



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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.550.692,85		1.178.660,52	1.107.273,69	3.622.079,68	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	847.994,72		1.170.845,12	1.099.418,42	919.421,42	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.421,16		835.652,72	809.959,30	369.114,58	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	343.421,16		835.652,72	809.959,30	369.114,58	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	343.421,16		835.652,72	809.959,30	369.114,58	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.624,26		417.968,69	415.384,82	23.208,13	
11111190001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	20.413,78		73.479,19	70.895,32	22.997,65	
11111190002	F BANESTES - 1.026.156-8	210,48		344.489,50	344.489,50	210,48	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	16.388,37		264.039,51	259.836,47	20.591,41	
11111300001	F BANCO DO BRASIL	3.358,42		71.625,21	70.364,12	4.619,51	
11111300002	F BANESTES	13.029,95		192.414,30	189.472,35	15.971,90	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	306.408,53		153.644,52	134.738,01	325.315,04	
11111500001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	50.851,62		431,24		51.282,86	
11111500002	F BANESTES - 1.026.156-8	255.556,91		153.213,28	134.738,01	274.032,18	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	236.587,57		285.435,74	260.102,30	261.921,01	
11220000000	CLIENTES	324.303,33		285.282,11	258.953,98	350.631,46	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	324.303,33		285.282,11	258.953,98	350.631,46	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	324.303,33		285.282,11	258.953,98	350.631,46	
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.410,48		153,63	1.148,32	50.415,79	
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.410,48		153,63	1.148,32	50.415,79	
11261030000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	51.410,48		153,63	1.148,32	50.415,79	
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	20.368,13		4.687,38		25.055,51	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.233,77		4.687,38		22.921,15	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.233,77		4.687,38		22.921,15	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.233,77		4.687,38		22.921,15	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.233,77		4.687,38		22.921,15	
11311010201	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	18.233,77		4.687,38		22.921,15	
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	241.628,11		40.405,15	28.755,52	253.277,74	
11560000000	ALMOXARIFADO	213.168,11		32.589,75	20.940,12	224.817,74	

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.168,11		32.589,75	20.940,12	224.817,74	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	204.333,63		26.864,24	20.520,23	210.677,64	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.308,98		1.101,50	276,94	2.133,54	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.083,48			23,91	3.059,57	
115610400000	P AUTOPEÇAS	975,00		3.134,00		4.109,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.467,02		1.490,01	119,04	4.837,99	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	28.460,00		7.815,40	7.815,40	28.460,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	28.460,00		7.815,40	7.815,40	28.460,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	601,30		4.664,13	601,30	4.664,13	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	601,30		4.664,13	601,30	4.664,13	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	601,30		4.664,13	601,30	4.664,13	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	601,30		4.664,13	601,30	4.664,13	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.702.698,13		7.815,40	7.855,27	2.702.658,26	
123000000000	IMOBILIZADO	2.702.698,13		7.815,40	7.855,27	2.702.658,26	
123100000000	BENS MOVEIS	482.749,71		7.815,40		490.565,11	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	482.749,71		7.815,40		490.565,11	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.449,09		7.815,40		156.264,49	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72		4.239,40		5.629,12	
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		3.576,00		22.469,57	
123110121000	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	2.765.278,25				2.765.278,25	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.765.278,25				2.765.278,25	
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 - JULHO 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		545.329,83		7.855,27		553.185,10
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		545.329,83		7.855,27		553.185,10
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		303.088,94		5.024,70		308.113,64
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.979,85		1.126,67		75.106,52
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.129,06		905,25		82.034,31
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.412,55		291,48		14.704,03
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.862,61		53,09		4.915,70
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		128.704,87		2.648,21		131.353,08
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		242.240,89		2.830,57		245.071,46
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		242.240,89		2.830,57		245.071,46
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.414.310,28	309.887,15	298.321,50		3.402.744,63
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		177.537,06	309.887,15	298.321,50		165.971,41
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.061,47	157.614,66	154.095,02		79.541,83
211100000000 PESSOAL A PAGAR		65.922,53	105.935,66	102.497,24		62.484,11
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		65.922,53	105.935,66	102.497,24		62.484,11
211110100000 PESSOAL A PAGAR		65.922,53	105.935,66	102.497,24		62.484,11
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			66.940,86	66.940,86		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			11.249,71	11.249,71		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		22.364,86	6.562,33	6.283,20		22.085,73
211110103000 F FÉRIAS			10.591,38	10.591,38		
211110103000 P FÉRIAS		43.557,67	10.591,38	7.432,09		40.398,38
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			10.041,81	10.041,81		
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			10.041,81	10.041,81		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			10.041,81	10.041,81		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.138,94	31.301,56	31.220,34		17.057,72
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		13.906,99	27.931,70	27.260,86		13.236,16
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.859,56	21.719,12	23.312,71		12.453,15
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.047,43	6.212,58	3.948,15		783,00
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.231,95	3.369,86	3.959,48		3.821,57
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.231,95	3.369,86	3.959,48		3.821,57
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.684,92	3.369,86	3.645,66		1.960,72
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.547,03		313,82		1.860,85
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.116,61	126.497,15	119.265,07		72.884,53
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		80.116,61	126.497,15	119.265,07		72.884,53
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		80.116,61	126.497,15	119.265,07		72.884,53
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		80.116,61	126.497,15	119.265,07		72.884,53
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			80.116,61	126.497,15		72.884,53
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						

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 - JULHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21400000000		2.580,83	2.580,83			
21410000000		2.580,83	2.580,83			
21412000000						
214121100000	F					
214130000000		2.580,83	2.580,83			
214131100000	F	2.580,83	2.580,83			
214139900000	F					
218000000000		11.778,15	23.194,51	24.961,41		13.545,05
218800000000		11.778,15	21.416,48	23.183,38		13.545,05
218810000000		4.097,37	4.366,10	4.366,10		4.097,37
218810100000	F	4.097,37	4.366,10	4.366,10		4.097,37
218810110000			673,81	673,81		
218810113000			70,48	70,48		
218810113009	F		70,48	70,48		
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		6.910,66	13.821,30	14.835,41		7.924,77
218820100000		6.910,66	13.821,30	14.835,41		7.924,77
218820101000		6.910,66	13.821,30	14.835,41		7.924,77
218820101003	F	259,38	518,76	1.491,36		1.231,98
218820101004	F	6.651,28	13.302,54	13.344,05		6.692,79
218830000000		770,12	3.229,08	3.981,87		1.522,91
218830100000		770,12	3.229,08	3.981,87		1.522,91
218830102000		770,12	1.540,24	1.723,43		953,31
218830102001	F	770,12	1.540,24	1.723,43		953,31
218830102002	F					
218830102003	F					
218830104000			1.688,84	2.258,44		569,60
218830104001	F			405,39		405,39
218830104002	F		1.688,84	1.688,84		
218830104999	F			164,21		164,21
218850000000						
218850100000						
218850108000						
218850108001	F					
218900000000			1.778,03	1.778,03		
218910000000			1.778,03	1.778,03		
218910200000	F		1.778,03	1.778,03		
230000000000		3.236.773,22				3.236.773,22
231000000000		798.119,80				798.119,80
231100000000		798.119,80				798.119,80
231110000000	P	798.119,80				798.119,80
237000000000		2.438.653,42				2.438.653,42
237100000000		2.438.653,42				2.438.653,42

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 - JULHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23711000000						3.157.359,87
237110100000	P					
237110200000	P					3.157.359,87
237110300000						
237110300999	P					
237120000000						
237120100000	P					
237120200000	P					
237130000000						
237130100000	P					701.343,88
237130200000	P					701.343,88
237150000000						
237150200000	P					17.362,57
300000000000						
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000000						
PESSOAL E ENCARGOS						
311000000000						
REMUNERACAO A PESSOAL						
311100000000						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
311110000000						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
311110100000						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110101000	P					
VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
311110102000	P					
ADICIONAL NOTURNO						
311110104000	P					
ABONO DE PERMANÊNCIA						
311110105000	P					
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
311110106000	P					
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
311110116000	P					
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
311110118000	P					
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						
311110121000	P					
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
311110122000	P					
13. SALÁRIO						
311110123000	P					
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO						
311110124000	P					
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL						
311110129000	P					
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL						
311110132000	P					
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO						
311110200000						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110203000	P					
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
311200000000						
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000000						
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100000						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101000	P					
VENCIMENTOS E SALARIOS						
311210121000	P					
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
311210122000	P					
13. SALARIO						
311210124000	P					
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
311210131000	P					
SUBSÍDIOS						
311210400000						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
311210401000	P					
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93						

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 - JULHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31121040000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	4.709,47		645,26		5.354,73	
311210410000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.813,47		361,28		5.174,75	
311210499000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	10.212,97		1.613,14		11.826,11	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	76.635,77		13.404,39	941,11	89.099,05	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.426,84		10.188,72		73.615,56	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.426,84		10.188,72		73.615,56	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.426,84		10.188,72		73.615,56	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.208,93		3.215,67	941,11	15.483,49	
312210000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	900,15		156,91	941,11	115,95	
312210100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	784,20		156,91	941,11		
312219900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115,95				115,95	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.308,78		3.058,76		15.367,54	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.308,78		3.058,76		15.367,54	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	9.286,28		5.431,99		14.718,27	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.286,28		4.731,99		14.018,27	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.286,28		4.731,99		14.018,27	
313200000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			700,00		700,00	
313210000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			700,00		700,00	
320000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	355,57		59,82		415,39	
329000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	355,57		59,82		415,39	
329100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	355,57		59,82		415,39	
329110000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	355,57		59,82		415,39	
329111200000 SALARIO-FAMILIA	355,57		59,82		415,39	
329111201000 P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	355,57		59,82		415,39	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.197,98		109.920,51	159,58	849.958,91	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.942,09		20.940,12		119.882,21	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	98.942,09		20.940,12		119.882,21	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.942,09		20.940,12		119.882,21	
331110600000 P GENEROS ALIMENTACAO	1.164,09		276,94		1.441,03	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.156,13		119,04		1.275,17	
331112400000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.540,45		23,91		4.564,36	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.081,42		20.520,23		112.601,65	
332000000000 SERVICOS	594.340,63		81.125,12	159,58	675.306,17	
332100000000 DIARIAS	5.326,14		1.778,03		7.104,17	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.326,14		1.778,03		7.104,17	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.326,14		1.778,03		7.104,17	
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	587.712,49		79.347,09	159,58	666.900,00	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	587.712,49		79.347,09	159,58	666.900,00	
332310200000 P PERICIAS	7.200,00				7.200,00	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	2.335,24		348,64		2.683,88	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.325,00		684,00		14.009,00	

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	68.189,47		13.577,66		81.767,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	121.455,76		21.357,90	159,58	142.654,08	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,50				1.157,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.590,03				12.590,03	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.208,82		601,30		4.810,12	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.682,00		4.253,00		5.935,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	31.475,22		6.082,17		37.557,39	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	366,00				366,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.727,45		32.442,42		356.169,87	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	46.915,26		7.855,27		54.770,53	
333100000000	DEPRECIACAO	46.915,26		7.855,27		54.770,53	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	46.915,26		7.855,27		54.770,53	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	46.915,26		7.855,27		54.770,53	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.931,84		5.024,70		34.956,54	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.983,42		2.830,57		19.813,99	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	89.323,53		10.335,63		99.659,16	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.323,53		10.335,63		99.659,16	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	89.323,53		10.335,63		99.659,16	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	89.323,53		10.335,63		99.659,16	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	89.323,53		10.335,63		99.659,16	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	27.292,50				27.292,50	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	62.031,03		10.335,63		72.366,66	
370000000000	TRIBUTARIAS	15.010,01				15.010,01	
372000000000	CONTRIBUICOES	15.010,01				15.010,01	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.010,01				15.010,01	
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	10.529,05				10.529,05	
372130200000	P PIS/PASEP	10.268,65				10.268,65	
372130400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	260,40				260,40	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.551.394,82		301.660,28		1.853.055,10
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.507.072,11		293.171,59		1.800.243,70
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.507.072,11		293.171,59		1.800.243,70
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.507.072,11		293.171,59		1.800.243,70
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.507.072,11		293.171,59		1.800.243,70
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.507.072,11		293.171,59		1.800.243,70
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.464,84		7.373,53		42.838,37
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.766,11		4.630,19		27.396,30
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.766,11		4.630,19		27.396,30
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		22.766,11		4.630,19		27.396,30
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		12.698,73		2.743,34		15.442,07
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		12.698,73		2.743,34		15.442,07

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 - JULHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.698,73		2.743,34		15.442,07
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.857,87		1.115,16		9.973,03
499000000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.857,87		1.115,16		9.973,03
499500000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		8.857,87		1.115,16		9.973,03
499510000000 P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.857,87		1.115,16		9.973,03
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.170.834,96		319.334,15	189.618,00	9.300.551,11	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	9.074.797,98		319.334,15	189.618,00	9.204.514,13	
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	5.784.797,98		319.334,15	189.618,00	5.914.514,13	
522100000000 DOTACAO ORCAMENTARIA	3.290.000,00		180.000,00	180.000,00	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		45.000,00		117.200,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.200,00		45.000,00		117.200,00	
522130000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			135.000,00	135.000,00		
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	72.200,00		45.000,00		117.200,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		72.200,00		45.000,00		117.200,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			90.000,00	90.000,00		
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		72.200,00		45.000,00		117.200,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		72.200,00		45.000,00		117.200,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.494.797,98		139.334,15	9.618,00	2.624.514,13	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	2.494.797,98		139.334,15	9.618,00	2.624.514,13	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.494.797,98		139.334,15	9.618,00	2.624.514,13	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	2.677.121,48		139.334,15		2.816.455,63	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		182.323,50		9.618,00		191.941,50
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	9.170.834,96		1.478.012,40	1.607.728,55	9.300.551,11	
620000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	9.074.797,98		1.478.012,40	1.607.728,55	9.204.514,13	
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	3.290.000,00		280.089,69	280.089,69	3.290.000,00	
621100000000 O RECEITA A REALIZAR	1.814.967,47		280.089,69	3.762,85	1.538.640,63	
621200000000 O RECEITA REALIZADA	1.475.032,53			276.326,84	1.751.359,37	
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.784.797,98		1.197.922,71	1.327.638,86	5.914.514,13	
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.290.000,00		691.128,43	691.128,43	3.290.000,00	
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL	795.202,02		184.334,15	54.618,00	665.485,87	
622130000000 O CRÉDITO UTILIZADO	2.494.797,98		506.794,28	636.510,43	2.624.514,13	
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.106.282,00		254.234,38	139.493,73	991.541,35	

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95.241,92	252.559,90	244.616,38		87.298,40
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.293.274,06		252.400,32		1.545.674,38
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.494.797,98	506.794,28	636.510,43		2.624.514,13
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.494.797,98	506.794,28	636.510,43		2.624.514,13
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.494.797,98	506.794,28	636.510,43		2.624.514,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.106.282,00	254.234,38	139.493,73		991.541,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		95.241,92	252.559,90	244.616,38		87.298,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.293.274,06		252.400,32		1.545.674,38
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	6.273.191,46		363.808,85	45.000,00	6.592.000,31	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.066.291,38		37.641,00		1.103.932,38	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.291,38		37.641,00		1.103.932,38	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.066.291,38		37.641,00		1.103.932,38	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.291,38		37.641,00		1.103.932,38	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	995.588,38		37.641,00		1.033.229,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	70.703,00				70.703,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.075.618,41		326.014,22	45.000,00	5.356.632,63	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.785.618,41		281.014,22		2.066.632,63	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.785.618,41		281.014,22		2.066.632,63	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.768.614,68		281.014,22		2.049.628,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.003,73				17.003,73	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.290.000,00		45.000,00	45.000,00	3.290.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.290.000,00		45.000,00	45.000,00	3.290.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.290.000,00		45.000,00	45.000,00	3.290.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.290.000,00		45.000,00	45.000,00	3.290.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	131.281,67		153,63		131.435,30	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	131.281,67		153,63		131.435,30	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.281,67		153,63		131.435,30	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	131.281,67		153,63		131.435,30	
800000000000	CONTROLES CREDORES		6.273.191,46	961.965,08	1.280.773,93		6.592.000,31

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.066.291,38	93.150,25	130.791,25		1.103.932,38
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.066.291,38	93.150,25	130.791,25		1.103.932,38
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.066.291,38	93.150,25	130.791,25		1.103.932,38
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.066.291,38	93.150,25	130.791,25		1.103.932,38
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		995.588,38	86.175,25	123.816,25		1.033.229,38
81231020100	C A EXECUTAR		543.004,34	86.175,25	73.230,29		530.059,38
81231020200	C EXECUTADOS		452.584,04		50.585,96		503.170,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		70.703,00	6.975,00	6.975,00		70.703,00
81231040100	C A EXECUTAR		32.540,00	6.975,00			25.565,00
81231040200	C EXECUTADOS		38.163,00		6.975,00		45.138,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.075.618,41	867.666,51	1.148.680,73		5.356.632,63
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.785.618,41	673.714,36	954.728,58		2.066.632,63
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.785.618,41	673.714,36	954.728,58		2.066.632,63
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	849.512,78		153.184,37	304.482,44	698.214,71	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.279.300,67		153.184,37	304.482,44	1.128.002,60	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		429.787,89				429.787,89
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.106.282,00	254.234,38	139.493,73		991.541,35
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.106.282,00	254.234,38	139.493,73		991.541,35
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		107.020,07	266.295,61	260.118,99		100.843,45
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95.241,92	252.559,90	244.616,38		87.298,40
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.778,15	13.735,71	15.502,61		13.545,05
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.331.678,91		236.897,71		1.568.576,62
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		88.015,85		13.735,71		101.751,56
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.134,36				2.134,36
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.290.000,00	193.952,15	193.952,15		3.290.000,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.290.000,00	193.952,15	193.952,15		3.290.000,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.290.000,00	193.952,15	193.952,15		3.290.000,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.290.000,00	193.952,15	193.952,15		3.290.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		795.202,02	184.334,15	54.618,00		665.485,87
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.494.797,98	9.618,00	139.334,15		2.624.514,13
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.148,32	1.301,95		131.435,30
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.281,67	1.148,32	1.301,95		131.435,30
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		51.410,48	1.148,32	153,63		50.415,79
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		51.410,48	1.148,32	153,63		50.415,79
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		51.410,48	1.148,32	153,63		50.415,79
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		79.871,19		1.148,32		81.019,51
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		79.871,19		1.148,32		81.019,51
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		79.871,19		1.148,32		81.019,51
Total Geral :		20.409.731,52	20.409.731,52	4.831.476,64	4.831.476,64	21.148.351,15	21.148.351,15



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 - JULHO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

Janaina Sarcinelli Vervloet
Téc. Contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE