



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 2022

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			153,65		364.718,49	3.423.492,64	364.718,49	3.423.338,99	153,65	
111113000001	F	BANCO BANESTES CONTA ARRECAÇÃO	669,37		7.419,84		210.389,48	2.028.879,91	207.733,26	2.019.473,22	10.076,06	
111115000001	F	BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.692,13		252.253,32		156.217,48	1.412.190,12	145.119,18	1.353.530,63	263.351,62	
111115000002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.548,83		16.429,10		227,92	17.557,40		15.449,21	16.657,02	
112210100000	P	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	143.347,49		203.190,71		221.797,61	2.078.505,52	210.455,20	2.007.319,89	214.533,12	
112610300000	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	29.745,78		16.664,62				598,54	13.679,70	16.066,08	
112910201000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		1.148,84		1.148,84						1.148,84
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		2.689,85		2.689,85						2.689,85
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	210.844,12		261.314,23		11.514,41	214.396,57	19.042,45	171.454,50	253.786,19	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.268,40		548,19		374,32	5.530,82	818,65	6.695,36	103,86	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	5.576,00		9.698,00			8.267,00		4.145,00	9.698,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS			1.825,00			1.825,00			1.825,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.986,70		5.144,94		1.335,00	4.654,31		2.161,07	6.479,94	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						8.841,79		8.841,79		
119110000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.187,51		4.191,31			7.176,09	598,00	5.770,29	3.593,31	
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	217.074,57		218.374,57			1.300,00			218.374,57	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.710,00		3.710,00						3.710,00	
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	11.000,00		18.541,79			7.541,79			18.541,79	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.060,00		3.060,00						3.060,00	
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,		83.295,04		94.696,17			1.275,43	12.676,56		95.971,60
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		19.360,17		20.711,95			143,54	1.495,32		20.855,49
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.513,43		9.497,60			157,49	1.141,66		9.655,09
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.013,52		1.162,38			16,54	165,40		1.178,92
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		53.518,16		61.349,58			870,16	8.701,58		62.219,74
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.346,26		15.857,85			834,61	8.346,20		16.692,46
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM		31.417,05		59.692,34			3.141,70	31.416,99		62.834,04
123810206000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM		868,30		1.649,77			86,83	868,30		1.736,60
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					56.201,79	583.200,37	56.201,79	583.200,37		



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 2022

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
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.733,16	25.500,89	2.733,16	25.500,89		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				18.313,74	2.733,16	23.296,61	5.402,59	44.279,78		20.983,17
211110103000	F	FÉRIAS					25.981,93	82.692,96	25.981,93	82.692,96		
211110103000	P	FÉRIAS		77.136,05		83.848,06	25.981,93	82.692,96	9.148,56	72.571,60		67.014,69
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					9.770,20	95.291,00	9.770,20	95.291,00		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.949,42		18.361,89	2.545,24	11.206,60	3.115,18	21.189,01		18.931,83
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					761,06	26.920,66	4.134,02	30.293,62		3.372,96
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		1.482,88		3.266,70	6.085,52	7.670,86	3.117,41	6.486,57		298,59
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		13.734,94			100.882,06	1.124.674,38	100.882,06	1.110.939,44		
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						13.232,33		13.232,33		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		1.907,13			2.327,10	20.220,64	4.450,15	20.436,56		2.123,05
214210600000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						1.936,80		1.936,80		
218810199001	F	PMRB-ASPMRB - VALE GÁS					259,35	2.981,34	259,35	2.981,34		
218810199005	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANESTES		4.232,40		3.627,01	3.627,01	38.657,48	3.175,93	37.601,01		3.175,93
218810199006	F	DESCONTO SINDICATO-SISPMRB					203,71	2.023,05	203,71	2.023,05		
218810199008	F	RECEBIMENTOS DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO				325,00	325,00	2.695,00	320,00	3.015,00		320,00
218810199009	F	RECEBIMENTOS DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO		20,00		600,00	600,00	4.750,00	465,00	5.195,00		465,00
218820101008	F	SAAE - PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES					5.010,36	48.867,24	5.010,36	48.867,24		
218830102004	F	SAAE - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						7.157,86	1.169,02	8.326,88		1.169,02
218830104001	F	PMRB - IRRF DE PF/PJ					146,01	146,01	146,01	146,01		
218830104004	F	PMRB - IRRF SERVIDORES					5.678,25	45.589,68	5.678,25	45.589,68		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					243,87	2.072,91	243,87	2.072,91		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	33.712,52							33.712,52		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.966.634,20		4.932.921,68		33.712,52				4.932.921,68
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	99.360,04							99.360,04		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	763.280,00		862.640,04			99.360,04			862.640,04	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	41.519,29							41.519,29		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.065,44		199.584,73			41.519,29			199.584,73	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			223.564,90		23.435,78	247.000,68			247.000,68	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			22.203,05		2.254,70	24.457,75			24.457,75	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.403,20		969,60	9.372,80			9.372,80	
311110109000	P	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			19.704,45		2.818,80	22.523,25			22.523,25	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.424,40		3.592,76	40.017,16			40.017,16	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			30.390,88		3.343,93	33.734,81			33.734,81	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.158,58		3.793,19	35.951,77			35.951,77	
311110122000	P	13. SALÁRIO			33.178,44		4.753,52	37.931,96			37.931,96	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			21.439,03		2.528,79	23.967,82			23.967,82	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			56.927,62		6.276,13	63.203,75			63.203,75	
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM			1.015,53		423,18	1.438,71			1.438,71	
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			42.517,07		4.120,59	46.637,66			46.637,66	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.972,25			2.972,25			2.972,25	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.867,03		1.875,39	7.742,42			7.742,42	
311210122000	P	13. SALARIO			7.903,03		649,07	8.552,10			8.552,10	



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 2022

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
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			432,73			432,73			432,73	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.525,67		951,19	4.476,86			4.476,86	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			82.386,40		8.966,32	91.352,72			91.352,72	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			94.933,27		10.340,14	105.273,41			105.273,41	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.576,49		149,30	2.725,79	1.209,56	1.209,56	1.516,23	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			17.853,58		2.226,17	20.079,75			20.079,75	
312230400000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			6.169,19			6.169,19			6.169,19	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			82.411,33		9.102,50	91.513,83			91.513,83	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			36.164,68		4.191,33	40.356,01			40.356,01	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20.783,30		1.125,39	21.908,69			21.908,69	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			199,98			199,98			199,98	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			5.876,71		818,65	6.695,36			6.695,36	
331111000000	P	MATERIAL QUIMICO			61.554,16		11.673,36	73.227,52			73.227,52	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.780,07			3.780,07			3.780,07	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			909,68		245,17	1.154,85			1.154,85	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.458,58		208,51	1.667,09			1.667,09	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			51.733,65		5.790,02	57.523,67			57.523,67	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.398,70			4.398,70			4.398,70	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13.900,00			13.900,00			13.900,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.829,04		243,87	2.072,91			2.072,91	
332212100000	P	LOCACOES			23.920,29		2.657,81	26.578,10			26.578,10	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			10.710,00			10.710,00			10.710,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.469,42		30,54	1.499,96			1.499,96	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.958,05			1.958,05			1.958,05	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			25.321,00		100,00	25.421,00			25.421,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			53.696,36		5.848,81	59.545,17			59.545,17	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			457.640,93		44.789,80	502.430,73			502.430,73	
332311000000	P	LOCAÇÕES			28.470,78		3.163,42	31.634,20			31.634,20	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			5.172,29		598,00	5.770,29			5.770,29	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			36.173,90		4.560,98	40.734,88			40.734,88	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			317,38		9.734,14	10.051,52			10.051,52	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			28.056,57		3.479,00	31.535,57			31.535,57	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.717,36		2.463,16	24.180,52			24.180,52	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36.568,35		4.063,14	40.631,49			40.631,49	
371210200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.743,12			1.743,12			1.743,12	
372110200000	P	PIS/PASEP			15.986,41		4.450,15	20.436,56			20.436,56	
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.858.727,34	1.740,45	5.346,89	222.182,85	2.084.516,63		2.079.169,74
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				19.384,62			2.607,14	21.991,76		21.991,76
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.350.000,00			2.350.000,00			2.350.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.350.000,00			2.350.000,00			2.350.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			149.358,21		63.252,00	212.610,21			212.610,21	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					63.252,00	63.252,00			63.252,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			149.358,21			149.358,21			149.358,21	



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 2022

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				149.358,21				149.358,21		149.358,21
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						298.716,42	63.252,00	361.968,42		63.252,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				149.358,21				149.358,21		149.358,21
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.171.007,75		144.933,65	2.315.941,40			2.315.941,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				143.945,53			5.495,62	149.441,15		149.441,15
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			13.210,00			13.210,00			13.210,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.210,00							13.210,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			15.642,07			15.642,07			15.642,07	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.642,07							15.642,07		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				518.650,10	216.469,96	2.061.392,05	4.164,29	2.367.736,48		306.344,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.831.349,90			212.305,67	2.043.655,57		2.043.655,57
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				322.937,78	144.933,65	2.465.299,61	68.747,62	2.712.051,36		246.751,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				278.110,36	209.892,80	2.102.790,19	144.933,65	2.315.941,40		213.151,21
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					198.901,17	1.948.046,71	204.397,18	1.953.542,72		5.496,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.748.951,86		193,68	198.901,17	1.948.046,71		1.947.853,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				278.110,36	209.892,80	2.102.790,19	144.933,65	2.315.941,40		213.151,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					198.901,17	1.948.046,71	204.397,18	1.953.542,72		5.496,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.748.951,86		193,68	198.901,17	1.948.046,71		1.947.853,03
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				2.500,00		10.710,00		13.210,00		2.500,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						10.710,00		10.710,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				10.710,00				10.710,00		10.710,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		13.210,00				13.210,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						15.642,07		15.642,07		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				15.642,07				15.642,07		15.642,07
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.642,07				15.642,07				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.968,20		431.713,23			233.603,03		39.858,00	431.713,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.893,72		31.893,72						31.893,72	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			272.396,47			273.742,71		1.346,24	272.396,47	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			323.728,00			323.728,00			323.728,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	215.657,93		2.047.007,83		224.077,67	2.055.427,57	11.772,00	11.772,00	2.259.313,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.252,40		11.677,40		785,00	18.920,00		10.710,00	12.462,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.350.000,00		63.252,00	2.562.610,21		149.358,21	2.413.252,00	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.935,06		29.740,78			810,72		5,00	29.740,78	
812310201000	C A EXECUTAR		237.968,20		176.121,96	42.321,67	482.515,30	13.573,21	391.920,60		147.373,50
812310202000	C EXECUTADOS				255.591,27			28.748,46	284.339,73		284.339,73
812310301000	C A EXECUTAR		31.893,72		7.973,43	5.315,62	53.156,20	2.657,81	26.578,10		5.315,62
812310302000	C EXECUTADOS				23.920,29			2.657,81	26.578,10		26.578,10
812310401000	C A EXECUTAR				191.520,21	2.124,61	84.347,11		273.742,71		189.395,60
812310402000	C EXECUTADOS				80.876,26			2.124,61	83.000,87		83.000,87
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				323.728,00				323.728,00		323.728,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		186.805,86	8.906,46		156.705,65	2.374.373,40	229.573,29	2.251.528,72		63.961,18
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.210,00		280.610,36	209.892,80	2.113.500,19	144.933,65	2.315.941,40		215.651,21
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.642,07			198.901,17	1.974.398,78	204.397,18	1.964.252,72		5.496,01



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 2022

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
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.252,40		4.552,01	15.849,69	152.867,66	16.427,63	153.745,21		5.129,95
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.633.922,90		11.563,68	183.258,54	1.828.745,12		1.817.181,44
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				125.021,70			15.849,69	140.871,39		140.871,39
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				23.484,72				23.484,72		23.484,72
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				322.937,78	144.933,65	2.465.299,61	68.747,62	2.712.051,36		246.751,75
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.027.062,22	5.495,62	149.441,15	144.933,65	2.315.941,40		2.166.500,25
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		28.935,06		16.664,62	598,54	13.679,70		810,72		16.066,08
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				13.076,16			598,54	13.674,70		13.674,70
Total Geral :												

ROMILDO GUIDINI

TEC. CONTABIL

CRC.: ES-015444/0

ANDREIA SIQUEIRA SANTOS

DIRETORA GERAL