



**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 - MARÇO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	3.289.488,33		671.213,46	713.388,58	3.247.313,21	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	507.410,30		668.815,46	697.992,98	478.232,78	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.545,45		454.990,66	441.780,66	107.755,45	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.545,45		454.990,66	441.780,66	107.755,45	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.545,45		454.990,66	441.780,66	107.755,45	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.017,78		240.563,15	227.931,23	36.649,70	
111111900001	F BANCO DO BRASIL - 88888-5	1.326,36		66.416,73	57.833,76	9.909,33	
111111900002	F BANESTES - 1.026.156-8	22.691,42		174.146,42	170.097,47	26.740,37	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	9.426,60		214.007,72	213.849,43	9.584,89	
111113000001	F BANCO DO BRASIL	1.298,30		41.201,78	41.010,32	1.489,76	
111113000002	F BANESTES	8.128,30		172.805,94	172.839,11	8.095,13	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	61.101,07		419,79		61.520,86	
111115000001	F BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A	6.121,60		44,91		6.166,51	
111115000002	F BANESTES - 1.026.156-8	54.979,47		374,88		55.354,35	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	217.734,89		185.294,92	235.960,48	167.069,33	
112200000000	CLIENTES	279.398,15		185.294,92	233.224,45	231.468,62	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	279.398,15		185.294,92	233.224,45	231.468,62	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	279.398,15		185.294,92	233.224,45	231.468,62	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.109,20			2.736,03	53.373,17	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	56.109,20			2.736,03	53.373,17	
112610300000	P DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	56.109,20			2.736,03	53.373,17	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.772,46				117.772,46
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		117.772,46				117.772,46
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		77.138,98				77.138,98
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		77.138,98				77.138,98
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		40.633,48				40.633,48
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.802,07		2.805,22		8.607,29	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.802,07		2.805,22		8.607,29	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.802,07		2.805,22		8.607,29	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.802,07		2.805,22		8.607,29	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.802,07		2.805,22		8.607,29	
113110102001	F 13º SALARIO - ADIANTAMENTO	5.802,07		2.805,22		8.607,29	
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	180.780,24		25.724,66	19.725,31	186.779,59	
115600000000	ALMOXARIFADO	180.780,24		23.326,66	17.327,31	186.779,59	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.780,24		23.326,66	17.327,31	186.779,59	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	177.978,20		21.514,66	16.799,52	182.693,34	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	152,25		1.812,00	391,46	1.572,79	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.089,45				1.089,45	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.560,34			136,33	1.424,01	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			2.398,00	2.398,00		

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 - MARÇO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11581000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.398,00	2.398,00		
11900000000 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.159,20			526,53	2.632,67	
11910000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.159,20			526,53	2.632,67	
11911000000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.159,20			526,53	2.632,67	
12000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.782.078,03		2.398,00	15.395,60	2.769.080,43	
12300000000 IMOBILIZADO	2.782.078,03		2.398,00	15.395,60	2.769.080,43	
12310000000 BENS MOVEIS	452.095,55		2.398,00		454.493,55	
12311000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	452.095,55		2.398,00		454.493,55	
12311010000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.756,09		2.398,00		136.154,09	
12311010100 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.389,72				1.389,72	
12311010200 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.223,65		2.398,00		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	34.287,22				34.287,22	
12311019900 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.961,93				75.961,93	
12311020000 BENS DE INFORMATICA	104.192,45				104.192,45	
12311020200 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.192,45				104.192,45	
12311030000 MOVEIS E UTENSILIOS	23.204,52				23.204,52	
12311030100 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.639,52				6.639,52	
12311030200 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89				2.905,89	
12311030300 P MOBILIARIO EM GERAL	13.659,11				13.659,11	
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	183.863,27				183.863,27	
12311050100 P VEICULOS EM GERAL	13.583,06				13.583,06	
12311050300 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	170.280,21				170.280,21	
12320000000 BENS IMOVEIS	2.744.380,25				2.744.380,25	
12321000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.744.380,25				2.744.380,25	
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	
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	
12321060000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	78.921,76				78.921,76	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	61.489,61				61.489,61	
123210605000 P ESTUDOS E PROJETOS	17.432,15				17.432,15	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		414.397,77		15.395,60		429.793,37
12381000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		414.397,77		15.395,60		429.793,37
12381010000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		220.276,57		9.734,46		230.011,03
12381010100 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		56.090,25		1.984,84		58.075,09
12381010200 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		65.341,57		1.999,84		67.341,41
12381010300 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.681,77		347,18		11.028,95
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.960,08		106,18		4.066,26

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 - MARÇO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		84.202,90		5.296,42		89.499,32
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		194.121,20		5.661,14		199.782,34
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		194.121,20		5.661,14		199.782,34
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>3.245.036,80</b>	<b>249.334,75</b>	<b>246.066,59</b>		<b>3.241.768,64</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		167.465,90	246.488,65	246.066,59		167.043,84
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.721,74	117.439,65	124.196,40		73.478,49
211100000000	PESSOAL A PAGAR		45.582,95	79.088,72	86.346,46		52.840,69
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		45.582,95	79.088,72	86.346,46		52.840,69
211110100000	PESSOAL A PAGAR		45.582,95	79.088,72	86.346,46		52.840,69
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			68.307,98	68.307,98		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.044,95	4.044,95		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.994,85	1.239,73	4.708,50		12.463,62
211110103000	F FÉRIAS			2.748,03	2.748,03		
211110103000	P FÉRIAS		36.588,10	2.748,03	6.537,00		40.377,07
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.466,25	6.466,25		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS			6.466,25	6.466,25		
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.466,25	6.466,25		
211220700001	F APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL			6.466,25	6.466,25		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.766,04	1.766,04		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.766,04	1.766,04		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.766,04	1.766,04		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.138,79	30.118,64	29.617,65		20.637,80
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.959,45	22.812,06	24.046,16		18.193,55
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.106,07	20.212,14	21.196,97		11.090,90
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.853,38	2.599,92	2.849,19		7.102,65
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.179,34	7.306,58	5.571,49		2.444,25
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.179,34	7.306,58	5.571,49		2.444,25
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.060,11	4.120,22	3.653,29		1.593,18
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.119,23	3.186,36	1.918,20		851,07
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.197,88	104.890,42	97.414,09		78.721,55
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.197,88	104.890,42	97.414,09		78.721,55
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.197,88	104.890,42	97.414,09		78.721,55
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		86.197,88	104.890,42	97.414,09		78.721,55
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		86.197,88	104.890,42	97.414,09		78.721,55
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.903,44	1.903,44	2.159,46		2.159,46
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.903,44	1.903,44	2.159,46		2.159,46
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		1.903,44	1.903,44	2.159,46		2.159,46
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.903,44	1.903,44	2.159,46		2.159,46
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS						
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.642,84	22.255,14	22.296,64		12.684,34
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.642,84	21.575,70	21.617,20		12.684,34
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.398,09	5.316,84	4.917,30		4.998,55

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 - MARÇO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881010000		5.398,09	5.316,84	4.917,30		4.998,55
218810110000	F		624,81	624,81		
218810113000			365,68	365,68		
218810113002	F		269,56	269,56		
218810113009	F		96,12	96,12		
218810115000		5.398,09	4.326,35	3.926,81		4.998,55
218810115001	F	5.398,09	4.326,35	3.926,81		4.998,55
218820000000			6.431,10	13.488,91		7.057,81
218820100000			6.431,10	13.488,91		7.057,81
218820101000			6.431,10	13.488,91		7.057,81
218820101003	F		643,26	1.209,55		566,29
218820101004	F		5.787,84	12.279,36		6.491,52
218830000000			813,65	3.210,99		627,98
218830100000			813,65	3.210,99		627,98
218830102000			813,65	1.441,63		627,98
218830102001	F		792,28	1.420,26		627,98
218830102002	F		21,37	21,37		
218830102003	F					
218830104000				1.769,36		1.769,36
218830104999	F			1.769,36		1.769,36
218850000000						
218850100000						
218850108000						
218850108001	F					
218900000000				679,44		679,44
218910000000				679,44		679,44
218910200000	F			679,44		679,44
230000000000		3.077.570,90	2.846,10			3.074.724,80
231000000000		798.119,80				798.119,80
231100000000		798.119,80				798.119,80
231110000000	P		798.119,80			798.119,80
237000000000		2.279.451,10	2.846,10			2.276.605,00
237100000000		2.279.451,10	2.846,10			2.276.605,00
237110000000		3.123.030,43	2.846,10			3.120.184,33
237110100000	P					
237110200000	P		3.123.030,43			3.123.030,43
237110300000			2.846,10		2.846,10	
237110300999	P		2.846,10		2.846,10	
237120000000		148.538,23			148.538,23	
237120100000	P					
237120200000	P	148.538,23			148.538,23	
237130000000		677.678,53			677.678,53	
237130100000	P					
237130200000	P	677.678,53			677.678,53	

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 - MARÇO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23715000000						
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.362,57				17.362,57
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.362,57				17.362,57
30000000000	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	403.389,04	204.382,63		607.771,67	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	177.451,40	90.138,61		267.590,01	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	148.136,39	76.707,38		224.843,77	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	126.419,86	69.056,48		195.476,34	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	126.419,86	69.056,48		195.476,34	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	116.852,17	64.982,46		181.834,63	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.545,19	38.989,29		109.534,48	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO	844,17	385,91		1.230,08	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA		1.140,76		1.140,76	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.783,76	898,74		2.682,50	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.297,14	4.391,77		12.688,91	
31111011600	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.106,97	3.851,52		10.958,49	
31111011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	7.981,59	4.474,25		12.455,84	
31111012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.026,87	4.397,50		12.424,37	
31111012200	P 13. SALARIO	9.448,27	4.110,98		13.559,25	
31111012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.818,21	1.441,07		4.259,28	
31111013300	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE		900,67		900,67	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.567,69	4.074,02		13.641,71	
31111020300	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	9.567,69	4.074,02		13.641,71	
31200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.716,53	7.650,90		29.367,43	
31210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	21.716,53	7.650,90		29.367,43	
31210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.175,29	6.056,93		18.232,22	
31210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.044,51	523,82		1.568,33	
31210122000	P 13. SALARIO	1.436,98	597,52		2.034,50	
31210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171,84	174,61		346,45	
31210131000	P SUBSIDIOS	9.521,96	4.760,98		14.282,94	
31210400000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	9.541,24	1.593,97		11.135,21	
31210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	388,66			388,66	
31210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	1.217,28	345,62		1.562,90	
31210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	3.466,94	384,26		3.851,20	
31210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	207,46			207,46	
31210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	4.260,90	864,09		5.124,99	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	26.028,71	11.665,19		37.693,90	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.371,91	11.340,17		31.712,08	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.371,91	11.340,17		31.712,08	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.371,91	11.340,17		31.712,08	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.656,80	325,02		5.981,82	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	5.656,80	325,02		5.981,82	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.656,80	325,02		5.981,82	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.286,30	1.766,04		5.052,34	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.286,30	1.766,04		5.052,34	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	3.286,30	1.766,04		5.052,34	

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 - MARÇO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.753,77		105.618,31	313.372,08	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.622,67		17.327,31	46.949,98	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	29.622,67		17.327,31	46.949,98	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.622,67		17.327,31	46.949,98	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	262,97		391,46	654,43	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,82		136,33	415,15	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	38,98			38,98	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.041,90		16.799,52	45.841,42	
332000000000	SERVICOS	162.767,46		72.895,40	235.662,86	
332100000000	DIARIAS	764,41		679,44	1.443,85	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	764,41		679,44	1.443,85	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	764,41		679,44	1.443,85	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	162.003,05		72.215,96	234.219,01	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.003,05		72.215,96	234.219,01	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.148,38		710,59	1.858,97	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.170,00	1.170,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	49.994,34		30.271,31	80.265,65	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24.404,20		12.202,10	36.606,30	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.053,06		526,53	1.579,59	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.430,00			1.430,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.280,62		5.818,98	12.099,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.692,45		21.516,45	99.208,90	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.363,64		15.395,60	30.759,24	
333100000000	DEPRECIACAO	15.363,64		15.395,60	30.759,24	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.363,64		15.395,60	30.759,24	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.363,64		15.395,60	30.759,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.702,50		9.734,46	19.436,96	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.661,14		5.661,14	11.322,28	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.932,50		6.466,25	19.398,75	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.932,50		6.466,25	19.398,75	
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.932,50		6.466,25	19.398,75	
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	12.932,50		6.466,25	19.398,75	
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.932,50		6.466,25	19.398,75	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	12.932,50		6.466,25	19.398,75	
370000000000	TRIBUTARIAS	5.251,37		2.159,46	7.410,83	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.504,49			1.504,49	
371200000000	TAXAS	1.504,49			1.504,49	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504,49			1.504,49	
371210100000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.504,49			1.504,49	
372000000000	CONTRIBUICOES	3.746,88		2.159,46	5.906,34	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.746,88		2.159,46	5.906,34	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.746,88		2.159,46	5.906,34	
372110200000	P PIS/PASEP	3.746,88		2.159,46	5.906,34	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		447.840,57	26.425,33	191.901,00	613.316,24

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 - MARÇO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
430000000000						
	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		437.017,39	26.425,33	188.464,99	599.057,05
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		437.017,39	26.425,33	188.464,99	599.057,05
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		437.017,39	26.425,33	188.464,99	599.057,05
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		437.017,39	26.425,33	188.464,99	599.057,05
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		437.017,39	26.425,33	188.464,99	599.057,05
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.494,67		3.240,36	10.735,03
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.781,84		2.820,57	9.602,41
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.781,84		2.820,57	9.602,41
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		6.781,84		2.820,57	9.602,41
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		712,83		419,79	1.132,62
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		712,83		419,79	1.132,62
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		712,83		419,79	1.132,62
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.328,51		195,65	3.524,16
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.328,51		195,65	3.524,16
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.328,51			3.328,51
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		3.328,51			3.328,51
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				195,65	195,65
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				195,65	195,65
499610200000	P RESTITUIÇÕES				195,65	195,65
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.974.637,48		38.483,57	5.300,00	7.007.821,05
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.884.567,02		38.483,57	5.300,00	6.917.750,59
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.544.400,00				2.544.400,00
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.544.400,00				2.544.400,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.544.400,00				2.544.400,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	4.340.167,02		38.483,57	5.300,00	4.373.350,59
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.544.400,00				2.544.400,00
522110000000	DOTACAO INICIAL	2.544.400,00				2.544.400,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.544.400,00				2.544.400,00
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	321.000,00				321.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	321.000,00				321.000,00
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	321.000,00				321.000,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		321.000,00			321.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		321.000,00			321.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		321.000,00			321.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.795.767,02		38.483,57	5.300,00	1.828.950,59
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.795.767,02		38.483,57	5.300,00	1.828.950,59
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.795.767,02		38.483,57	5.300,00	1.828.950,59
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.795.767,02		38.483,57		1.834.250,59
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.300,00	5.300,00
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.070,46				90.070,46
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	90.070,46				90.070,46
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.070,46				90.070,46

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 - MARÇO DE 2022**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
600000000000		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		6.974.637,48	1.063.710,90	1.096.894,47	7.007.821,05
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.884.567,02	1.063.710,90	1.096.894,47	6.917.750,59
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA		2.544.400,00	216.141,23	216.141,23	2.544.400,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		2.169.711,07	216.141,23		1.953.569,84
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				216.141,23	590.830,16
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA		4.340.167,02	847.569,67	880.753,24	4.373.350,59
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.544.400,00	443.026,62	443.026,62	2.544.400,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		748.632,98	38.483,57	5.300,00	715.449,41
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO		1.795.767,02	404.543,05	437.726,62	1.828.950,59
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.402.132,11	201.570,32	38.483,57	1.239.045,36
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100.267,50	202.972,73	196.270,32	93.565,09
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293.367,41		202.972,73	496.340,14
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.795.767,02	404.543,05	437.726,62	1.828.950,59
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO		1.795.767,02	404.543,05	437.726,62	1.828.950,59
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.795.767,02	404.543,05	437.726,62	1.828.950,59
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.402.132,11	201.570,32	38.483,57	1.239.045,36
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		100.267,50	202.972,73	196.270,32	93.565,09
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		293.367,41		202.972,73	496.340,14
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		90.070,46			90.070,46
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.070,46			90.070,46
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR					
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		90.070,46			90.070,46
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					
700000000000		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.946.772,93		234.201,65		4.180.974,58
710000000000		ATOS POTENCIAIS	796.308,19		15.255,20		811.563,39
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	796.308,19		15.255,20		811.563,39
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	796.308,19		15.255,20		811.563,39
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	796.308,19		15.255,20		811.563,39
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	741.308,19		15.255,20		756.563,39
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.000,00				55.000,00
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.027.795,29		218.946,45		3.246.741,74
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	483.395,29		218.946,45		702.341,74
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	483.395,29		218.946,45		702.341,74
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	471.142,55		218.946,45		690.089,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.252,74				12.252,74
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.544.400,00				2.544.400,00
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.544.400,00				2.544.400,00
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.544.400,00				2.544.400,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.544.400,00				2.544.400,00
730000000000		DIVIDA ATIVA	122.669,45				122.669,45
732000000000		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	122.669,45				122.669,45
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.669,45				122.669,45
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	122.669,45				122.669,45

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 - MARÇO DE 2022**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		3.946.772,93	587.950,35	822.152,00		4.180.974,58
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		796.308,19	84.073,18	99.328,38		811.563,39
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		796.308,19	84.073,18	99.328,38		811.563,39
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		796.308,19	84.073,18	99.328,38		811.563,39
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		796.308,19	84.073,18	99.328,38		811.563,39
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		741.308,19	80.223,18	95.478,38		756.563,39
81231020100	C A EXECUTAR		629.010,57	80.223,18	52.283,39		601.070,78
81231020200	C EXECUTADOS		112.297,62		43.194,99		155.492,61
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		55.000,00	3.850,00	3.850,00		55.000,00
81231040100	C A EXECUTAR		51.150,00	3.850,00			47.300,00
81231040200	C EXECUTADOS		3.850,00		3.850,00		7.700,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.027.795,29	501.141,14	720.087,59		3.246.741,74
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		483.395,29	457.357,57	676.304,02		702.341,74
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		483.395,29	457.357,57	676.304,02		702.341,74
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.414.694,93		38.483,57	224.246,45	1.228.932,05	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.414.694,93		38.483,57	224.246,45	1.228.932,05	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.402.132,11	201.570,32	38.483,57		1.239.045,36
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.402.132,11	201.570,32	38.483,57		1.239.045,36
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMP		112.910,34	217.303,68	210.642,77		106.249,43
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100.267,50	202.972,73	196.270,32		93.565,09
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.642,84	14.330,95	14.372,45		12.684,34
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		355.206,57		188.600,28		543.806,85
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.841,20		14.330,95		42.172,15
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.544.400,00	43.783,57	43.783,57		2.544.400,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.544.400,00	43.783,57	43.783,57		2.544.400,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.544.400,00	43.783,57	43.783,57		2.544.400,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.544.400,00	43.783,57	43.783,57		2.544.400,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		748.632,98	38.483,57	5.300,00		715.449,41
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.795.767,02	5.300,00	38.483,57		1.828.950,59
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		122.669,45	2.736,03	2.736,03		122.669,45
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		122.669,45	2.736,03	2.736,03		122.669,45
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		56.109,20	2.736,03			53.373,17
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		56.109,20	2.736,03			53.373,17
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		56.109,20	2.736,03			53.373,17
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		66.560,25		2.736,03		69.296,28
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		66.560,25		2.736,03		69.296,28
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIST		66.560,25		2.736,03		69.296,28
<b>Total Geral :</b>		14.614.287,78	14.614.287,78	3.075.702,64	3.075.702,64	15.043.880,51	15.043.880,51



**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 - MARÇO DE 2022**

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