



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	888.612,67		5.752.061,49	3.795.632,99			2.845.041,17	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	397.315,15		3.784.587,28	3.535.808,04			646.094,39	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.488,18		2.497.654,68	2.253.726,60			411.416,26	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.488,18		2.497.654,68	2.253.726,60			411.416,26	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	167.488,18		2.497.654,68	2.253.726,60			411.416,26	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.376,51		1.147.647,50	1.113.867,89			44.156,12	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.376,51		1.147.647,50	1.113.867,89			44.156,12	
111111901001	BANCO DO BRASIL - 88.888-5	8.100,99		837.442,53	804.229,36			41.314,16	
111111901002	BANESTES - 10.261.568	2.275,52		310.204,97	309.638,53			2.841,96	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.066,63		1.137.935,09	1.139.858,71			5.143,01	
111113000001	BANCO DO BRASIL	4.773,53		831.678,79	832.436,54			4.015,78	
111113000002	BANESTES	2.293,10		306.256,30	307.422,17			1.127,23	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.045,04		212.072,09				362.117,13	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.045,04		212.072,09				362.117,13	
111115003001	BANCO DO BRASIL - 88.888.5A	150.045,04		212.072,09				362.117,13	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	127.482,62		1.199.153,16	1.197.346,33			129.289,45	
112200000000	CLIENTES	127.870,12		1.147.241,72	1.195.068,72			80.043,12	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	127.870,12		1.147.241,72	1.195.068,72			80.043,12	
112210100000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	127.870,12		1.147.241,72	1.195.068,72			80.043,12	
112210101000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	127.870,12		1.147.241,72	1.195.068,72			80.043,12	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
112610100000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
112610101000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.918,97						22.918,97
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		22.918,97						22.918,97
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		9.391,14						9.391,14
112910201000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		9.391,14						9.391,14
112910500000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.527,83						13.527,83
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			931,99	931,99				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			931,99	931,99				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			931,99	931,99				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			214,38	214,38				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			717,61	717,61				
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.117,01						1.117,01	
114100000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.117,01						1.117,01	
114110000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.117,01						1.117,01	
114110200000	ACOES	1.117,01						1.117,01	
115000000000	ESTOQUES	101.227,34		84.534,03	82.839,22			102.922,15	
115600000000	ALMOXARIFADO	101.227,34		84.534,03	82.839,22			102.922,15	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.227,34		84.534,03	82.839,22			102.922,15	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.624,86		77.692,26	75.686,72			102.630,40	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	602,48		4.430,10	4.740,83			291,75	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			1.479,00	1.479,00				
115610900000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			932,67	932,67				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.313,42	963,90			1.349,52	

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.313,42	963,90			1.349,52	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			2.313,42	963,90			1.349,52	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.313,42	963,90			1.349,52	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	491.297,52		1.967.474,21	259.824,95			2.198.946,78	
123000000000	IMOBILIZADO	491.297,52		1.967.474,21	259.824,95			2.198.946,78	
123100000000	BENS MOVEIS	153.267,11		112.226,66	169.376,68			96.117,09	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	153.267,11		112.226,66	169.376,68			96.117,09	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.728,40		37.357,55	31.350,81			44.735,14	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			1.799,47	409,75			1.389,72	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			25,65				25,65	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.475,40		3.490,01	7.213,14			6.752,27	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	260,00			260,00				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			23.241,75	6.295,71			16.946,04	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.993,00		8.800,67	17.172,21			19.621,46	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.903,10		32.153,12	66.443,77			7.612,45	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.084,10			40.084,10				
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.819,00		32.153,12	26.359,67			7.612,45	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	18.305,02		7.589,00	14.776,40			11.117,62	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	299,22		3.538,00	1.081,60			2.755,62	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.924,26		2.829,00	8.847,37			2.905,89	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	9.081,54		1.222,00	4.847,43			5.456,11	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			489,00	132,78			356,22	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			489,00	132,78			356,22	
123110500000	VEICULOS	35.297,99		34.637,99	37.640,32			32.295,66	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	35.297,99			35.214,93			83,06	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			34.637,99	2.425,39			32.212,60	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	19.032,60			19.032,60				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	19.032,60			19.032,60				
123200000000	BENS IMOVEIS	338.030,41		1.855.247,55	90.448,27			2.102.829,69	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	338.030,41		1.855.247,55	90.448,27			2.102.829,69	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	51.120,46		1.855.247,55	51.120,46			1.855.247,55	
123210103000	EDIFICIOS	51.120,46			51.120,46				
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			1.855.247,55				1.855.247,55	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	23.800,00						23.800,00	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	23.800,00						23.800,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	263.109,95			39.327,81			223.782,14	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	263.109,95			39.327,81			223.782,14	
123219999001	CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA	26.110,96			26.110,96				
123219999002	ADUTORAS	0,01			0,01				
123219999003	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	13.216,82			13.216,82				
123219999004	RESERVATÓRIOS	0,02			0,02				
123219999005	REDES E RAMAIS	44.881,54						44.881,54	
123219999006	COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES E EMISSÃO	178.900,60						178.900,60	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		888.612,67	2.279.375,83	4.235.804,33				2.845.041,17
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.760,73	994.097,94	1.050.410,94				62.073,73
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			567.942,87	612.684,37				44.741,50



MUNICÍPIO DE IBIRAJU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAJU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211100000000	PESSOAL A PAGAR			437.208,82	475.882,38				38.673,56
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			437.208,82	475.882,38				38.673,56
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			437.208,82	475.882,38				38.673,56
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			403.187,27	403.187,27				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			23.421,22	23.421,22				
211110103000	FÉRIAS				38.673,56				38.673,56
211110103000	FÉRIAS			10.600,33	10.600,33				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.077,74	50.077,74				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			50.077,74	50.077,74				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			50.077,74	50.077,74				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			80.656,31	86.724,25				6.067,94
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			48.906,01	53.105,67				4.199,66
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			48.906,01	53.105,67				4.199,66
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			48.906,01	48.906,01				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				4.199,66				4.199,66
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			31.750,30	33.618,58				1.868,28
211430100000	INSS A PAGAR			31.750,30	33.618,58				1.868,28
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			31.585,23	31.585,23				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			165,07	2.033,35				1.868,28
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.320,10	327.392,65	338.171,98				14.099,43
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.320,10	327.392,65	338.171,98				14.099,43
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.320,10	327.392,65	338.171,98				14.099,43
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.320,10	325.378,81	336.158,14				14.099,43
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			271.613,09	285.712,52				14.099,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.320,10	53.765,72	50.445,62				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.013,84	2.013,84				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			35,70	35,70				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.978,14	1.978,14				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		918,69	14.467,64	14.729,42				1.180,47
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		918,69	13.567,60	13.829,38				1.180,47
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		918,69	13.567,60	13.829,38				1.180,47
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		918,69	12.594,86	12.856,64				1.180,47
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			972,74	972,74				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			900,04	900,04				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			609,14	609,14				
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			382,24	382,24				
214210800000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			226,90	226,90				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			290,90	290,90				
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			290,90	290,90				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.521,94	84.294,78	84.825,17				2.052,33
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		1.521,94	62.254,69	62.785,08				2.052,33
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.521,94	62.254,69	62.785,08				2.052,33
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.521,94	62.254,69	62.785,08				2.052,33
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			23.387,35	23.387,35				
218810102000	INSS			12.985,40	12.985,40				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.292,90	3.393,40				100,50



MUNICÍPIO DE IBIRAJU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAJU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.072,93	1.072,93				
218810111001	INTERMEDICINA			1.072,93	1.072,93				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.273,20	1.273,20				
218810113002	SISMI			1.273,20	1.273,20				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.521,94	18.625,01	18.981,02				1.877,95
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.521,94	18.625,01	18.981,02				1.877,95
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			1.617,90	1.691,78				73,88
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			22.040,09	22.040,09				
2189100000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			22.040,09	22.040,09				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.675,90	1.675,90				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			1.675,90	1.675,90				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			5.526,79	5.526,79				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			14.837,40	14.837,40				
2300000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		882.851,94	1.285.277,89	3.185.393,39				2.782.967,44
2310000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		798.119,80						798.119,80
2311000000000	PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80						798.119,80
2311100000000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		798.119,80						798.119,80
231110100000	PATRIMONIO SOCIAL		798.119,80						798.119,80
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		84.732,14	1.285.277,89	3.185.393,39				1.984.847,64
2371000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		84.732,14	1.285.277,89	3.185.393,39				1.984.847,64
2371100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		171.848,90	1.100.844,62	3.098.276,63				2.169.280,91
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		171.848,90	1.034.648,73	1.161.602,80				298.802,97
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				171.848,90				171.848,90
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			66.195,89	1.764.824,93				1.698.629,04
2371200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.766,68		100.781,88	48.766,68			100.781,88	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	48.766,68		52.015,20	48.766,68			52.015,20	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			48.766,68				48.766,68	
2371300000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	38.350,08		83.651,39	38.350,08			83.651,39	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	38.350,08		45.301,31	38.350,08			45.301,31	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			38.350,08				38.350,08	
3000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			960.116,34	960.116,34				
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS			605.281,38	605.281,38				
3110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			469.753,30	469.753,30				
3111000000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			314.912,15	314.912,15				
3111100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			314.912,15	314.912,15				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			313.447,91	313.447,91				
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			170.150,44	170.150,44				
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			1.437,83	1.437,83				
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			14.516,43	14.516,43				
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			32.849,86	32.849,86				
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			29.661,86	29.661,86				
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.294,24	17.294,24				
311110122000	13. SALÁRIO			24.217,59	24.217,59				
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			3.686,00	3.686,00				
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			10.362,02	10.362,02				
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			9.271,64	9.271,64				
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.464,24	1.464,24				
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			1.464,24					

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110203000					1.464,24				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			154.841,15	154.841,15				
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			154.841,15	154.841,15				
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			56.646,07	56.646,07				
311210111000	REMUNERACAO DE DIRETORES			45.256,44	45.256,44				
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.590,79	7.590,79				
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.798,84	3.798,84				
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			98.195,08	98.195,08				
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			4.897,32	4.897,32				
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			1.357,79	1.357,79				
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			7.376,88	7.376,88				
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			927,34	927,34				
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT'EMPORARIO			4.745,54	4.745,54				
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			6.791,13	6.791,13				
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.659,03	1.659,03				
311210425000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			70.440,05	70.440,05				
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			85.450,34	85.450,34				
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			52.015,20	52.015,20				
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			52.015,20	52.015,20				
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			52.015,20	52.015,20				
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			33.435,14	33.435,14				
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			33.435,14	33.435,14				
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			33.435,14	33.435,14				
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			50.077,74	50.077,74				
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			49.316,54	49.316,54				
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			49.316,54	49.316,54				
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			49.316,54	49.316,54				
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			761,20	761,20				
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			761,20	761,20				
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			761,20	761,20				
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			324.754,34	324.754,34				
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			80.494,54	80.494,54				
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			80.494,54	80.494,54				
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			80.494,54	80.494,54				
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.637,93	4.637,93				
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			4.740,83	4.740,83				
331111000000	MATERIAL QUIMICO			23.356,99	23.356,99				
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			643,49	643,49				
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			764,08	764,08				
331112000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			7,53	7,53				
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			530,75	530,75				
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.164,43	1.164,43				
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.991,27	1.991,27				
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			12,30	12,30				
331112800000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			406,39	406,39				
331114200000	FERRAMENTAS			96,00	96,00				
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			42.142,55	42.142,55				
	SERVICOS			244.259,80	244.259,80				

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332000000000									
332100000000	DIARIAS			5.526,79	5.526,79				
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.526,79	5.526,79				
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.526,79	5.526,79				
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			7.480,34	7.480,34				
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.480,34	7.480,34				
332210700000	COMUNICACAO EM GERAL			840,00	840,00				
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			800,00	800,00				
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.750,00	1.750,00				
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00	500,00				
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			973,71	973,71				
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.616,63	2.616,63				
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			231.252,67	231.252,67				
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			231.252,67	231.252,67				
332310400000	COMUNICAÇÃO			11.096,82	11.096,82				
332310500000	PUBLICIDADE			1.723,67	1.723,67				
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.650,90	6.650,90				
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			79.259,07	79.259,07				
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			17.034,37	17.034,37				
332311000000	LOCAÇÕES			2.640,00	2.640,00				
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			73.530,10	73.530,10				
332312900000	SEGUROS EM GERAL			963,90	963,90				
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.680,00	5.680,00				
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.510,40	1.510,40				
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			31.163,44	31.163,44				
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			18,37	18,37				
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			18,37	18,37				
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			18,37	18,37				
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			18,37	18,37				
342410100000	JUROS			18,37	18,37				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.837,40	14.837,40				
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			14.837,40	14.837,40				
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			14.837,40	14.837,40				
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			14.837,40	14.837,40				
370000000000	TRIBUTARIAS			13.548,95	13.548,95				
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			900,04	900,04				
371100000000	IMPOSTOS			537,00	537,00				
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			537,00	537,00				
371110200000	IPVA			290,90	290,90				
371119900000	OUTROS IMPOSTOS			246,10	246,10				
371200000000	TAXAS			363,04	363,04				
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			363,04	363,04				
371210200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			363,04	363,04				
372000000000	CONTRIBUICOES			12.648,91	12.648,91				
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			12.648,91	12.648,91				
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			782,74	782,74				
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			782,74	782,74				
	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			11.866,17	11.866,17				

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372130000000									
372130200000	PIS/PASEP			11.676,17	11.676,17				
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			190,00	190,00				
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.675,90	1.675,90				
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			1.675,90	1.675,90				
397400000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS			1.675,90	1.675,90				
397410000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO			1.675,90	1.675,90				
397410100000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO			1.675,90	1.675,90				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.172.899,19	1.172.899,19				
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			1.144.643,25	1.144.643,25				
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.144.643,25	1.144.643,25				
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.144.643,25	1.144.643,25				
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.144.643,25	1.144.643,25				
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.144.643,25	1.144.643,25				
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			28.217,38	28.217,38				
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			14.145,29	14.145,29				
442300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS			1.754,44	1.754,44				
442310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.754,44	1.754,44				
442310100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS			1.754,44	1.754,44				
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			12.390,85	12.390,85				
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			12.390,85	12.390,85				
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			12.390,85	12.390,85				
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			14.072,09	14.072,09				
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.428,77	1.428,77				
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.428,77	1.428,77				
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.428,77	1.428,77				
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			12.643,32	12.643,32				
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			12.643,32	12.643,32				
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			12.643,32	12.643,32				
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			38,56	38,56				
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			38,56	38,56				
499600000000	INDENIZAÇÕES			38,56	38,56				
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			38,56	38,56				
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			38,56	38,56				
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.363,79		4.152.161,91	4.124.287,25			36.238,45	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.099.195,88	4.099.195,88				
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.200.000,00	1.200.000,00				
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.200.000,00	1.200.000,00				
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.200.000,00	1.200.000,00				
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			2.899.195,88	2.899.195,88				
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.838.000,00	1.838.000,00				
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.200.000,00	1.200.000,00				
522110100000	CREDITO INICIAL			1.200.000,00	1.200.000,00				
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			69.500,00	69.500,00				



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			69.500,00	69.500,00				
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			379.000,00	379.000,00				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			189.500,00	189.500,00				
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			189.500,00	189.500,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			189.500,00	189.500,00				
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			189.500,00	189.500,00				
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.061.195,88	1.061.195,88				
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.061.195,88	1.061.195,88				
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.061.195,88	1.061.195,88				
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.002.734,41	1.002.734,41				
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			58.461,47	58.461,47				
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.363,79		52.966,03	25.091,37			36.238,45	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.125,00		29.208,55	12.375,00			20.958,55	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.125,00	4.125,00				
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			4.125,00	4.125,00				
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.125,00		20.958,55	4.125,00			20.958,55	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.238,79		23.757,48	12.716,37			15.279,90	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.238,79	4.238,79				
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			4.238,79	4.238,79				
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.238,79		15.279,90	4.238,79			15.279,90	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.363,79	9.661.557,03	9.689.431,69				36.238,45
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			9.631.585,22	9.631.585,22				
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.384.116,94	2.384.116,94				
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.224.320,97	1.224.320,97				
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.159.795,97	1.159.795,97				
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.247.468,28	7.247.468,28				
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.413.384,99	4.413.384,99				
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.579.301,70	1.579.301,70				
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.579.301,70	1.579.301,70				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.834.083,29	2.834.083,29				
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.002.734,41	1.002.734,41				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			923.314,39	923.314,39				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			908.034,49	908.034,49				
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.834.083,29	2.834.083,29				
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.834.083,29	2.834.083,29				
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.834.083,29	2.834.083,29				
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.002.734,41	1.002.734,41				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			923.314,39	923.314,39				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			908.034,49	908.034,49				
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.363,79	29.971,81	57.846,47			36.238,45	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.125,00		16.500,00	33.333,55			20.958,55	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			4.125,00	4.125,00				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.125,00	4.125,00				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			4.125,00	4.125,00				
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.125,00	4.125,00	20.958,55			20.958,55	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.125,00	4.125,00	20.958,55			20.958,55	
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.238,79	13.471,81	24.512,92			15.279,90	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			4.994,23	4.994,23				

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			4.238,79	4.238,79				
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.238,79	4.238,79	15.279,90				15.279,90
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	255.058,94		3.026.795,63	2.692.261,83			589.592,74	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	64.868,76		187.307,37	175.839,75			76.336,38	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.868,76		187.307,37	175.839,75			76.336,38	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	64.868,76		187.307,37	175.839,75			76.336,38	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.868,76		187.307,37	175.839,75			76.336,38	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.868,76		156.477,12	145.009,50			76.336,38	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			30.830,25	30.830,25				
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	167.658,71		2.743.064,62	2.499.307,07			411.416,26	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	167.658,71		1.284.064,62	1.040.307,07			411.416,26	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.658,71		1.284.064,62	1.040.307,07			411.416,26	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.658,71		1.221.279,54	979.574,32			409.363,93	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			62.785,08	60.732,75			2.052,33	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.459.000,00	1.459.000,00				
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			1.459.000,00	1.459.000,00				
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.459.000,00	1.459.000,00				
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.459.000,00	1.459.000,00				
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.200.000,00	1.200.000,00				
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			69.500,00	69.500,00				
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			189.500,00	189.500,00				
730000000000	DIVIDA ATIVA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.531,47		51.911,44	2.277,61			72.165,30	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.512,20	14.837,40			29.674,80	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.512,20	14.837,40			29.674,80	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.512,20	14.837,40			29.674,80	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		255.058,94	7.268.086,23	7.602.620,03				589.592,74
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		64.868,76	338.059,62	349.527,24				76.336,38
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		64.868,76	338.059,62	349.527,24				76.336,38
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.868,76	338.059,62	349.527,24				76.336,38
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		64.868,76	338.059,62	349.527,24				76.336,38
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.868,76	288.866,39	300.334,01				76.336,38
812310201000	A EXECUTAR		64.868,76	145.009,50	156.477,12				76.336,38
812310202000	EXECUTADOS			143.856,89	143.856,89				
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			49.193,23	49.193,23				
812310401000	A EXECUTAR			30.830,25	30.830,25				
812310402000	EXECUTADOS			18.362,98	18.362,98				
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		167.658,71	6.895.796,59	7.139.554,14				411.416,26
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		167.658,71	4.261.939,51	4.505.697,06				411.416,26
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		167.658,71	4.261.939,51	4.505.697,06				411.416,26
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		157.772,98	1.281.963,87	1.497.316,37				373.125,48
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.125,00	1.006.859,41	1.023.692,96				20.958,55
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA		5.760,73	994.463,26	1.006.034,76				17.332,23

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAJU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAJU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.238,79	931.678,18	942.719,29				15.279,90
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.521,94	62.785,08	63.315,47				2.052,33
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			978.652,97	978.652,97				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			2.633.857,08	2.633.857,08				
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			2.633.857,08	2.633.857,08				
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.633.857,08	2.633.857,08				
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.633.857,08	2.633.857,08				
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.619.354,44	1.619.354,44				
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.014.502,64	1.014.502,64				
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		22.531,47	4.555,22	54.189,05				72.165,30
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		22.531,47	4.555,22	54.189,05				72.165,30
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		22.531,47	2.277,61	51.911,44				72.165,30
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		22.531,47	2.277,61	51.911,44				72.165,30
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.531,47	2.277,61	51.911,44				72.165,30
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			2.277,61	2.277,61				
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			2.277,61	2.277,61				
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.277,61	2.277,61				
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			29.674,80	59.349,60				29.674,80
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			29.674,80	59.349,60				29.674,80
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			14.837,40	44.512,20				29.674,80
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			14.837,40	14.837,40				
Total Geral :		1.152.035,40	1.152.035,40	34.273.053,65	34.273.053,65	0,00	0,00	3.470.872,36	3.470.872,36

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC ES-7340

Elias Pignaton Recla
Diretor Executivo