



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 - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.429.062,30		1.052.281,59	930.651,04	3.550.692,85	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	739.406,90		1.031.383,59	922.795,77	847.994,72	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.036,75		716.668,26	674.283,85	343.421,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.036,75		716.668,26	674.283,85	343.421,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	301.036,75		716.668,26	674.283,85	343.421,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.433,28		355.783,56	352.592,58	20.624,26	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	17.156,65		79.632,56	76.375,43	20.413,78	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	276,63		276.151,00	276.217,15	210,48	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	14.206,40		235.278,52	233.096,55	16.388,37	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	2.386,94		63.370,81	62.399,33	3.358,42	
111113000002	F BANESTES	11.819,46		171.907,71	170.697,22	13.029,95	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	269.397,07		125.606,18	88.594,72	306.408,53	
111115000001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	38.484,36		12.367,26		50.851,62	
111115000002	F BANESTES - 1.026.156-8	230.912,71		113.238,92	88.594,72	255.556,91	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	174.100,40		291.167,04	228.679,87	236.587,57	
112200000000	CLIENTES	260.221,41		291.167,04	227.085,12	324.303,33	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	260.221,41		291.167,04	227.085,12	324.303,33	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	260.221,41		291.167,04	227.085,12	324.303,33	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.005,23			1.594,75	51.410,48	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	53.005,23			1.594,75	51.410,48	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	53.005,23			1.594,75	51.410,48	
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	18.543,92		1.824,21		20.368,13	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.409,56		1.824,21		18.233,77	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.409,56		1.824,21		18.233,77	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.409,56		1.824,21		18.233,77	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	16.409,56		1.824,21		18.233,77	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	16.409,56		1.824,21		18.233,77	
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	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.388,45				5.388,45	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	5.388,45				5.388,45	
114110200000	P ACOES	5.388,45				5.388,45	
115000000000	ESTOQUES	238.533,56		21.724,08	18.629,53	241.628,11	
115600000000	ALMOXARIFADO	210.073,56		21.724,08	18.629,53	213.168,11	

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 - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	210.073,56		21.724,08	18.629,53	213.168,11	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	201.168,67		21.374,08	18.209,12	204.333,63	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.549,32			240,34	1.308,98	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.757,39		350,00	23,91	3.083,48	
11561040000	P AUTOPEÇAS	975,00				975,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.623,18			156,16	3.467,02	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	28.460,00				28.460,00	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.460,00				28.460,00	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.803,82			1.202,52	601,30	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.803,82			1.202,52	601,30	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.803,82			1.202,52	601,30	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.803,82			1.202,52	601,30	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.689.655,40		20.898,00	7.855,27	2.702.698,13	
12300000000	IMOBILIZADO	2.689.655,40		20.898,00	7.855,27	2.702.698,13	
12310000000	BENS MOVEIS	482.749,71				482.749,71	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	482.749,71				482.749,71	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.449,09				148.449,09	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.621,65				5.621,65	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA	18.893,57				18.893,57	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	45.222,22				45.222,22	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.321,93				77.321,93	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	104.967,29				104.967,29	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.967,29				104.967,29	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	38.908,44				38.908,44	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.255,89				10.255,89	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	22.013,03				22.013,03	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.079,22				7.079,22	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22				7.079,22	
12311050000	VEICULOS	183.345,67				183.345,67	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	169.762,61				169.762,61	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.744.380,25		20.898,00		2.765.278,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25		20.898,00		2.765.278,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	2.332.807,23				2.332.807,23	
12321010300	P EDIFICIOS	1.346.170,55				1.346.170,55	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	986.636,68				986.636,68	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	332.651,26				332.651,26	
12321050600	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.651,26				332.651,26	
123210506001	P REDES E RAMAIS DE AGUA	44.881,54				44.881,54	
123210506002	P REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	287.769,72				287.769,72	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	78.921,76				78.921,76	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	61.489,61				61.489,61	

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 - JUNHO 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
123210700000	P INSTALACOES			20.898,00		20.898,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		537.474,56		7.855,27		545.329,83
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		537.474,56		7.855,27		545.329,83
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		298.064,24		5.024,70		303.088,94
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		72.853,18		1.126,67		73.979,85
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		80.223,81		905,25		81.129,06
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.121,07		291,48		14.412,55
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.809,52		53,09		4.862,61
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		126.056,66		2.648,21		128.704,87
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		239.410,32		2.830,57		242.240,89
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		239.410,32		2.830,57		242.240,89
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.385.876,47	247.955,65	276.389,46		3.414.310,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		149.103,25	247.955,65	276.389,46		177.537,06
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.044,98	131.146,52	141.163,01		83.061,47
211100000000	PESSOAL A PAGAR		57.314,37	83.698,85	92.307,01		65.922,53
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		57.314,37	83.698,85	92.307,01		65.922,53
211110100000	PESSOAL A PAGAR		57.314,37	83.698,85	92.307,01		65.922,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			72.798,82	72.798,82		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.264,31	2.264,31		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		16.745,65	440,10	6.059,31		22.364,86
211110103000	F FÉRIAS			4.097,81	4.097,81		
211110103000	P FÉRIAS		40.568,72	4.097,81	7.086,76		43.557,67
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			10.727,38	10.727,38		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			10.727,38	10.727,38		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			10.727,38	10.727,38		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.730,61	26.384,66	27.792,99		17.138,94
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.865,29	23.225,28	24.266,98		13.906,99
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.887,53	21.775,06	21.747,09		10.859,56
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.977,76	1.450,22	2.519,89		3.047,43
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.865,32	3.159,38	3.526,01		3.231,95
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.865,32	3.159,38	3.526,01		3.231,95
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.579,69	3.159,38	3.264,61		1.684,92
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.285,63		261,40		1.547,03
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.973,55	90.245,24	106.388,30		80.116,61
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		63.973,55	90.245,24	106.388,30		80.116,61
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.973,55	90.245,24	106.388,30		80.116,61
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		63.973,55	90.245,24	106.388,30		80.116,61
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			63.973,55	90.245,24		80.116,61
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						

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 - JUNHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.157.359,87				3.157.359,87
23711030000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999 P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
23712000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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	1.187.638,55		227.373,70		1.415.012,25	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	468.737,16		101.388,00		570.125,16	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	398.258,22		85.944,89		484.203,11	
311000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	347.921,62		76.892,09		424.813,71	
311100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.921,62		76.892,09		424.813,71	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	319.053,01		71.739,28		390.792,29	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.954,61		43.303,21		240.257,82	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	2.502,26		522,33		3.024,59	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	4.787,11		1.078,47		5.865,58	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.860,15		1.178,06		7.038,21	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.003,80		4.830,40		27.834,20	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.079,13		3.637,99		20.717,12	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.604,30		3.075,80		16.680,10	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.311,89		4.842,83		18.154,72	
311110122000 P 13. SALÁRIO	25.736,13		5.451,39		31.187,52	
311110123000 P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	716,95				716,95	
311110124000 P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.943,00		1.636,01		8.579,01	
311110129000 P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	142,68				142,68	
311110132000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.411,00		2.182,79		10.593,79	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.868,61		5.152,81		34.021,42	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.868,61		5.152,81		34.021,42	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.336,60		9.052,80		59.389,40	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.336,60		9.052,80		59.389,40	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.245,95		6.252,48		37.498,43	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALARIOS			5.036,64		5.036,64	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.653,99		607,92		3.261,91	
311210122000 P 13. SALARIO	3.354,99		607,92		3.962,91	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53,77				53,77	
311210131000 P SUBSÍDIOS	25.183,20				25.183,20	
311210400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.090,65		2.800,32		21.890,97	
311210401000 P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			2.155,06		2.155,06	
311210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	4.064,21		645,26		4.709,47	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.813,47				4.813,47	

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 - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.212,97				10.212,97	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS	62.760,22		13.875,55		76.635,77	
312100000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.497,61		11.929,23		63.426,84	
312120000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.497,61		11.929,23		63.426,84	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.497,61		11.929,23		63.426,84	
312200000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.262,61		1.946,32		13.208,93	
312210000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	638,75		261,40		900,15	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	522,80		261,40		784,20	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115,95				115,95	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.623,86		1.684,92		12.308,78	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.623,86		1.684,92		12.308,78	
313000000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.718,72		1.567,56		9.286,28	
313100000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.718,72		1.567,56		9.286,28	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.718,72		1.567,56		9.286,28	
320000000000	P BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	295,75		59,82		355,57	
329000000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	295,75		59,82		355,57	
329100000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	295,75		59,82		355,57	
329110000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	295,75		59,82		355,57	
329111200000	P SALÁRIO-FAMÍLIA	295,75		59,82		355,57	
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	295,75		59,82		355,57	
330000000000	P USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	637.375,90		102.822,08		740.197,98	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.312,56		18.629,53		98.942,09	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL	80.312,56		18.629,53		98.942,09	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.312,56		18.629,53		98.942,09	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	923,75		240,34		1.164,09	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	999,97		156,16		1.156,13	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.516,54		23,91		4.540,45	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.872,30		18.209,12		92.081,42	
332000000000	P SERVIÇOS	518.003,35		76.337,28		594.340,63	
332100000000	P DIÁRIAS	3.057,60		2.268,54		5.326,14	
332110000000	P DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.057,60		2.268,54		5.326,14	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.057,60		2.268,54		5.326,14	
332200000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.302,00				1.302,00	
332210000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.302,00				1.302,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.302,00				1.302,00	
332300000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	513.643,75		74.068,74		587.712,49	
332310000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	513.643,75		74.068,74		587.712,49	
332310200000	P PERÍCIAS	7.200,00				7.200,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.802,14		533,10		2.335,24	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.949,00		376,00		13.325,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	54.611,81		13.577,66		68.189,47	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	101.783,06		19.672,70		121.455,76	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,50				1.157,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.241,61		348,42		12.590,03	

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 - JUNHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312900000 P SEGUROS EM GERAL	3.006,30		1.202,52		4.208,82	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.682,00				1.682,00	
332313200000 P SERVIÇOS BANCARIOS	24.659,79		6.815,43		31.475,22	
332313300000 P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			366,00		366,00	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.550,54		31.176,91		323.727,45	
332320000000 P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
332329900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333000000000 P DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	39.059,99		7.855,27		46.915,26	
333100000000 P DEPRECIACAO	39.059,99		7.855,27		46.915,26	
333110000000 P DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	39.059,99		7.855,27		46.915,26	
333110100000 P DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	39.059,99		7.855,27		46.915,26	
333110101000 P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	24.907,14		5.024,70		29.931,84	
333110102000 P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	14.152,85		2.830,57		16.983,42	
350000000000 P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.573,96		17.749,57		89.323,53	
351000000000 P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.573,96		17.749,57		89.323,53	
351300000000 P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	71.573,96		17.749,57		89.323,53	
351320000000 P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	71.573,96		17.749,57		89.323,53	
351320200000 P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.573,96		17.749,57		89.323,53	
351320201000 P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.878,56		7.413,94		27.292,50	
351320202000 P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	51.695,40		10.335,63		62.031,03	
370000000000 P TRIBUTARIAS	9.655,78		5.354,23		15.010,01	
372000000000 P CONTRIBUICOES	9.655,78		5.354,23		15.010,01	
372100000000 P CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.655,78		5.354,23		15.010,01	
372110000000 P CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.480,96				4.480,96	
372110200000 P PIS/PASEP	4.480,96				4.480,96	
372130000000 P CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	5.174,82		5.354,23		10.529,05	
372130200000 P PIS/PASEP	4.914,42		5.354,23		10.268,65	
372130400000 P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	260,40				260,40	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.230.824,38		320.570,44		1.551.394,82
430000000000 P EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.197.952,64		309.119,47		1.507.072,11
433000000000 P EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.197.952,64		309.119,47		1.507.072,11
433100000000 P VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.197.952,64		309.119,47		1.507.072,11
433110000000 P VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.197.952,64		309.119,47		1.507.072,11
433119900000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.197.952,64		309.119,47		1.507.072,11
440000000000 P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.796,96		6.667,88		35.464,84
442000000000 P JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.660,91		4.105,20		22.766,11
442900000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.660,91		4.105,20		22.766,11
442910000000 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		18.660,91		4.105,20		22.766,11
445000000000 P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.136,05		2.562,68		12.698,73
445200000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.136,05		2.562,68		12.698,73
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.136,05		2.562,68		12.698,73
490000000000 P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.074,78		4.783,09		8.857,87
499000000000 P DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.074,78		4.783,09		8.857,87
499500000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.074,78		4.783,09		8.857,87

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 - JUNHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.074,78		4.783,09		8.857,87
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.119.337,17		108.197,79	56.700,00	9.170.834,96	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	9.023.300,19		108.197,79	56.700,00	9.074.797,98	
521000000000 PREVISÃO DA RECEITA	3.290.000,00				3.290.000,00	
521100000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.290.000,00				3.290.000,00	
521110000000 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.290.000,00				3.290.000,00	
522000000000 FIXACAO DA DESPESA	5.733.300,19		108.197,79	56.700,00	5.784.797,98	
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	72.200,00				72.200,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.200,00				72.200,00	
522130000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	72.200,00				72.200,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		72.200,00				72.200,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		72.200,00				72.200,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		72.200,00				72.200,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.443.300,19		108.197,79	56.700,00	2.494.797,98	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	2.443.300,19		108.197,79	56.700,00	2.494.797,98	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.443.300,19		108.197,79	56.700,00	2.494.797,98	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	2.568.923,69		108.197,79		2.677.121,48	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		125.623,50		56.700,00		182.323,50
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		9.119.337,17	1.352.438,88	1.403.936,67		9.170.834,96
620000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	9.023.300,19		1.352.438,88	1.403.936,67	9.074.797,98	
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	3.290.000,00		260.645,95	260.645,95	3.290.000,00	
621100000000 O RECEITA A REALIZAR	2.073.050,74		260.645,95	2.562,68	1.814.967,47	
621200000000 O RECEITA REALIZADA	1.216.949,26			258.083,27	1.475.032,53	
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.733.300,19		1.091.792,93	1.143.290,72	5.784.797,98	
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.290.000,00		599.995,36	599.995,36	3.290.000,00	
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL	846.699,81		108.197,79	56.700,00	795.202,02	
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO	2.443.300,19		491.797,57	543.295,36	2.494.797,98	
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.563,71		283.479,50	108.197,79	1.106.282,00	
622130200000 O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76.780,49	208.318,07	226.779,50		95.241,92
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.084.955,99		208.318,07		1.293.274,06
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	2.443.300,19		491.797,57	543.295,36	2.494.797,98	

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 - JUNHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62292000000						
622920100000						
622920101000	O					
622920102000	O					
622920103000	O					
622920104000	O					
630000000000						
631000000000	O					
631100000000	O					
631200000000	O					
631300000000	O					
631400000000	O					
631700000000	O					
631710000000	O					
631720000000	O					
632000000000	O					
632100000000	O					
632200000000	O					
632700000000	O					
700000000000						
710000000000						
712000000000						
712300000000						
712310000000						
712310200000	C					
712310400000	C					
720000000000						
721000000000						
721100000000						
721110000000	C					
721130000000	C					
722000000000						
722100000000						
722110000000						
722110100000	C					
730000000000						
732000000000						
732100000000						
732120000000	C					
800000000000						
810000000000						
812000000000						
812300000000						
812310000000						

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 - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.108.450,90	203.960,00	91.097,48		995.588,38
812310201000	C A EXECUTAR		701.604,42	203.960,00	45.359,92		543.004,34
812310202000	C EXECUTADOS		406.846,48		45.737,56		452.584,04
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		49.805,00	20.898,00	41.796,00		70.703,00
812310401000	C A EXECUTAR		32.540,00	20.898,00	20.898,00		32.540,00
812310402000	C EXECUTADOS		17.265,00		20.898,00		38.163,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.815.710,93	799.691,91	1.059.599,39		5.075.618,41
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.525.710,93	634.794,12	894.701,60		1.785.618,41
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.525.710,93	634.794,12	894.701,60		1.785.618,41
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.050.508,53		129.461,95	330.457,70	849.512,78	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.480.296,42		129.461,95	330.457,70	1.279.300,67	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		429.787,89				429.787,89
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.281.563,71	283.479,50	108.197,79		1.106.282,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.281.563,71	283.479,50	108.197,79		1.106.282,00
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		88.525,49	221.852,67	240.347,25		107.020,07
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.780,49	208.318,07	226.779,50		95.241,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.745,00	13.534,60	13.567,75		11.778,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.129.514,65		202.164,26		1.331.678,91
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		74.481,25		13.534,60		88.015,85
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.134,36				2.134,36
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.290.000,00	164.897,79	164.897,79		3.290.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.290.000,00	164.897,79	164.897,79		3.290.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.290.000,00	164.897,79	164.897,79		3.290.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.290.000,00	164.897,79	164.897,79		3.290.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		846.699,81	108.197,79	56.700,00		795.202,02
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.443.300,19	56.700,00	108.197,79		2.494.797,98
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.594,75	1.594,75		131.281,67
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.594,75	1.594,75		131.281,67
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		53.005,23	1.594,75			51.410,48
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		53.005,23	1.594,75			51.410,48
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		53.005,23	1.594,75			51.410,48
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		78.276,44		1.594,75		79.871,19
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		78.276,44		1.594,75		79.871,19
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		78.276,44		1.594,75		79.871,19
Total Geral :		19.841.286,52	19.841.286,52	4.295.197,75	4.295.197,75	20.409.731,52	20.409.731,52

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE