



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900001	F	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			0,02		351.276,84	3.656.573,68	351.276,86	3.656.573,68		
11111900002	F	BANCO DO BRASIL S/A					2.967,96	33.876,12	2.967,96	33.876,12		
111113000001	F	BANCO BANESTES CONTA ARRECADACÃO	1.653,57		5.206,19		218.646,07	2.061.253,34	218.129,41	2.057.184,06	5.722,85	
111113000002	F	BANCO DO BRASIL CONTA ARRECADACÃO					2.933,01	33.841,17	2.793,66	33.701,82	139,35	
111115000001	F	BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.104,60		355.219,09		164.558,96	1.624.912,73	121.198,37	1.433.437,65	398.579,68	
111115000002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.655,38		52.771,17		3.352,12	36.467,91			56.123,29	
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	188.985,68		245.459,02		231.865,95	2.311.513,04	249.881,70	2.273.055,45	227.443,27	
112610300000	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	34.708,53		17.110,64					17.597,89	17.110,64	
112910201000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		2.648,53		2.648,53						2.648,53
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		5.806,09		5.806,09						5.806,09
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	276.778,56		268.526,79		2.210,59	136.624,46	17.071,74	159.737,38	253.665,64	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.559,32		1.739,69		1.030,55	5.232,74	792,91	6.814,73	1.977,33	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	12.412,00		12.412,00		1.200,00	1.200,00	1.308,57	1.308,57	12.303,43	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	1.825,00		1.825,00						1.825,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.552,86		5.833,41		3.106,60	4.065,38	16,45	694,68	8.923,56	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.180,00		4.180,00		
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE	2.995,31		3.753,18			6.091,42	507,61	5.841,16	3.245,57	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.452,00		1.452,00						1.452,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.853,00		4.853,00						4.853,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	22.769,00		22.769,00						22.769,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	928,00		928,00						928,00	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.465,00		3.465,00						3.465,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	233.024,57		233.024,57						233.024,57	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.710,00		7.160,00			3.450,00			7.160,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.949,03		24.949,03						24.949,03	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.200,90		5.200,90						5.200,90	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	18.541,79		18.541,79						18.541,79	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.060,00		3.790,00			730,00			3.790,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	216.381,66		216.381,66						216.381,66	
123210103000	P	EDIFICIOS	246.072,52		246.072,52						246.072,52	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	735.608,27		735.608,27						735.608,27	
123210198000	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	414.159,20		414.159,20						414.159,20	
123210599001	P	ADUTORAS	50.253,68		50.253,68						50.253,68	
123210599002	P	REDES E RAMAIS DE ÁGUA	752.814,50		752.814,50						752.814,50	
123210599003	P	REDES E RAMAIS DE ESGOTO	847.640,39		847.640,39						847.640,39	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.072,30		10.072,30						10.072,30	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		98.647,08		111.113,30			1.385,12	13.851,34		112.498,42
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.149,42		22.463,64			169,03	1.483,25		22.632,67
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.911,34		11.056,07			127,19	1.271,92		11.183,26
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.212,19		1.366,53			22,01	176,35		1.388,54
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		63.966,00		71.797,08			870,12	8.701,20		72.667,20
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		18.362,95		25.874,48			834,61	8.346,14		26.709,09
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM		69.123,68		97.398,93			3.141,68	31.416,93		100.540,61



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123810206000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM		1.911,18		2.692,56			86,82	868,20		2.779,38
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					58.404,93	674.449,37	58.404,93	674.449,37		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						29.426,16		29.426,16		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.324,76		50.786,26	4.825,39	71.936,41		21.150,15
211110103000	F	FÉRIAS					6.956,53	67.496,70	6.956,53	67.496,70		
211110103000	P	FÉRIAS		81.868,37		107.719,47	6.956,53	142.438,51	7.929,62	169.262,70		108.692,56
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					11.267,90	112.715,75	11.267,90	112.715,75		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		11.037,92		23.007,44	1.205,86	44.563,18	2.373,31	57.700,15		24.174,89
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					1.910,77	36.626,14	4.660,23	36.626,14		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		467,18		3.378,35		4.095,66	318,46	7.325,29		3.696,81
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.300,80			92.061,55	1.039.636,05	92.061,55	1.034.335,25		
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					13.495,44	14.045,82	13.495,44	14.045,82		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		2.329,44			60,00	20.003,12	60,00	17.673,68		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER				1.910,13	1.910,13	1.910,13		1.910,13		
214210600000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						1.855,89		1.855,89		
218810199005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANESTES		2.724,85		4.907,33	4.907,33	30.530,54	4.907,33	32.713,02		4.907,33
218810199006	F	DESCONTO SINDICATO-SISPMRB					238,13	2.230,96	238,13	2.230,96		
218810199007	F	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIDORES - SICOOB					1.655,85	15.105,90	1.655,85	15.105,90		
218810199008	F	RECEBIMENTOS DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO		405,00		390,00		3.785,00	435,00	4.205,00		825,00
218810199009	F	RECEBIMENTOS DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO		700,00		492,00		4.543,00	555,00	4.890,00		1.047,00
218810199010	F	SAAE - DESCONTO ASPMRB					280,95	2.795,10	280,95	2.795,10		
218820101008	F	SAAE - PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES					5.430,34	54.321,05	5.430,34	54.321,05		
218830102004	F	SAAE - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				669,53	2.014,00	11.364,97	1.344,47	11.364,97		
218830104001	F	PMRB - IRRF DE PF/PJ				1.720,09	1.720,09	3.352,25	1.119,35	4.471,60		1.119,35
218830104009	F	SAAE - IRRF SERVIDORES					4.494,43	56.619,43	4.494,43	56.619,43		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						162,58		162,58		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		241.646,57				241.646,57				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.932.921,68		5.174.568,25				241.646,57		5.174.568,25
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	127.213,43							127.213,43		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	862.640,04		989.853,47			127.213,43			989.853,47	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	32.515,45							32.515,45		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.584,73		232.100,18			32.515,45			232.100,18	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			223.016,71		26.628,22	249.644,93			249.644,93	
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			7.505,19		833,91	8.339,10			8.339,10	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			23.586,28		2.935,90	26.522,18			26.522,18	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			9.099,20		1.056,00	10.155,20			10.155,20	
311110109000	P	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			15.023,52		3.055,19	18.078,71			18.078,71	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			37.105,26		3.800,77	40.906,03			40.906,03	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			34.905,45		4.013,09	38.918,54			38.918,54	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			46.334,32		4.063,61	89.920,84		39.522,91	50.397,93	
311110122000	P	13. SALÁRIO			39.520,18		4.133,08	63.979,54		20.326,28	43.653,26	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			29.418,65		2.709,04	58.476,31		26.348,62	32.127,69	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			65.882,19		7.546,34	73.428,53			73.428,53	



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM			326,36		167,77	494,13			494,13	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL			21.508,75			21.604,74		95,99	21.508,75	
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			41.270,43			41.270,43			41.270,43	
311119900000	P	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL –			2.082,11			2.094,02		11,91	2.082,11	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.360,46		692,31	12.422,94		5.370,17	7.052,77	
311210122000	P	13. SALARIO			6.230,74		692,31	10.279,41		3.356,36	6.923,05	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.277,84		464,66	8.442,61		3.700,11	4.742,50	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			10.354,50			10.354,50			10.354,50	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			88.968,93		8.367,74	107.900,63		10.563,96	97.336,67	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			113.417,37		12.435,35	157.989,34		32.136,62	125.852,72	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.911,17		318,46	5.277,46		2.047,83	3.229,63	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			20.462,77		1.924,57	22.387,34			22.387,34	
312230400000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			6.851,97		824,89	7.676,86			7.676,86	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			86.756,40		9.639,60	96.396,00			96.396,00	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			39.716,04		4.426,24	44.142,28			44.142,28	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			6.021,82		792,91	6.814,73			6.814,73	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			678,23		16,45	694,68			694,68	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.308,57	1.308,57			1.308,57	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			142.665,64		17.071,74	159.737,38			159.737,38	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			162,58			162,58			162,58	
332212100000	P	LOCACOES			25.330,50		2.814,50	28.145,00			28.145,00	
332310200000	P	PERICIAS			31,97			31,97			31,97	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			850,05		31,97	882,02			882,02	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.190,00		650,00	14.840,00			14.840,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			57.138,84		6.479,81	63.618,65			63.618,65	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			470.111,01		61.293,77	531.404,78			531.404,78	
332311000000	P	LOCAÇÕES			32.996,34		3.666,26	36.662,60			36.662,60	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			520,00			2.003,80		1.483,80	520,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			5.333,55		507,61	5.841,16			5.841,16	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			39.400,73		4.959,30	44.360,03			44.360,03	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			36.347,28		4.047,80	40.395,08			40.395,08	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			22.910,59		2.573,47	25.484,06			25.484,06	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36.568,16		4.063,11	40.631,27			40.631,27	
371210200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.855,89			1.855,89			1.855,89	
372110200000	P	PIS/PASEP			19.523,81		60,00	19.583,81			19.583,81	
433119800000	P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS				69,31				69,31		69,31
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.967.516,40		594,57	214.696,69	2.182.807,66		2.182.213,09
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				29.674,40			3.753,24	33.427,64		33.427,64
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.520.000,00			2.520.000,00			2.520.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.520.000,00			2.520.000,00			2.520.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			13.448,11		4.650,00	18.098,11			18.098,11	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					4.650,00	4.650,00			4.650,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			13.448,11			13.448,11			13.448,11	



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				13.448,11				13.448,11		13.448,11
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						26.896,22	4.650,00	31.546,22		4.650,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				13.448,11				13.448,11		13.448,11
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.093.231,06		208.196,56	2.301.427,62			2.301.427,62	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				91.535,40			66.159,30	157.694,70		157.694,70
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			7.630,24			7.630,24			7.630,24	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.630,24							7.630,24		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				561.615,34	240.941,68	2.221.000,74	4.476,00	2.546.150,40		325.149,66
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.958.384,66			236.465,68	2.194.850,34		2.194.850,34
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				518.304,34	208.196,56	2.314.875,73	70.809,30	2.695.792,81		380.917,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				227.554,16	251.155,11	2.128.987,67	208.196,56	2.313.583,28		184.595,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.820,90	188.816,71	1.984.135,53	184.995,81	1.984.135,53		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.770.320,60		12.842,56	188.816,71	1.971.979,87		1.959.137,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				227.554,16	251.155,11	2.128.987,67	208.196,56	2.313.583,28		184.595,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.820,90	188.816,71	1.984.135,53	184.995,81	1.984.135,53		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.770.320,60		12.842,56	188.816,71	1.971.979,87		1.959.137,31
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						7.630,24		7.630,24		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				7.630,24				7.630,24		7.630,24
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		7.630,24				7.630,24				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.094,54		498.523,61			85.429,07			498.523,61	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.774,00		33.774,00						33.774,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	105.317,49		309.444,77		42.630,00	254.357,28	95.907,81	103.507,81	256.166,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	224.583,70		2.182.968,36		236.465,68	2.479.821,51		284.971,17	2.419.434,04	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.829,85		11.934,85		990,00	9.352,45		257,45	12.924,85	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.520.000,00		4.650,00	2.538.098,11		13.448,11	2.524.650,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.708,53		34.708,53						34.708,53	
812310201000	C A EXECUTAR		413.094,54		221.056,60	58.521,88	584.564,35	26.890,32	360.894,85		189.425,04
812310202000	C EXECUTADOS				277.467,01		1.483,80	31.631,56	310.582,37		309.098,57
812310301000	C A EXECUTAR		33.774,00		8.443,50	5.629,00	56.290,00	2.814,50	28.145,00		5.629,00
812310302000	C EXECUTADOS				25.330,50			2.814,50	28.145,00		28.145,00
812310401000	C A EXECUTAR		105.317,49		240.748,30	99.013,48	183.236,11	43.516,56	263.170,00		185.251,38
812310402000	C EXECUTADOS				68.696,47		2.219,11	70.915,58			70.915,58
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		216.953,46		173.642,46	208.196,56	2.597.366,24	302.624,98	2.648.483,66		268.070,88
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				227.554,16	251.155,11	2.128.987,67	208.196,56	2.313.583,28		184.595,61
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.630,24		3.820,90	188.816,71	1.991.765,77	184.995,81	1.984.135,53		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.829,85		8.178,95	20.071,59	182.267,83	19.791,32	186.336,66		7.898,68
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.620.635,14		11.717,92	170.015,39	1.802.368,45		1.790.650,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				161.071,60			20.071,59	181.143,19		181.143,19
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				518.304,34	208.196,56	2.314.875,73	70.809,30	2.695.792,81		380.917,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.001.695,66	66.159,30	157.694,70	208.196,56	2.301.427,62		2.143.732,92
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		34.708,53		17.110,64		17.597,89				17.110,64
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				17.597,89				17.597,89		17.597,89



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Total Geral :											

ROMILDO GUIDINI
TEC. CONTABIL
CRC.: ES-015444/0

ANDREIA SIQUEIRA SANTOS
DIRETORA GERAL