,17	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.899.631,72		411.537,47	287.869,00	9.023.300,19	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	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 - MAIO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52110000000						
52110000000						
52200000000						
52210000000						
52211000000						
52211010000						
52212000000						
52212010000						
52213000000						
52213030000						
52213090000						
52213990000						
52219000000						
52219040000						
52290000000						
52292000000						
52292010000						
52292010100						
52292010300						
53000000000						
53100000000						
53110000000						
53170000000						
53200000000						
53210000000						
53270000000						
60000000000						
62000000000						
62100000000						
62110000000						
62120000000						
62200000000						
62210000000						
62211000000						
62213000000						
62213010000						
62213020000						
62213030000						
62213040000						
62290000000						
62292000000						
62292010000						
62292010100						
62292010200						

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 - MAIO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		81.901,40	226.557,06	221.436,15		76.780,49
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		858.398,93		226.557,06		1.084.955,99
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 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 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	5.654.356,57		520.891,93	70.000,00	6.105.248,50	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	985.943,99		172.311,91		1.158.255,90	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	985.943,99		172.311,91		1.158.255,90	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	985.943,99		172.311,91		1.158.255,90	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	985.943,99		172.311,91		1.158.255,90	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	936.138,99		172.311,91		1.108.450,90	
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.805,00				49.805,00	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.537.130,91		348.580,02	70.000,00	4.815.710,93	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.247.130,91		278.580,02		1.525.710,93	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.247.130,91		278.580,02		1.525.710,93	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.230.127,18		278.580,02		1.508.707,20	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.003,73				17.003,73	
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.290.000,00		70.000,00	70.000,00	3.290.000,00	
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.290.000,00		70.000,00	70.000,00	3.290.000,00	
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.290.000,00		70.000,00	70.000,00	3.290.000,00	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.290.000,00		70.000,00	70.000,00	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 CREDORES		5.654.356,57	1.376.528,48	1.827.420,41		6.105.248,50
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		985.943,99	120.576,89	292.888,80		1.158.255,90
812000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		985.943,99	120.576,89	292.888,80		1.158.255,90
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		985.943,99	120.576,89	292.888,80		1.158.255,90
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		985.943,99	120.576,89	292.888,80		1.158.255,90
812310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		936.138,99	113.716,89	286.028,80		1.108.450,90
812310201000 C A EXECUTAR		594.878,60	113.716,89	220.442,71		701.604,42
812310202000 C EXECUTADOS		341.260,39		65.586,09		406.846,48
812310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		49.805,00	6.860,00	6.860,00		49.805,00

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		39.400,00	6.860,00		32.540,00	
812310402000	C EXECUTADOS		10.405,00		6.860,00	17.265,00	
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.537.130,91	1.254.934,40	1.533.514,42	4.815.710,93	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.247.130,91	1.045.527,93	1.324.107,95	1.525.710,93	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.247.130,91	1.045.527,93	1.324.107,95	1.525.710,93	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.203.997,36		576.598,30	730.087,13	1.050.508,53	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.203.997,36		576.598,30	300.299,24	1.480.296,42	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				429.787,89	429.787,89	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.379.331,39	229.305,15	131.537,47	1.281.563,71	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.371.055,59	221.029,35	131.537,47	1.281.563,71	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.275,80	8.275,80			
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		93.338,45	239.624,48	234.811,52	88.525,49	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		81.901,40	226.557,06	221.436,15	76.780,49	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.437,05	13.067,42	13.375,37	11.745,00	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		914.910,24		214.604,41	1.129.514,65	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.413,83		13.067,42	74.481,25	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.134,36			2.134,36	
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.290.000,00	209.406,47	209.406,47	3.290.000,00	
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.290.000,00	209.406,47	209.406,47	3.290.000,00	
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.290.000,00	209.406,47	209.406,47	3.290.000,00	
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.290.000,00	209.406,47	209.406,47	3.290.000,00	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		970.368,28	201.537,47	77.869,00	846.699,81	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.319.631,72	7.869,00	131.537,47	2.443.300,19	
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.017,19	1.017,19	131.281,67	
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.017,19	1.017,19	131.281,67	
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		54.022,42	1.017,19		53.005,23	
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		54.022,42	1.017,19		53.005,23	
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		54.022,42	1.017,19		53.005,23	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		77.259,25		1.017,19	78.276,44	
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		77.259,25		1.017,19	78.276,44	
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		77.259,25		1.017,19	78.276,44	
Total Geral :		19.058.615,06	19.058.615,06	5.641.563,71	5.641.563,71	19.841.286,52	19.841.286,52

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE