



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	42.800.335,59		9.196.998,26	9.159.057,05	42.838.276,80	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		7.140.056,63	9.015.981,31	6.930.092,74	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		5.527.091,43	7.399.800,74	2.907.114,78	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		5.527.091,43	7.399.800,74	2.907.114,78	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.779.824,09		5.527.091,43	7.399.800,74	2.907.114,78	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.764,28		4.114.294,81	3.958.351,67	303.707,42	
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686	13.887,83		1.069.750,69	841.495,74	242.142,78	
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		352.071,71	375.452,99	8.961,63	
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		477.515,69	535.113,14	7.619,42	
11111190004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		52.685,40	44.018,48	15.407,12	
11111190005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI			158.900,00	158.900,00		
11111190011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	80.564,78		2.003.371,32	2.003.371,32		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.564,78		929.781,57	945.731,18	64.615,17	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.551.495,03		483.015,05	2.495.717,89	2.538.792,19	
11111500305	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	3.140.123,22		468.107,03	2.495.717,89	1.112.512,36	
11111500306	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	246.788,63		1.831,61		248.620,24	
11111500307	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	111.242,79		251.697,67	43.595,84	319.344,62	
11111500308	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	210.252,53		192.358,61	289.850,73	112.760,41	
11111500309	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	570.431,62		3.390,35	158.900,00	414.921,97	
11111500400	CDB	2.001.407,65		18.828,79	2.003.371,32	16.865,12	
11111500401	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		14.908,02		1.426.279,83	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.411.371,81		14.908,02		1.426.279,83	
11220000000	CLIENTES	2.965.992,78		1.395.996,29	1.394.713,70	2.967.275,37	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		1.395.996,29	1.394.713,70	2.967.275,37	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		1.395.996,29	1.394.713,70	2.967.275,37	
11221010001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		1.385.251,57	1.375.469,56	2.932.565,88	
11221010002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		10.744,72	12.290,02	26.842,57	
11221010003	P SAAE ICONHA	14.821,04			6.954,12	7.866,92	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	967.584,68		215.468,91	219.966,87	963.086,72	
11560000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		155.986,47	160.484,43	963.086,72	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		155.986,47	160.484,43	963.086,72	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		155.986,47	160.484,43	963.086,72	
11580000000	OUTROS ESTOQUES				59.482,44	59.482,44	
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				59.482,44	59.482,44	

Balancete PM1



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			59.482,44	59.482,44		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39				58.802,39	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63				23.907,63	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63				23.907,63	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		2.056.941,63	143.075,74	35.908.184,06	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31			7.892,40	667.188,91	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55			7.892,40	664.450,15	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55			7.892,40	664.450,15	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55			7.892,40	664.450,15	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
123000000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		2.056.941,63	135.183,34	35.223.718,78	
123100000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		59.482,44		8.548.288,42	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		59.482,44		8.548.288,42	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.699.019,33				3.699.019,33	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08				1.402.637,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00				7.081,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99				452.460,99	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00				3.850,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00				4.786,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00				10.645,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84				1.483.062,84	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64				321.670,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64				321.670,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81				236.536,81	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00				10.461,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17				108.608,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64				117.467,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.313,90				2.313,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90				263,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00				2.050,00	
123110500000	VEICULOS	2.342.607,17				2.342.607,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		59.482,44		1.946.140,57	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		59.482,44		1.946.140,57	
123119999001	P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999002 P MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS TECNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		59.482,44		958.313,28	
123200000000 BENS IMOVEIS	27.620.182,16		1.997.459,19		29.617.641,35	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		1.997.459,19		29.617.641,35	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002 P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010 P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		1.997.459,19		7.577.563,98	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		1.997.459,19		7.577.563,98	
123210700000 P INSTALACOES	73.231,75				73.231,75	
123219900000 BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000 OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002 P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		135.183,34		2.942.210,99
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		2.807.027,65		135.183,34		2.942.210,99
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		82.087,44		1.614.813,65
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		721.565,47		37.494,56		759.060,03
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		5.127,99		118.914,40
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		2.466,70		68.949,85
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		329,44		19,09		348,53
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		29.870,01		524.090,80
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		136.340,95		7.109,09		143.450,04
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		53.095,90		1.327.397,34
123810201000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		53.095,90		1.327.397,34
124000000000 INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17.276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.800.335,59	7.496.815,24	7.598.172,15		42.901.692,50
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13	3.580.368,06	3.681.724,97		2.301.762,04
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.698.093,47	670.786,04	842.261,83		1.869.569,26
211100000000 PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39	560.336,95	630.978,24		1.605.404,68



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39	560.336,95	630.978,24		1.605.404,68
21111010000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39	560.336,95	630.978,24		1.605.404,68
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			482.539,97	482.539,97		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			16.672,97	16.672,97		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		543.896,05	16.672,97	39.091,00		566.314,08
211110103000	FÉRIAS -			21.395,93	21.395,93		
211110103000	FÉRIAS		990.867,34	23.055,11	71.278,37		-1.039.090,60
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			109.867,22	109.867,22		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			109.867,22	109.867,22		
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			109.867,22	109.867,22		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08	581,87	101.416,37		264.164,58
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		163.134,36	581,87	101.004,73		263.557,22
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				87.190,83		87.190,83
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		163.134,36	581,87	13.813,90		176.366,39
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		195,72		411,64		607,36
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		411,64		607,36
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		195,72		411,64		607,36
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75	2.750.046,55	2.636.322,21		364.780,41
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		478.504,75	2.750.046,55	2.636.322,21		364.780,41
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		478.504,75	2.750.046,55	2.636.322,21		364.780,41
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75	2.750.046,55	2.636.322,21		364.780,41
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75	2.750.046,55	2.636.322,21		364.780,41
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13	17.034,06	1.003,93		
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		16.030,13	17.034,06	1.003,93		
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO				1.003,93		1.003,93
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				1.003,93		1.003,93
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		16.030,13	16.030,13			
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13	16.030,13			
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78	142.501,41	202.137,00		67.412,37
218800000000	VALORES RESSTITUÍVEIS		7.776,78	139.298,89	198.934,48		67.412,37
218810000000	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78	139.298,89	198.934,48		67.412,37
218810100000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78	139.298,89	198.934,48		67.412,37
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				43.580,40		43.580,40
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				40.429,37		40.429,37
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO				3.151,03		3.151,03
218810102000	INSS		0,01		3.625,77		3.625,78
218810102001	INSS SERVIDORES				1.038,32		1.038,32
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS		0,01		2.587,45		2.587,46
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			343,33	11.266,56		10.923,23
218810104001	IRRF SERVIDORES				10.923,23		10.923,23
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			343,33	343,33		
218810108000	ISS		332,12	606,41	2.112,60		1.838,31
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		332,12	503,34	2.009,53		1.838,31
218810108002	ISS - MARATAIZES			103,07	103,07		



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.162,25	3.162,25		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.444,65	1.351,30	1.351,30		7.444,65
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE			301,07	301,07		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			1.050,23	1.050,23		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65				7.444,65
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			39.571,45	39.571,45		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			8.840,31	8.840,31		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.744,36	3.744,36		
218810115003	F EMPRESTIMO CADXA ECONOMICA FEDERAL			22.792,78	22.792,78		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			4.194,00	4.194,00		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			94.264,15	94.264,15		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO			5.338,05	5.338,05		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			88.800,43	88.800,43		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL			125,67	125,67		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.202,52	3.202,52		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.202,52	3.202,52		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.100,00	1.100,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.102,52	2.102,52		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46	3.916.447,18	3.916.447,18		40.599.930,46
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46	3.916.447,18	3.916.447,18		40.599.930,46
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46	3.916.447,18	3.916.447,18		40.599.930,46
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.682.637,83	398.638,84	398.638,84		39.682.637,83
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		396.825,82	396.825,82			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.287.625,03	1.813,02	396.825,82		39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.813,02			1.813,02		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	741.701,27		1.500.558,43	1.500.558,43	741.701,27	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.500.558,43			1.500.558,43		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		758.857,16	1.500.558,43		741.701,27	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	341.006,10		17.249,91	17.249,91	341.006,10	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.249,91			17.249,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.756,19		17.249,91		341.006,10	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.000.000,00	2.000.000,00			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000.000,00		2.000.000,00
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.553.314,57	4.914,32	1.548.400,25	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			803.677,65	4.914,32	798.763,33	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			592.394,06	4.332,45	588.061,61	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			587.531,53	4.332,45	583.199,08	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			587.531,53	4.332,45	583.199,08	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			538.552,29	4.332,45	534.219,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			209.927,87		209.927,87	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			2.123,93		2.123,93	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			3.161,07		3.161,07	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			5.806,86		5.806,86	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			11.618,80		11.618,80	
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			4.083,87		4.083,87	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			1.394,55		1.394,55	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			31.336,28		31.336,28	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			155.608,77		155.608,77	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			2.505,84		2.505,84	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			44.821,34	4.332,45	40.488,89	
311110122000	P 13. SALÁRIO			38.188,17		38.188,17	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.673,27		2.673,27	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			25.301,67		25.301,67	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			48.979,24		48.979,24	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			48.979,24		48.979,24	
311200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			4.862,53		4.862,53	
311210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.862,53		4.862,53	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.862,53		4.862,53	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			374,80		374,80	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			2.429,54		2.429,54	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			902,83		902,83	
311210122000	P 13. SALARIO			902,83		902,83	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			252,53		252,53	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS			101.416,37	581,87	100.834,50	
312100000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			101.004,73	581,87	100.422,86	
312120000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			101.004,73	581,87	100.422,86	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			101.004,73	581,87	100.422,86	
312200000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			411,64		411,64	
312220000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			411,64		411,64	
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			411,64		411,64	
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL			109.867,22		109.867,22	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			109.867,22		109.867,22	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			109.867,22		109.867,22	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			109.867,22		109.867,22	
320000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.188,55		3.188,55	
329000000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.188,55		3.188,55	
329900000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.188,55		3.188,55	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.188,55		3.188,55	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.188,55		3.188,55	
330000000000	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			721.059,36		721.059,36	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO			160.484,43		160.484,43	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL			160.484,43		160.484,43	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			160.484,43		160.484,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			160.484,43		160.484,43	
332000000000	P SERVICOS			425.391,59		425.391,59	
332100000000	P DIARIAS			1.100,00		1.100,00	
332110000000	P DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.100,00		1.100,00	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.100,00		1.100,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			18.521,18		18.521,18	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			18.521,18		18.521,18	
332211600000	P ESTAGIARIOS			18.521,18		18.521,18	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			405.770,41		405.770,41	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			405.770,41		405.770,41	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.646,32		3.646,32	
332310500000	P PUBLICIDADE -			1.978,50		1.978,50	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			24.094,38		24.094,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			263.623,98		263.623,98	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.699,30		3.699,30	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.273,75		5.273,75	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.671,00		4.671,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			42.980,50		42.980,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			7.972,32		7.972,32	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.203,49		10.203,49	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			23.522,28		23.522,28	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.104,59		14.104,59	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			135.183,34		135.183,34	
333100000000	DEPRECIACAO			135.183,34		135.183,34	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			135.183,34		135.183,34	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			135.183,34		135.183,34	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			82.087,44		82.087,44	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			53.095,90		53.095,90	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			24.385,08		24.385,08	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			24.385,08		24.385,08	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			24.385,08		24.385,08	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			24.385,08		24.385,08	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			24.385,08		24.385,08	
370000000000	TRIBUTARIAS			1.003,93		1.003,93	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.003,93		1.003,93	
371200000000	TAXAS			1.003,93		1.003,93	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.003,93		1.003,93	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.003,93		1.003,93	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			49.929,24	1.534.913,79		1.484.984,55
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			49.929,24	1.481.177,31		1.431.248,07
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			49.929,24	1.481.177,31		1.431.248,07
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			49.929,24	1.481.177,31		1.431.248,07
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			49.929,24	1.481.177,31		1.431.248,07
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			49.929,24	1.481.177,31		1.431.248,07
433119900001	P EXPEDIENTE				3.749,80		3.749,80
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA				35.860,34		35.860,34
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				5.119,43		5.119,43
433119900005	P DIVERSAS RESTITUIÇÕES				16.891,24		16.891,24



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433119900006	P DIVERSAS RECEITAS				16.996,82		16.996,82
433119900007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				6.563,39		6.563,39
433119900999	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			49.929,24	1.395.996,29		1.346.067,05
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				37.102,92		37.102,92
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				37.102,92		37.102,92
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				37.102,92		37.102,92
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				37.102,92		37.102,92
445210100000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				37.102,92		37.102,92
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				10.282,66		10.282,66
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS				10.282,66		10.282,66
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				10.282,66		10.282,66
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				10.282,66		10.282,66
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				10.282,66		10.282,66
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				6.350,90		6.350,90
499000000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				6.350,90		6.350,90
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.466,65		2.466,65
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				2.466,65		2.466,65
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				2.466,65		2.466,65
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				3.884,25		3.884,25
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI				3.884,25		3.884,25
499910100000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				3.884,25		3.884,25
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.754.434,43		99.391.252,45	2.753.244,98	99.392.441,90	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			96.638.609,99	602,52	96.638.007,47	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			38.900.000,00		38.900.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			38.900.000,00		38.900.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			38.900.000,00		38.900.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			57.738.609,99	602,52	57.738.007,47	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			38.900.000,00		38.900.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			38.900.000,00		38.900.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			38.900.000,00		38.900.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			18.838.609,99	602,52	18.838.007,47	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			101.289,20		101.289,20	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			101.289,20		101.289,20	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			18.737.320,79	602,52	18.736.718,27	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			18.737.320,79	602,52	18.736.718,27	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			18.737.320,79		18.737.320,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				602,52		602,52
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43		2.752.642,46	2.752.642,46	2.754.434,43	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.258.159,48	2.258.159,48	2.259.899,55	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.258.159,48		2.258.159,48	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.740,07				1.740,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.258.159,48			2.258.159,48		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	494.534,88		494.482,98	494.482,98	494.534,88	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			494.482,98		494.482,98	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532200000000	0 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,90				51,90	
532700000000	0 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	494.482,98			494.482,98		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.754.434,43	31.824.805,21	128.462.812,68		99.392.441,90
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			24.246.419,84	120.884.427,31		96.638.007,47
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.481.311,70	40.381.311,70		38.900.000,00
621100000000	0 RECEITA A REALIZAR			1.481.311,70	38.900.000,00		37.418.688,30
621200000000	0 RECEITA REALIZADA				1.481.311,70		1.481.311,70
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			22.765.108,14	80.503.115,61		57.738.007,47
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			20.772.424,40	59.672.424,40		38.900.000,00
622110000000	0 CRÉDITO DISPONÍVEL			18.779.740,66	38.900.602,52		20.120.861,86
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			58.869,33	101.289,20		42.419,87
622120200000	0 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			58.869,33	101.289,20		42.419,87
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			1.933.814,41	20.670.532,68		18.736.718,27
622130100000	0 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.177.225,46	18.737.923,31		17.560.697,85
622130300000	0 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			755.986,43	1.177.225,46		421.239,03
622130400000	0 CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			602,52	755.383,91		754.781,39
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.992.683,74	20.830.691,21		18.838.007,47
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			58.869,33	160.158,53		101.289,20
622910100000	0 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			58.869,33	101.289,20		42.419,87
622910200000	0 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				58.869,33		58.869,33
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.933.814,41	20.670.532,68		18.736.718,27
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.933.814,41	20.670.532,68		18.736.718,27
622920101000	0 EMPENHOS A LIQUIDAR			1.177.225,46	18.737.923,31		17.560.697,85
622920103000	0 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			755.986,43	1.177.225,46		421.239,03
622920104000	0 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			602,52	755.383,91		754.781,39
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.754.434,43	7.578.385,37	7.578.385,37		2.754.434,43
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.259.899,55	6.601.295,33	6.601.295,33		2.259.899,55
631100000000	0 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.740,07	2.180.970,12	2.258.159,48		78.929,43
631300000000	0 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.162.165,73	2.180.970,12		18.804,39
631400000000	0 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.162.165,73		2.162.165,73
631700000000	0 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.258.159,48	2.258.159,48			
631710000000	0 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.258.159,48	2.258.159,48			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88	977.090,04	977.090,04		494.534,88
632100000000	0 RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90	482.607,06	494.482,98		11.927,82
632200000000	0 RP PROCESSADOS PAGOS				482.607,06		482.607,06
632700000000	0 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		494.482,98	494.482,98			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		43.929.159,52		60.142.545,36	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		2.638.188,48		13.399.407,68	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.000.000,00				4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00				4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		2.638.188,48		9.399.407,68	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.761.219,20		2.592.428,48		9.353.647,68	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		2.592.428,48		9.353.647,68	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		421.060,08		1.246.115,48	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		2.171.368,40		7.754.609,36	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84				352.922,84	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			45.760,00		45.760,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			45.760,00		45.760,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			45.760,00		45.760,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		41.289.471,04		46.069.295,13	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		1.489.471,04		6.269.295,13	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		1.489.471,04		6.269.295,13	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		1.489.127,71		6.261.175,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776,78		343,33		8.120,11	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			39.800.000,00		39.800.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.800.000,00		39.800.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.800.000,00		39.800.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			39.800.000,00		39.800.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FDXAÇÃO INICIAL			38.900.000,00		38.900.000,00	
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB			200.000,00		200.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			200.000,00		200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE			700.000,00		700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			700.000,00		700.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	672.342,55				672.342,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.500,00		1.500,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.500,00		1.500,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.500,00		1.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.500,00		1.500,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		16.213.385,84	44.886.179,22	88.815.338,74		60.142.545,36
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.761.219,20	341.447,01	2.979.635,49		13.399.407,68
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.000.000,00				4.000.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.000.000,00				4.000.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.000.000,00				4.000.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.000.000,00				4.000.000,00
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.000.000,00				2.000.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		341.447,01	2.979.635,49		9.399.407,68
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.761.219,20		341.447,01	2.933.875,49		9.353.647,68
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		341.447,01	2.933.875,49		9.353.647,68
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		53.701,11	474.761,19		1.246.115,48
812310201000	C A EXECUTAR	825.055,40		53.701,11	421.060,08		1.192.414,37
812310202000	C EXECUTADOS				53.701,11		53.701,11
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.583.240,96	277.542,41	2.448.910,81		7.754.609,36



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		5.583.240,96	277.542,41	2.171.368,40		7.477.066,95
812310402000	C EXECUTADOS				277.542,41		277.542,41
812319900000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		352.922,84	10.203,49	10.203,49		352.922,84
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		352.922,84	10.203,49			342.719,35
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				10.203,49		10.203,49
812900000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				45.760,00		45.760,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				45.760,00		45.760,00
812910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				45.760,00		45.760,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				45.760,00		45.760,00
820000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.779.824,09	44.534.442,33	85.823.913,37		46.069.295,13
821000000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.779.824,09	25.660.562,08	27.150.033,12		6.269.295,13
821100000000	C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.779.824,09	25.660.562,08	27.150.033,12		6.269.295,13
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		- 2.017.612,88	18.761.705,87	1.492.196,88	15.251.896,11	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.761.705,87	1.492.196,88	17.269.508,99	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.017.612,88				2.017.612,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.259.899,55	3.358.195,58	18.737.923,31		17.639.627,28
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.259.899,55	3.358.195,58	18.737.923,31		17.639.627,28
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		502.311,66	3.540.058,11	3.557.130,06		519.383,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		494.534,88	3.400.759,22	3.358.195,58		451.971,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.776,78	139.298,89	198.934,48		67.412,37
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			602,52	3.362.782,87		3.362.180,35
822300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			18.873.880,25	58.673.880,25		39.800.000,00
822310000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			18.873.880,25	58.673.880,25		39.800.000,00
822310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			18.839.212,51	57.739.212,51		38.900.000,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			18.779.740,66	38.900.602,52		20.120.861,86
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			58.869,33	101.289,20		42.419,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			602,52	18.737.320,79		18.736.718,27
822310200000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE			10.282,66	210.282,66		200.000,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			10.282,66	200.000,00		189.717,34
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				10.282,66		10.282,66
822310300000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC			24.385,08	724.385,08		700.000,00
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			24.385,08	700.000,00		675.614,92
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				24.385,08		24.385,08
830000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		672.342,55	7.892,40	7.892,40		672.342,55
832000000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55	7.892,40	7.892,40		672.342,55
832300000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55	7.892,40			664.450,15
832320000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		672.342,55	7.892,40			664.450,15
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		672.342,55	7.892,40			664.450,15
832400000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				7.892,40		7.892,40
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				7.892,40		7.892,40
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS				7.892,40		7.892,40
890000000000	C OUTROS CONTROLES			2.397,48	3.897,48		1.500,00
891000000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.397,48	3.897,48		1.500,00



[Handwritten signature]

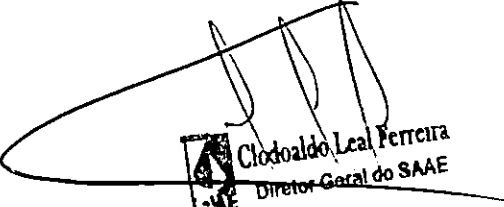



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:14:48

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891200000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.397,48	3.897,48		1.500,00
891210000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.397,48	3.897,48		1.500,00
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00	1.500,00		
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR			897,48	897,48		
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS				897,48		897,48
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				602,52		602,52
Total Geral :	61.768.155,86	61.768.155,86	238.328.453,71	238.328.453,71	203.921.664,31	203.921.664,31


 Jacimar Pereira Roza
Copista
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No. Período	Até o Período		No. Período	Até o Período		No. Período	Até o Período		

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM

31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			-2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	-1.000,00	-1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS

32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00					3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		250,00	250,00	59.750,00	250,00	250,00		59.750,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	195.050,53	195.050,53	304.949,47	854,33	854,33	194.196,20	854,33	854,33		194.196,20
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00	17.500,00	17.500,00	42.500,00			17.500,00				17.500,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	300.000,00	300.000,00	188.682,00	188.682,00	111.318,00	18.521,18	18.521,18	170.160,82	18.521,18	18.521,18		170.160,82
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00	164.655,96	164.655,96	235.344,04	23.522,28	23.522,28	141.133,68	3.763,56	3.763,56	19.758,72	160.892,40
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000.000,00	1.000.000,00	626.830,54	626.830,54	373.169,46	21.396,80	21.396,80	605.433,74	16.200,16	16.200,16	5.196,64	610.630,38
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00	349.999,98	349.999,98	1.650.000,02	109.867,22	109.867,22	240.132,76	109.867,22	109.867,22		240.132,76
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00	349.107,33	349.107,33	50.892,67	1.003,93	1.003,93	348.103,40	1.003,93	1.003,93		348.103,40
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00	87,27	87,27	49.912,73	87,27	87,27		87,27	87,27		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00			9.000,00				9.000,00
44903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
46907300000 - CORREC.MONETE CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.376.000,00	5.376.000,00	1.963.913,61	1.963.913,61	3.412.086,39	175.503,01	175.503,01	1.788.410,60	150.547,65	150.547,65	24.955,36	1.813.365,96



Jocimar Pereira Rozz
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



Clotilde Lual Ferreira
 Diretor Geral de SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000032	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	681,69	681,69	19.318,31	681,69	681,69	-	19.318,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.487.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	392.000,00	166.275,67	166.275,67	2.928.724,33	-166.275,67	-166.275,67	-	2.928.724,33
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	1.268,73	1.268,73	38.731,27	1.268,73	1.268,73	-	38.731,27
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000036	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000039	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.646.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	451.000,00	168.226,09	168.226,09	3.026.773,91	168.226,09	168.226,09		3.026.773,91
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	29.444,52	29.444,52	570.555,48	-	-	29.444,52	600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		29.444,52	29.444,52	570.555,48			29.444,52	600.000,00
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	48.423,42	48.423,42	851.576,58	-	-	48.423,42	900.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		48.423,42	48.423,42	851.576,58			48.423,42	900.000,00
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	9.322,89	9.322,89	170.677,11	-	-	9.322,89	180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		9.322,89	9.322,89	170.677,11			9.322,89	180.000,00
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00			1.210.000,00							
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			590.000,00							
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000050	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000057	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	860.000,00			860.000,00							
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO DO SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARRÓCERIA E CABINE ESTENDIDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000064	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000066	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00			2.070.000,00							
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	300.000,00	- 300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00			570.000,00							
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			600,00	600,00	39.400,00	600,00	600,00	39.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.500.000,00	1.964.804,86	1.964.804,86	1.535.195,14	140.218,46	140.218,46	1.824.586,40	64.410,53	64.410,53	75.807,93	1.900.394,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	3.500.000,00	3.500.000,00	3.090.478,21	3.090.478,21	409.521,79	221.266,92	221.266,92	2.869.211,29	16.079,60	16.079,60	205.187,32	3.074.398,61
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	8.748.000,00	5.103.283,07	5.103.283,07	3.644.716,93	362.085,38	362.085,38	4.741.197,69	81.090,13	81.090,13	280.995,25	5.022.192,94

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													

003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00	60.000,00	-	-	-60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	2.067,06	2.067,06	37.932,94	2.067,06	2.067,06	-	37.932,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	-4.850.000,00	4.850.000,00	4.406.000,00	4.406.000,00	444.000,00	251.781,62	-251.781,62	-4.154.218,38	251.781,62	251.781,62	-	-4.154.218,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	44.084,65	44.084,65	455.915,35	44.084,65	44.084,65	-	455.915,35
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909400000 - INDENIZACÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.509.000,00	5.509.000,00	4.976.000,00	4.976.000,00	533.000,00	297.933,33	297.933,33	4.678.066,67	297.933,33	297.933,33		4.678.066,67

003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO

31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000101	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31900300000 - PENSOES	0000102	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000103	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00							

003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000110	4.000,00	4.000,00			-4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000111	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			250,00	9.750,00	250,00	250,00		9.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	700.000,00	187.684,38	187.684,38	512.315,62			187.684,38				187.684,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	800.000,00	800.000,00	596.837,21	596.837,21	203.162,79	30.382,33	30.382,33	566.454,88	2.284,74	2.284,74	28.097,59	594.552,47
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000122	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	2.171.000,00	800.521,59	800.521,59	1.370.478,41	30.632,33	30.632,33	769.889,26	2.534,74	2.534,74	28.097,59	797.986,85

003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		439,80	439,80	14.560,20	439,80	439,80		14.560,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00	928.000,00	928.000,00	22.000,00	50.383,79	50.383,79	877.616,21	50.383,79	50.383,79		877.616,21
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00	3.625,86	3.625,86	71.374,14	3.625,86	3.625,86		71.374,14
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	77.000,00	54.449,45	54.449,45	963.550,55	54.449,45	54.449,45		963.550,55

003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							

003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS

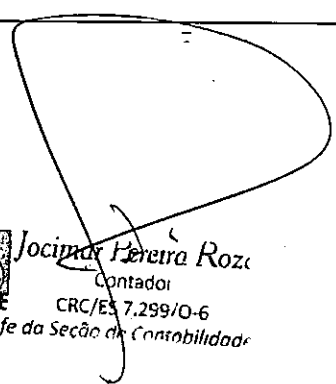
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.900.000,00	38.900.000,00	18.736.718,27	18.736.718,27	20.163.281,73	1.176.020,42	1.176.020,42	17.560.697,85	754.781,39	754.781,39	421.239,03	17.981.936,88

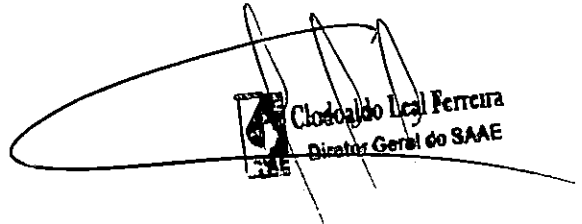


MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:16:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - -													
TOTAL ÓRGÃO:		38.900.000,00	38.900.000,00	18.736.718,27	18.736.718,27	20.163.281,73	1.176.020,42	1.176.020,42	17.560.697,85	754.781,39	754.781,39	421.239,03	17.981.936,88
TOTAL GERAL:		38.900.000,00	38.900.000,00	18.736.718,27	18.736.718,27	20.163.281,73	1.176.020,42	1.176.020,42	17.560.697,85	754.781,39	754.781,39	421.239,03	17.981.936,88


 Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 Cláudio Lical Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:20:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.628.742,66		2.628.742,66
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	16.030,13		16.030,13
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	343,33		343,33
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	503,34		503,34
218810108002	ISS - MARATAIZES	103,07		103,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.162,25		3.162,25
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	301,07		301,07
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.050,23		1.050,23
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	8.840,31		8.840,31
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.744,36		3.744,36
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.792,78		22.792,78
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		4.194,00
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.338,05		5.338,05
218810199002	ASSEITA CONVENIO	88.800,43		88.800,43
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		125,67
Total Geral		2.784.071,68		2.784.071,68



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:20:17

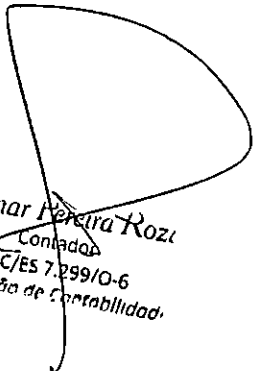

Código	Descrição	No. Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	24.385,08		24.385,08
Total Geral		24.385,08		24.385,08

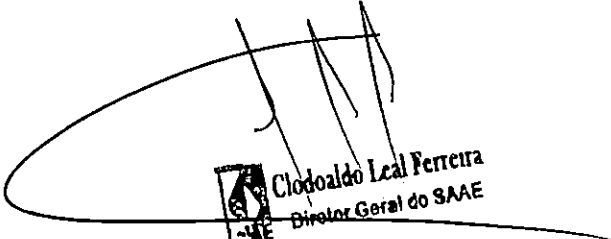



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:20:17

Descrição	No. Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	754.781,39		754.781,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.784.071,68		2.784.071,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.385,08		24.385,08
SUBTOTAL	3.563.238,15		3.563.238,15
SALDO DISPONÍVEL	2.907.114,78		2.907.114,78
TOTAL GERAL	6.470.352,93		6.470.352,93


 **Jocimar Pereira Rozi**
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:21:30

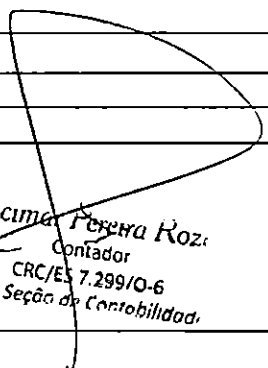
Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	37.102,92		37.102,92	962.897,08
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00				10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00				10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00				10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00				8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.038.000,00	37.102,92		37.102,92	1.000.897,08
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	1.153.801,20		1.153.801,20	20.846.198,80
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	171.739,12		171.739,12	6.028.260,88
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	6.563,39		6.563,39	143.436,61
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	12.290,02		12.290,02	192.709,98
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00				5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	3.749,80		3.749,80	66.250,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.348.143,53		1.348.143,53	27.281.856,47
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	35.860,34		35.860,34	564.139,66
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00				30.000,00
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	5.119,43		5.119,43	194.880,57
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00				15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	100.000,00				100.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00				5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	26.312,01		26.312,01	273.687,99
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	4.914,86		4.914,86	131.085,14
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	288,72		288,72	15.711,28
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	124,35		124,35	2.975,65
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00	232,67		232,67	1.267,33
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	23	6.000,00				6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	22,94		22,94	1.377,06
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	466,37		466,37	9.533,63
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26	10.000,00				10.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	6.000,00				6.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	5.000,00	926,20		926,20	4.073,80

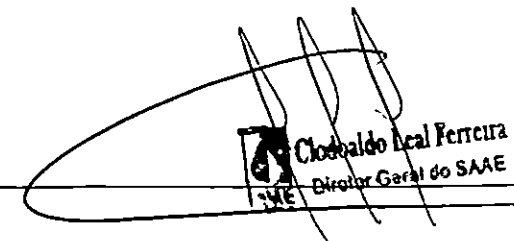


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:21:30

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	29	15.000,00				15.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30	5.000,00				5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	1.000,00	49,59		49,59	950,41
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	866,70		866,70	9.133,30
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33	5.000,00				5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34	1.000,00				1.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	500.000,00	20.881,07		20.881,07	479.118,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	96.065,25		96.065,25	1.885.934,75
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	36	200.000,00				200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	37	50.000,00				50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	38	500.000,00				500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00				750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	39	100.000,00				100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00				100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40	800.000,00				800.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	41	1.500.000,00				1.500.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	42	100.000,00				100.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	43	900.000,00				900.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	44	3.000.000,00				3.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300.000,00				6.300.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	45	100.000,00				100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00				100.000,00
TOTAL DA RECEITA		38.900.000,00	1.481.311,70		1.481.311,70	37.418.688,30
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.481.311,70		1.481.311,70	37.418.688,30


Jocimar Pereira Roz.
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade.


Cláudio Azeiteiro
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:24:02

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.429,37		40.429,37
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	3.151,03		3.151,03
218810102001	INSS SERVIDORES	1.038,32		1.038,32
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.587,45		2.587,45
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.923,23		10.923,23
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	343,33		343,33
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.009,53		2.009,53
218810108002	ISS - MARATAIZES	103,07		103,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.162,25		3.162,25
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	301,07		301,07
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.050,23		1.050,23
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	8.840,31		8.840,31
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.744,36		3.744,36
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.792,78		22.792,78
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		4.194,00
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.338,05		5.338,05
218810199002	ASSEITA CONVENIO	88.800,43		88.800,43
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		125,67
Total		198.934,48		198.934,48



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:24:02

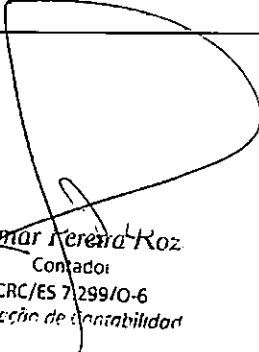

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	10.282,66		10.282,66
Total		10.282,66		10.282,66

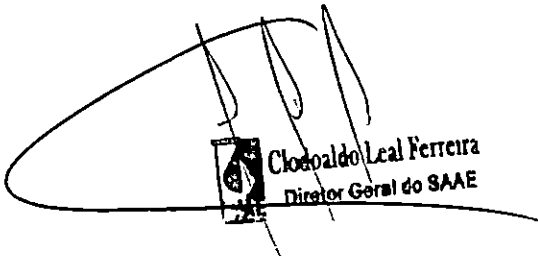



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:24:02

Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.481.311,70		1.481.311,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	198.934,48		198.934,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.282,66		10.282,66
SUBTOTAL	1.690.528,84		1.690.528,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.779.824,09		4.779.824,09
TOTAL GERAL	6.470.352,93		6.470.352,93


**Jocimar Ferreira Roz**
Contador
SAAE CRC/ES 7.299/0-6
Chefe da Seção de Contabilidade


**Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	42.838.276,80		4.367.887,09	4.471.991,39	42.734.172,50	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.930.092,74		4.358.563,51	4.330.761,43	6.957.894,82	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.907.114,78		2.695.303,01	2.984.465,14	2.617.952,65	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.907.114,78		2.695.303,01	2.984.465,14	2.617.952,65	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.907.114,78		2.695.303,01	2.984.465,14	2.617.952,65	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.707,42		1.899.481,39	1.978.478,13	224.710,68	
111111900001	F BANESTES S/A - 3.508.686	242.142,78		803.048,93	944.024,38	101.167,33	
111111900002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	8.961,63		586.492,64	585.761,86	9.692,41	
111111900003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	7.619,42		458.091,89	413.860,81	51.850,50	
111111900004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	15.407,12		51.847,93	34.831,08	32.423,97	
111111900005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						
111111900011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
111111900012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	64.615,17					
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.538.792,19		777.647,61	750.648,65	91.614,13	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.112.512,36		18.174,01	255.338,36	2.301.627,84	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	248.620,24		6.166,93	255.338,36	863.340,93	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	319.344,62		1.455,41	255.338,36	250.075,65	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	112.760,41		1.371,31	255.338,36	65.377,57	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	414.921,97		812,56		113.572,97	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	16.865,12		2.428,93		417.350,90	
111115004000	CDB	1.426.279,83		98,72		16.963,84	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.426.279,83		12.007,08		1.438.286,91	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.967.275,37		1.439.768,45	1.154.377,86	3.252.665,96	
112200000000	CLIENTES	2.967.275,37		1.439.768,45	1.154.377,86	3.252.665,96	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.967.275,37		1.439.768,45	1.154.377,86	3.252.665,96	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.967.275,37		1.439.768,45	1.154.377,86	3.252.665,96	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.932.565,88		1.433.698,77	1.146.406,74	3.219.857,91	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	26.842,57		6.069,68	7.971,12	24.941,13	
112210100003	P SAAE ICONHA	7.866,92				7.866,92	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
114110200000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
115000000000	ESTOQUES	963.086,72		221.992,05	190.418,43	994.660,34	
115600000000	ALMOXARIFADO	963.086,72		221.992,05	190.418,43	994.660,34	
115610000000	P ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	963.086,72		221.992,05	190.418,43	994.660,34	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	963.086,72		221.992,05	190.418,43	994.660,34	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115810100000 P OUTROS ESTOQUES						
119000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119110000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39				58.802,39	
119110100000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119300000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
119310000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63				23.907,63	
119310100000 P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.908.184,06		9.323,58	141.229,96	35.776.277,68	
121000000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	667.188,91			6.047,95	661.140,96	
121100000000 CREDITOS A LONGO PRAZO	664.450,15			6.047,95	658.402,20	
121110000000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	664.450,15			6.047,95	658.402,20	
121110500000 P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	664.450,15			6.047,95	658.402,20	
121200000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121210000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
121219800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121219899000 P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
123000000000 IMOBILIZADO	35.223.718,78		9.323,58	135.182,01	35.097.860,35	
123100000000 BENS MOVEIS	8.548.288,42				8.548.288,42	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.548.288,42				8.548.288,42	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.699.019,33				3.699.019,33	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08				1.402.637,08	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00				7.081,00	
123110107000 P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99				452.460,99	
123110109000 P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00				3.850,00	
123110112000 P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00				4.786,00	
123110120000 P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00				10.645,00	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84				1.483.062,84	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
123110200000 BENS DE INFORMATICA	321.670,64				321.670,64	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64				321.670,64	
123110300000 MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81				236.536,81	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00				10.461,00	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17				108.608,17	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64				117.467,64	
123110400000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.313,90				2.313,90	
123110402000 P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90				263,90	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00				2.050,00	
123110500000 VEICULOS	2.342.607,17				2.342.607,17	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	1.946.140,57				1.946.140,57	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	1.946.140,57				1.946.140,57	
123119999001 P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999002 P MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	958.313,28				958.313,28	
123200000000 BENS IMOVEIS	29.617.641,35		9.323,58		29.626.964,93	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.617.641,35		9.323,58		29.626.964,93	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002 P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010 P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.577.563,98		9.323,58		7.586.887,56	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	7.577.563,98		9.323,58		7.586.887,56	
123210700000 P INSTALAÇÕES	73.231,75				73.231,75	
123219900000 DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000 OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002 P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.942.210,99		135.182,01		3.077.393,00
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		2.942.210,99		135.182,01		3.077.393,00
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.614.813,65		82.086,14		1.696.899,79
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		759.060,03		37.494,39		796.554,42
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		118.914,40		5.128,07		124.042,47
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		68.949,85		2.465,38		71.415,23
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		348,53		19,09		367,62
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		524.090,80		29.870,12		553.960,92
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		143.450,04		7.109,09		150.559,13
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.327.597,34		53.095,87		1.380.493,21
123810201000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.327.597,34		53.095,87		1.380.493,21
124000000000 INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17.276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.901.692,50	1.800.791,92	1.850.908,27		42.951.808,85
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		2.301.762,04	1.800.791,92	1.850.908,27		2.351.878,39
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.869.569,26	880.168,23	1.015.300,49		2.004.701,52
211100000000 PESSOAL A PAGAR		1.605.404,68	678.286,74	686.125,85		1.613.243,79



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.605.404,68	678.286,74	686.125,85		1.613.243,79
21111010000	PESSOAL A PAGAR		1.605.404,68	678.286,74	686.125,85		1.613.243,79
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			517.564,40	517.564,40		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.364,85	10.364,85		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010300	F FÉRIAS		566.314,08	10.364,85	36.102,80		592.052,03
21111010300	P FÉRIAS			65.019,08	65.019,08		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.039.090,60	74.973,56	57.074,72		1.021.191,76
21131000000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			112.382,70	223.063,75		110.681,05
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			112.382,70	223.063,75		110.681,05
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			112.382,70	223.063,75		110.681,05
21142000000	F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		264.164,58	89.498,79	106.110,89		280.776,68
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		263.557,22	87.220,83	102.417,01		278.753,40
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		87.190,83	87.220,83	86.977,71		86.947,71
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		176.366,39		15.439,30		191.805,69
21143010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		607,36	2.277,96	3.693,88		2.023,28
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		607,36	2.277,96	3.693,88		2.023,28
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.277,96	3.166,02		888,06
21200000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		607,36		527,86		1.135,22
21310000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		364.780,41	690.813,78	603.306,91		277.273,54
21311000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		364.780,41	690.813,78	603.306,91		277.273,54
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		364.780,41	690.813,78	603.306,91		277.273,54
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		364.780,41	690.813,78	603.306,91		277.273,54
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			18.580,39	18.580,39		
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			18.580,39	18.580,39		
21411000000	F OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			3.791,94	3.791,94		
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			3.791,94	3.791,94		
21413000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			14.788,45	14.788,45		
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER			14.788,45	14.788,45		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		67.412,37	211.229,52	213.720,48		69.903,33
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.412,37	206.831,32	209.272,28		69.853,33
21881010000	CONSIGNAÇÕES		67.412,37	206.831,32	209.272,28		69.853,33
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		43.580,40	43.580,40	43.473,83		43.473,83
21881010100	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		40.429,37	40.429,37	41.462,55		41.462,55
21881010100	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		3.151,03	3.151,03	2.011,28		2.011,28
21881010200	INSS		3.625,78	3.625,77	4.303,28		4.303,29
21881010200	F INSS SERVIDORES		1.038,32	1.038,32	1.715,83		1.715,83
21881010200	F INSS SERVICIO DE TERCEIROS		2.587,46	2.587,45	2.587,45		2.587,46
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.923,23	10.923,23	13.304,82		13.304,82
21881010400	F IRRF SERVIDORES		10.923,23	10.923,23	13.304,82		13.304,82
21881010400	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS						
218810108000	ISS						
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		1.838,31	4.445,45	3.933,88		1.326,74
			1.838,31	2.547,27	2.035,70		1.326,74



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017-10:27:17

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810108002	F ISS - MARATAIZES			1.898,18	1.898,18		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.419,07	3.419,07		
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.444,65	1.561,18	1.561,18		7.444,65
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE			308,25	308,25		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			1.252,93	1.252,93		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65				7.444,65
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.			39.720,80	39.720,80		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			8.989,66	8.989,66		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.744,36	3.744,36		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22.792,78	22.792,78		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			4.194,00	4.194,00		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			99.555,42	99.555,42		
218810199001	F ASSETA CONTRIBUICAO			5.340,90	5.340,90		
218810199002	F ASSETA CONVENIO			94.088,85	94.088,85		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL			125,67	125,67		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.398,20	4.448,20		50,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			4.398,20	4.448,20		50,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			300,72	300,72		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			300,72	300,72		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.250,00	2.300,00		50,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.847,48	1.847,48		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46				40.599.930,46
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.682.637,83				39.682.637,83
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.682.637,83				39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	741.701,27				741.701,27	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		741.701,27				741.701,27
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		341.006,10				341.006,10
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		341.006,10				341.006,10
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.000.000,00				2.000.000,00
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000.000,00				2.000.000,00
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.548.400,25		1.700.349,60	24.393,01	3.224.356,84	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	798.763,33		951.106,54	24.393,01	1.725.476,86	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	588.061,61		621.961,90	24.363,01	1.185.660,50	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	583.199,08		616.595,17	24.363,01	1.175.431,24	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	583.199,08		616.595,17	24.363,01	1.175.431,24	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	534.219,84		558.465,89	24.363,01	1.068.322,72	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.927,87		232.629,99		442.557,86	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.123,93		2.885,51		5.009,44	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.161,07		3.166,55		6.327,62	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.806,86		6.323,50		12.130,36	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.618,80		11.712,50		23.331,30	
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	4.083,87		3.846,59		7.930,46	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.394,55		2.789,10		4.183,65	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.336,28		29.679,09		61.015,37	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	155.608,77		157.491,39		313.100,16	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.505,84		3.285,43		5.791,27	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.488,89		34.358,56	16.144,54	58.702,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO	38.188,17		34.909,44		73.097,61	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.673,27		14.408,53		17.081,80	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.301,67		20.979,71	8.218,47	38.062,91	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.979,24		58.129,28		107.108,52	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48.979,24		58.129,28		107.108,52	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.862,53		5.366,73		10.229,26	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.862,53		5.366,73		10.229,26	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.862,53		5.366,73		10.229,26	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374,80		374,80		749,60	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.429,54		2.062,12		4.491,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	902,83		1.193,38		2.096,21	
311210122000	P 13. SALARIO	902,83		1.193,38		2.096,19	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	252,53		543,07		795,60	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	100.834,50		106.030,89	30,00	206.885,39	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.422,86		102.387,01	30,00	202.779,87	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	100.422,86		102.387,01	30,00	202.779,87	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	100.422,86		102.387,01	30,00	202.779,87	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411,64		3.693,88		4.105,52	
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	411,64		527,86		939,50	
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411,64		527,86		939,50	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.166,02		3.166,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.166,02		3.166,02	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	109.867,22		223.063,75		332.930,97	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	109.867,22		223.063,75		332.930,97	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.867,22		223.063,75		332.930,97	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	109.867,22		223.063,75		332.930,97	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.188,55		3.188,55		6.377,10	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.188,55		3.188,55		6.377,10	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.188,55		3.188,55		6.377,10	
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.188,55		3.188,55		6.377,10	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.188,55		3.188,55		6.377,10	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	721.059,36		699.870,69		1.420.930,05	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.484,43		190.418,43		350.902,86	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	160.484,43		190.418,43		350.902,86	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33110000000						
	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
331119900000			160.484,43		160.484,43	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
33200000000			160.484,43		160.484,43	
	SERVICOS					
33210000000			425.391,59		425.391,59	
	DIARIAS					
33211000000			1.100,00		1.100,00	
	DIARIAS = CONSOLIDAÇÃO					
33211010000			1.100,00		1.100,00	
	DIARIAS PESSOAL CIVIL					
33220000000			1.100,00		1.100,00	
	SERVICOS TERCEIROS - PF					
33221000000			18.521,18		18.521,18	
	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					
33221160000			18.521,18		18.521,18	
	ESTAGIARIOS					
33221210000			18.521,18		18.521,18	
	LOCACOES					
33230000000				1.700,00		1.700,00
	SERVICOS TERCEIROS - PJ					
33231000000			405.770,41		405.770,41	
	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
33231040000			405.770,41		405.770,41	
	COMUNICAÇÃO					
33231050000			3.646,32		3.646,32	
	PUBLICIDADE					
33231060000			1.978,50		1.978,50	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
33231080000			24.094,38		24.094,38	
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
33231100000			263.623,98		263.623,98	
	LOCAÇÕES					
33231110000			3.699,30		3.699,30	
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
33231120000				800,00		800,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
33231140000			5.273,75		5.273,75	
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
33231290000			4.671,00		4.671,00	
	SEGUROS EM GERAL					
33231300000			42.980,50		42.980,50	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO					
33231320000				2.980,00		2.980,00
	SERVIÇOS BANCARIOS					
33231510000			7.972,32		7.972,32	
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
33231540000			10.203,49		10.203,49	
	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					
33231990000			23.522,28		23.522,28	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
33300000000			14.104,59		14.104,59	
	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					
33310000000			135.183,34		135.183,34	
	DEPRECIACAO					
33311000000			135.183,34		135.183,34	
	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					
33311010000			135.183,34		135.183,34	
	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					
33311010100			135.183,34		135.183,34	
	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS					
33311010200			82.087,44		82.087,44	
	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS					
34000000000			53.095,90		53.095,90	
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
34900000000				1.173,55		1.173,55
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
34910000000				1.173,55		1.173,55
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS					
34911000000				1.173,55		1.173,55
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
34911010000				1.173,55		1.173,55
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS					
35000000000				1.173,55		1.173,55
	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					
35100000000			24.385,08		24.385,08	
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
35110000000			24.385,08		24.385,08	
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
35112000000			24.385,08		24.385,08	
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS					
35112020000			24.385,08		24.385,08	
	REPASSE CONCEDIDO					
37000000000			24.385,08		24.385,08	
	TRIBUTARIAS					
37100000000			1.003,93		1.003,93	
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
			1.003,93		1.003,93	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371200000000 TAXAS						
371210000000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.003,93		3.791,94		4.795,87	
371210200000 P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.003,93		3.791,94		4.795,87	
372000000000 CONTRIBUIÇÕES	1.003,93		3.791,94		4.795,87	
372100000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.788,45		14.788,45	
372110000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			14.788,45		14.788,45	
372110200000 P PIS/PASEP			14.788,45		14.788,45	
390000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.788,45		14.788,45	
399000000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			300,72		300,72	
399600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,72		300,72	
399610000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			300,72		300,72	
399610100000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,72		300,72	
400000000000 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			300,72		300,72	
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.484.984,55	13.569,44	1.535.305,38		3.006.720,49
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.431.248,07	13.569,44	1.510.100,36		2.927.778,99
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.431.248,07	13.569,44	1.510.100,36		2.927.778,99
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.431.248,07	13.569,44	1.510.100,36		2.927.778,99
433119900000 OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.431.248,07	13.569,44	1.510.100,36		2.927.778,99
433119900001 P EXPEDIENTE						
433119900002 P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA		3.749,80		3.030,00		6.779,80
433119900003 P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		35.860,34		30.035,38		65.895,72
433119900005 P DIVERSAS RESTITUIÇÕES		5.119,43		4.515,55		9.634,98
433119900006 P DIVERSAS RECEITAS		16.891,24		12.518,02		29.409,26
433119900007 P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		16.996,82		14.625,59		31.622,41
433119900009 P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		6.563,39		5.449,16		12.012,55
433119900999 P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				307,39		307,39
440000000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.346.067,05	13.569,44	1.439.619,27		2.772.116,88
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		37.102,92		18.174,01		55.276,93
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		37.102,92		18.174,01		55.276,93
445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.102,92		18.174,01		55.276,93
445210100000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		37.102,92		18.174,01		55.276,93
450000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.282,66		18.174,01		55.276,93
451000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.282,66		3.734,44		14.017,10
451100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.282,66		3.734,44		14.017,10
451120000000 P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.282,66		3.734,44		14.017,10
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		10.282,66		3.734,44		14.017,10
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.350,90		3.734,44		14.017,10
499000000000 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.350,90		3.296,57		9.647,47
499600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.466,65		3.296,57		9.647,47
499610000000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.466,65		3.296,57		5.763,22
499619900000 P OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.466,65		3.296,57		5.763,22
499900000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25		3.296,57		5.763,22
499910000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		3.884,25				3.884,25
499910100000 P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25				3.884,25



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.392.441,90		2.697.719,08	2.198.169,49	99.891.991,49	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	96.638.007,47		2.697.719,08	2.198.169,49	97.137.557,06	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522000000000	-FIXAÇÃO DA DESPESA	57.738.007,47		2.697.719,08	2.198.169,49	58.237.557,06	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	38.900.000,00		900.000,00	900.000,00	38.900.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					38.900.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			300.000,00		300.000,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			600.000,00	600.000,00	300.000,00	
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			300.000,00		300.000,00	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				300.000,00		300.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				300.000,00		300.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				300.000,00		300.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				300.000,00		300.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	18.838.007,47		1.797.719,08	1.298.169,49	19.337.557,06	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	101.289,20		580.311,92	90.000,00	591.601,12	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	101.289,20		580.311,92		681.601,12	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				90.000,00		90.000,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.736.718,27		1.217.407,16	1.208.169,49	18.745.955,94	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.736.718,27		1.217.407,16	1.208.169,49	18.745.955,94	
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.737.320,79		1.217.407,16		19.954.727,95	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		602,52		1.208.169,49		1.208.772,01
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43				2.754.434,43	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.259.899,55				2.259.899,55	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.258.159,48				2.258.159,48	
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740,07				1.740,07	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.534,88				494.534,88	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	494.482,98				494.482,98	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,90				51,90	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.392.441,90		12.015.375,80	12.514.925,39	99.891.991,49	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.638.007,47		11.949.565,40	12.449.114,99	97.137.557,06	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.900.000,00		1.238.957,22	1.238.957,22	38.900.000,00	
621100000000	RECEITA A REALIZAR	37.418.688,30		1.238.808,04	149,18	36.180.029,44	
621200000000	RECEITA REALIZADA	1.481.311,70		149,18	1.238.808,04	2.719.970,56	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.738.007,47		10.710.608,18	11.210.157,77	58.237.557,06	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.900.000,00		6.371.191,67	6.371.191,67	38.900.000,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.120.861,86		2.032.122,64	1.597.822,01	19.686.561,23	
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	42.419,87		155.596,44	580.659,40	467.482,83	
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	42.419,87		155.596,44	580.659,40	467.482,83	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130000000						
	CREDITO UTILIZADO					
622130100000		18.736.718,27	4.183.472,59	4.192.710,26		18.745.955,94
622130300000		17.560.697,85	2.720.924,18	1.217.784,64		16.057.558,31
622130400000		421.239,03	1.462.170,93	1.513.132,17		472.200,27
622900000000		754.781,39	377,48	1.461.793,45		2.216.197,36
622910000000		18.838.007,47	4.339.416,51	4.838.966,10		19.337.557,06
622910100000		101.289,20	155.943,92	646.255,84		591.601,12
622910200000		42.419,87	155.596,44	580.659,40		467.482,83
622920000000		58.869,33	347,48	65.596,44		124.118,29
622920100000		18.736.718,27	4.183.472,59	4.192.710,26		18.745.955,94
622920101000		18.736.718,27	4.183.472,59	4.192.710,26		18.745.955,94
622920103000		17.560.697,85	2.720.924,18	1.217.784,64		16.057.558,31
622920104000		421.239,03	1.462.170,93	1.513.132,17		472.200,27
630000000000		754.781,39	377,48	1.461.793,45		2.216.197,36
631000000000		2.754.434,43	65.810,40	65.810,40		2.754.434,43
631100000000		2.259.899,55	53.934,48	53.934,48		2.259.899,55
631300000000		78.929,43	19.359,14			59.570,29
631400000000		18.804,39	34.575,34	19.359,14		3.588,19
631700000000		2.162.165,73		34.575,34		2.196.741,07
631710000000						
632000000000						
632100000000		494.534,88	11.875,92	11.875,92		494.534,88
632200000000		11.927,82	11.875,92			51,90
632700000000		482.607,06		11.875,92		494.482,98
700000000000						
	CONTROLES DEVEDORES					
710000000000		60.142.545,36	1.691.445,15	300.149,18	61.533.841,33	
711000000000		13.399.407,68	151.006,63		13.550.414,31	
711200000000		4.000.000,00			4.000.000,00	
711210000000		4.000.000,00			4.000.000,00	
711210100000		4.000.000,00			4.000.000,00	
712000000000		4.000.000,00			4.000.000,00	
712300000000		9.399.407,68	151.006,63		9.550.414,31	
712310000000		9.353.647,68	138.289,03		9.491.936,71	
712310200000		9.353.647,68	138.289,03		9.491.936,71	
712310400000		1.246.115,48	94.613,39		1.340.728,87	
712319900000		7.754.609,36	43.675,64		7.798.285,00	
712900000000		352.922,84			352.922,84	
712910000000		45.760,00	12.717,60		58.477,60	
712910100000		45.760,00	12.717,60		58.477,60	
720000000000		45.760,00	12.717,60		58.477,60	
721000000000		46.069.295,13	1.538.938,52	300.149,18	47.308.084,47	
721100000000		6.269.295,13	1.238.938,52	149,18	7.508.084,47	
721110000000		6.269.295,13	1.238.938,52	149,18	7.508.084,47	
721130000000		6.261.175,02	1.238.938,52	149,18	7.499.964,36	
		8.120,11			8.120,11	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	39.800.000,00	300.000,00	300.000,00	39.800.000,00	
72230000000	- CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.800.000,00	300.000,00	300.000,00	39.800.000,00	
72231000000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	39.800.000,00	300.000,00	300.000,00	39.800.000,00	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	38.900.000,00	300.000,00	300.000,00	38.900.000,00	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FDXACAO INICIAL	38.900.000,00			38.900.000,00	
72231010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL					
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		300.000,00		300.000,00	
72231020000	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEB	200.000,00			200.000,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	200.000,00			200.000,00	
72231030000	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCE	700.000,00			700.000,00	
72231030100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00			700.000,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55			672.342,55	
73200000000	- CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55			672.342,55	
73210000000	- INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55			672.342,55	
73212000000	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA	672.342,55			672.342,55	
79000000000	OUTROS CONTROLES	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		60.142.545,36	9.633.660,53	11.024.956,50	61.533.841,33
81000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		13.399.407,68	499.408,08	650.414,71	13.550.414,31
81100000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.000.000,00			4.000.000,00
81120000000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		4.000.000,00			4.000.000,00
81121000000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO		4.000.000,00			4.000.000,00
81121010000	EXECUCAO DE CONVENIOS		4.000.000,00			4.000.000,00
81121010100	C CONVENIOS A RECEBER		2.000.000,00			2.000.000,00
81121010200	C CONVENIOS A COMPROVAR		2.000.000,00			2.000.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.399.407,68	499.408,08	650.414,71	9.550.414,31
81230000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.353.647,68	499.408,08	637.697,11	9.491.936,71
81231000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		9.353.647,68	499.408,08	637.697,11	9.491.936,71
81231020000	CONTRATOS DE SERVICOS		1.246.115,48	65.557,59	160.170,98	1.340.728,87
81231020100	C A EXECUTAR		1.192.414,37	65.557,59	94.613,39	1.221.470,17
81231020200	C EXECUTADOS		53.701,11		65.557,59	119.258,70
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.754.609,36	433.850,49	477.526,13	7.798.285,00
81231040100	C A EXECUTAR		7.477.066,95	433.850,49	43.675,64	7.086.892,10
81231040200	C EXECUTADOS		277.542,41		433.850,49	711.392,90
81231990000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		352.922,84			352.922,84
81231990100	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		342.719,35			342.719,35
81231990300	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		10.203,49			10.203,49
81290000000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		45.760,00		12.717,60	58.477,60
81291000000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO		45.760,00		12.717,60	58.477,60
81291010000	LICITACOES HOMOLOGADAS		45.760,00		12.717,60	58.477,60
81291010100	C LICITACOES HOMOLOGADAS		45.760,00		12.717,60	58.477,60
82000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		46.069.295,13	9.125.551,98	10.364.341,32	47.308.084,47



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:27:17

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.269.295,13	5.699.799,81	6.938.589,15		7.508.084,47
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.269.295,13	5.699.799,81	6.938.589,15		7.508.084,47
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.269.295,13	5.699.799,81	6.938.589,15		7.508.084,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.251.896,11		1.243.685,50	2.450.711,97	14.044.869,64	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.269.508,99		1.243.685,50	2.450.711,97	16.062.482,52	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.017.612,88				2.017.612,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ALIQUIDAR		17.639.627,28	2.740.283,32	1.217.784,64		16.117.128,60
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM-		17.639.627,28	2.740.283,32	1.217.784,64		16.117.128,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		519.383,61	1.715.453,51	1.741.763,59		545.693,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES		451.971,24	1.508.622,19	1.532.491,31		475.840,36
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		67.412,37	206.831,32	209.272,28		69.853,33
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.362.180,35	377,48	1.528.328,95		4.890.131,82
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		39.800.000,00	3.425.752,17	3.425.752,17		39.800.000,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.800.000,00	3.425.752,17	3.425.752,17		39.800.000,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.800.000,00	3.425.752,17	3.425.752,17		39.800.000,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		38.900.000,00	3.395.888,57	3.395.888,57		38.900.000,00
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		20.120.861,86	2.032.122,64	1.597.822,01		19.686.561,23
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		42.419,87	155.596,44	580.659,40		467.482,83
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE		18.736.718,27	1.208.169,49	1.217.407,16		18.745.955,94
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		200.000,00	3.734,44	3.734,44		200.000,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		189.717,34	3.734,44			185.982,90
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		10.282,66		3.734,44		14.017,10
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		700.000,00	26.129,16	26.129,16		700.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		675.614,92	26.129,16			649.485,76
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		24.385,08		26.129,16		50.514,24
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55	6.047,95	6.047,95		672.342,55
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55	6.047,95	6.047,95		672.342,55
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		664.450,15	6.047,95			658.402,20
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		664.450,15	6.047,95			658.402,20
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		7.892,40		6.047,95		13.940,35
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		7.892,40		6.047,95		13.940,35
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		7.892,40		6.047,95		13.940,35
890000000000	OUTROS CONTROLES		1.500,00	2.652,52	4.152,52		3.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.500,00	2.652,52	4.152,52		3.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.500,00	2.652,52	4.152,52		3.000,00
891210000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	2.652,52	4.152,52		3.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	2.652,52	4.152,52		3.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.500,00	1.500,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.152,52	1.152,52		
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		897,48		1.152,52		2.050,00
	Total Geral :		602,52		347,48		950,00
		203.921.664,31	203.921.664,31	33.920.798,61	33.920.798,61	207.384.362,16	207.384.362,16



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSEOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00			3.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		1.650,00	1.900,00	58.100,00	1.650,00	1.900,00	58.100,00	
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	705,20	195.755,73	304.244,27	9.563,77	10.418,10	185.337,63	9.563,77	10.418,10	185.337,63	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00		17.500,00				17.500,00				17.500,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	300.000,00	300.000,00	23.612,40	212.294,40	87.705,60	23.149,49	41.670,67	170.623,73	22.299,49	40.820,67	850,00	171.473,73
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00	-117.611,40	47.044,56	352.955,44	23.522,28	47.044,56	23.522,28	27.285,84	19.758,72	19.758,72	
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000.000,00	1.000.000,00	80.194,53	707.025,07	292.974,93	71.651,96	93.048,76	613.976,31	66.055,85	82.256,01	10.792,75	624.769,06
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00		349.999,98	1.650.000,02	223.063,75	332.930,97	17.069,01	112.382,70	222.249,92	110.681,05	127.750,06
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00	11.375,81	360.483,14	39.516,86	18.580,39	19.584,32	340.898,82	18.580,39	19.584,32		340.898,82
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00	1.173,55	1.173,55	28.826,45	1.173,55	1.173,55	1.173,55	1.173,55	1.173,55		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00		87,27	49.912,73		87,27		87,27			
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00	300,72	300,72	8.699,28	300,72	300,72		8.699,28
44903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	450.000,00	5.250,00	5.250,00	444.750,00			5.250,00				5.250,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
46907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.376.000,00	5.676.000,00	4.700,09	1.968.613,70	3.707.386,30	372.655,91	548.158,92	1.420.454,78	255.528,75	406.076,40	142.082,52	1.562.537,30



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000032	20.000,00	20.000,00		20.000,00		681,69	1.363,38	18.636,62	681,69	1.363,38		18.636,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.487.000,00		3.095.000,00	392.000,00	181.849,22	348.124,89	2.746.875,11	181.849,22	348.124,89		2.746.875,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.389,90	1.389,90	38.610,10	1.389,90	1.389,90		38.610,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.029,98	3.298,71	36.701,29	2.029,98	3.298,71		36.701,29
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.646.000,00		3.195.000,00	451.000,00	185.950,79	354.176,88	2.840.823,12	185.950,79	354.176,88		2.840.823,12
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00		600.000,00		27.581,31	57.025,83	542.974,17	29.414,52	29.414,52	27.611,31	570.585,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		600.000,00		27.581,31	57.025,83	542.974,17	29.414,52	29.414,52	27.611,31	570.585,48
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00		900.000,00		50.710,30	99.133,72	800.866,28	48.423,42	48.423,42	50.710,30	851.576,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		900.000,00		50.710,30	99.133,72	800.866,28	48.423,42	48.423,42	50.710,30	851.576,58
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00		180.000,00		8.626,10	17.948,99	162.051,01	9.322,89	9.322,89	8.626,10	170.677,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		8.626,10	17.948,99	162.051,01	9.322,89	9.322,89	8.626,10	170.677,11
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00			1.210.000,00							
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			590.000,00							
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000057	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	860.000,00			860.000,00							
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO DO SAAE.													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000064	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000066	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00			2.070.000,00							
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00			570.000,00							
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00			40.000,00	600,00	1.200,00	38.800,00	550,00	1.150,00	50,00	38.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.200.000,00	34.857,98	1.999.662,84	1.200.337,16	202.680,31	342.898,77	1.656.764,07	208.932,48	273.343,01	69.555,76	1.726.319,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	3.500.000,00	3.500.000,00	-86.970,40	3.003.507,81	496.492,19	229.777,05	451.043,97	2.552.463,84	285.794,01	301.873,61	149.170,36	2.701.634,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	10.000,00			5.000,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	46.100,00	46.100,00	1.553.900,00			46.100,00				46.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	8.448.000,00	-6.012,42	5.097.270,65	3.350.729,35	433.057,36	795.142,74	4.302.127,91	495.276,49	576.366,62	218.776,12	4.520.504,03



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR-TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00	2.067,06	4.134,12	35.865,88	2.067,06	4.134,12		35.865,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	4.850.000,00	4.850.000,00			4.406.000,00	295.298,60	547.080,22	3.858.919,78	295.298,60	547.080,22		3.858.919,78
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	500.000,00			500.000,00	1.776,12	1.776,12	28.223,88	888,06	888,06	888,06	29.111,94
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00				51.630,20	95.714,85	404.285,15	51.630,20	95.714,85		404.285,15
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.509.000,00	5.509.000,00			4.976.000,00		648.705,31	4.327.294,69	349.883,92	647.817,25	888,06	4.328.182,75
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00							
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	Nº Período	Até o Período		Nº Período	Até o Período	Empenhado a Liquidar	Nº Período			Até o Período
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR-TEMPO DETERMINADO	0000110	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000111	3.000,00	3.000,00				3.000,00					3.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00			3.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	700.000,00	9.050,00	196.734,38	503.265,62		50,00	300,00	9.700,00	50,00	300,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00	10.000,00									196.734,38	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000118	800.000,00	800.000,00	1.500,00	598.337,21	201.662,79		23.581,88	53.964,21	544.373,00	28.173,61	30.458,35	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00						23.505,86	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000122	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00				3.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	600.000,00			600.000,00						3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	2.171.000,00	10.550,00	811.071,59	1.359.928,41		23.631,88	54.264,21	756.807,38	28.223,61	30.758,35	23.505,86
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00		439,80	879,60	14.120,40	439,80	879,60	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00			928.000,00		54.482,68	104.866,47	823.133,53	54.482,68	104.866,47	
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00						823.133,53	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	80.000,00	80.000,00			75.000,00		4.469,10	8.094,96	66.905,04	4.469,10	8.094,96	
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00						66.905,04	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00		1.018.000,00	77.000,00		59.391,58	113.841,03	904.158,97	59.391,58	113.841,03	904.158,97
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.900.000,00	38.900.000,00	9.237,67	18.745.955,94	20.154.044,06		1.512.377,21	2.688.397,63	16.057.558,31	1.461.415,97	2.216.197,36	472.200,27



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:29:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL ÓRGÃO:		38.900.000,00	38.900.000,00	9.237,67	18.745.955,94	20.154.044,06	1.512.377,21	2.688.397,63	16.057.558,31	1.461.415,97	2.216.197,36	472.200,27	16.529.758,58
TOTAL GERAL:		38.900.000,00	38.900.000,00	9.237,67	18.745.955,94	20.154.044,06	1.512.377,21	2.688.397,63	16.057.558,31	1.461.415,97	2.216.197,36	472.200,27	16.529.758,58



Joimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



Cristiano Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:36:09

Código	Descrição	No. Período	Anulado No Período:	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.451,26		2.675.193,92
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			16.030,13
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.429,37		40.429,37
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	3.151,03		3.151,03
218810102001	INSS SERVIDORES	1.038,32		1.038,32
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.587,45		2.587,45
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.923,23		10.923,23
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			343,33
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.547,27		3.050,61
218810108002	ISS - MARATAIZES	1.898,18		2.001,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.419,07		6.581,32
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		609,32
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.252,93		2.303,16
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	8.989,66		17.829,97
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.744,36		7.488,72
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.792,78		45.585,56
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		8.388,00
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.340,90		10.678,95
218810199002	ASSEITA CONVENIO	94.088,85		182.889,28
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		251,34
Total Geral		253.282,58		3.037.354,26



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:36:09



Código	Descrição	No. Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	26.129,16		50.514,24
Total Geral		26.129,16		50.514,24



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:36:09

Descrição	No. Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.461.415,97		2.216.197,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.282,58		3.037.354,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.129,16		50.514,24
SUBTOTAL	1.740.827,71		5.304.065,86
SALDO DISPONÍVEL	2.617.952,65		2.617.952,65
TOTAL GERAL	4.358.780,36		7.922.018,51


 **Jocimar Pereira Roza**
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:37:14

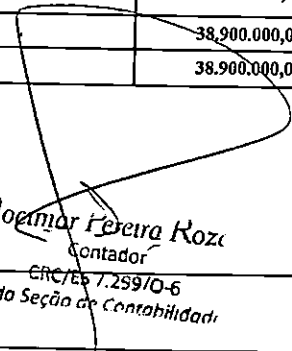
Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No-Período	Anul-Período	Até o-Período	Para Mais	Para Menos
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	18.174,01		55.276,93		944.723,07
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00					10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.038.000,00	18.174,01		55.276,93		982.723,07
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	976.204,21	99,46	2.129.905,95		19.870.094,05
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	156.633,09	49,72	328.322,49		5.871.677,51
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	5.449,16		12.012,55		137.987,45
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	7.971,12		20.261,14		184.738,86
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	3.030,00		6.779,80		63.220,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.149.287,58	149,18	2.497.281,93		26.132.718,07
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	30.035,38		65.895,72		534.104,28
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00	307,39		307,39		29.692,61
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	4.515,55		9.634,98		190.365,02
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	100.000,00					100.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	15.814,59		42.126,60		257.873,40
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	4.030,96		8.945,82		127.054,18
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	473,58		762,30		15.237,70
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	70,90		195,25		2.904,75
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00	211,09		443,76		1.056,24
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGACAO	23	6.000,00					6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	30,77		53,71		1.346,29
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	342,85		809,22		9.190,78
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26	10.000,00					10.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	6.000,00					6.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	5.000,00	202,02		1.188,82		3.811,18

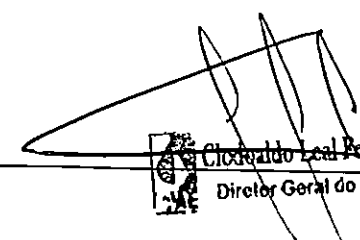


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:37:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	29	15.000,00				15.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30	5.000,00				5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	1.000,00			49,59	950,41
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	625,18		1.491,88	8.508,12
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33	5.000,00				5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34	1.000,00				1.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	500.000,00	14.625,59		35.506,66	464.493,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	71.346,45		167.411,70	1.814.588,30
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	36	200.000,00				200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	37	50.000,00				50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	38	500.000,00				500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00				750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	39	100.000,00				100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00				100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40	800.000,00				800.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	41	1.500.000,00				1.500.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	42	100.000,00				100.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	43	900.000,00				900.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	44	3.000.000,00				3.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300.000,00				6.300.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	45	100.000,00				100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00				100.000,00
TOTAL DA RECEITA		38.900.000,00	1.238.808,04	149,18	2.719.970,56	36.180.029,44
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.238.808,04	149,18	2.719.970,56	36.180.029,44


Joimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.25970-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


Cláudio Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:40:52

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL = 13º SALÁRIO	41.462,55		81.891,92
218810102001	INSS SERVIDORES	2.011,28		5.162,31
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	1.715,83		2.754,15
218810104001	IRRF SERVIDORES	2.587,45		5.174,90
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.304,82		24.228,05
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM			343,33
218810108002	ISS - MARATAIZES	2.035,70		4.045,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.898,18		2.001,25
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	3.419,07		6.581,32
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	308,25		609,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	1.252,93		2.303,16
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.989,66		17.829,97
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.744,36		7.488,72
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	22.792,78		45.585,56
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.194,00		8.388,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	5.340,90		10.678,95
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	94.088,85		182.889,28
Total		125,67		251,34
		209.272,28		408.206,76



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM --
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31 --
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:40:52

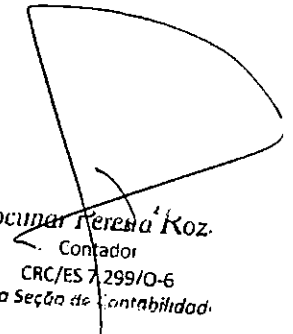
Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
Total		3.734,44		14.017,10
		3.734,44		14.017,10

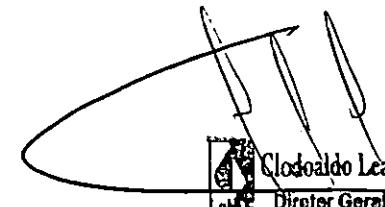


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:40:52

Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.238.658,86		2.719.970,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	209.272,28		408.206,76
SUBTOTAL	3.734,44		14.017,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.451.665,58		3.142.194,42
TOTAL GERAL	2.907.114,78		4.779.824,09
	4.358.780,36		7.922.018,51


Jocimar Pereira Roz.
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade.


Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM-
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	42.734.172,50		5.582.355,88	5.548.387,74	42.768.140,64	
11000000000	6.957.894,82		5.531.005,88	5.409.046,56	7.079.854,14	
11100000000	2.617.952,65		3.814.105,14	3.562.390,79	2.869.667,00	
11110000000	2.617.952,65		3.814.105,14	3.562.390,79	2.869.667,00	
11111000000	2.617.952,65		3.814.105,14	3.562.390,79	2.869.667,00	
1111119000000	224.710,68		2.227.126,66	2.108.330,40	343.506,94	
111111900001	101.167,33		1.254.768,13	1.152.490,38	203.445,08	
111111900002	9.692,41		148.737,23	132.659,14	25.770,50	
111111900003	51.850,50		768.828,08	793.783,74	26.894,84	
111111900004	32.423,97		54.793,22	29.397,14	57.820,05	
111111900005						
111111900011	29.576,47				29.576,47	
111111900012						
111113000000	91.614,13		1.164.726,41	1.188.952,44	67.388,10	
1111150000000	2.301.627,84		422.252,07	265.107,95	2.458.771,96	
111115003000	863.340,93		407.574,10	265.107,95	1.005.807,08	
111115003005	250.075,65		1.729,52		251.805,17	
111115003006	65.377,57		566,11		65.943,68	
111115003007	-113.572,97		402.274,74	265.107,95	250.739,76	
111115003008	417.350,90		2.886,40		420.237,30	
111115003009	16.963,84		117,33		17.081,17	
111115004000	1.438.286,91		14.677,97		1.452.964,88	
111115004001	1.438.286,91		14.677,97		1.452.964,88	
112000000000	3.252.665,96		1.454.890,01	1.580.287,55	3.127.268,42	
112200000000	3.252.665,96		1.454.890,01	1.580.287,55	3.127.268,42	
112210100000	3.252.665,96		1.454.890,01	1.580.287,55	3.127.268,42	
112210100001	3.219.857,91		1.437.374,83	1.564.625,25	3.092.607,49	
112210100002	24.941,13		10.561,06	15.662,30	19.839,89	
112210100003	7.866,92		6.954,12		14.821,04	
113000000000			1.500,00	1.500,00		
113100000000			1.500,00	1.500,00		
113110000000			1.500,00	1.500,00		
113110200000			1.500,00	1.500,00		
114000000000	9.905,85				9.905,85	
114100000000	9.905,85				9.905,85	
114110000000	9.905,85				9.905,85	
114110200000	9.905,85				9.905,85	
115000000000	994.660,34		260.510,73	264.868,22	990.302,85	
115600000000	994.660,34		209.160,73	213.518,22	990.302,85	
115610000000	994.660,34		209.160,73	213.518,22	990.302,85	
115610100000	994.660,34		209.160,73	213.518,22	990.302,85	
115800000000			51.350,00	51.350,00		
115810000000			51.350,00	51.350,00		



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115810100000 P OUTROS ESTOQUES			51.350,00	51.350,00		
119000000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119110000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39				58.802,39	
119110100000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119300000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
119310000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63				23.907,63	
119310100000 P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
120000000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.776.277,68		51.350,00	139.341,18	35.688.286,50	
121000000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	661.140,96			3.249,09	657.891,87	
121100000000 CREDITOS A LONGO PRAZO	658.402,20			3.249,09	655.153,11	
121110000000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	658.402,20			3.249,09	655.153,11	
121110500000 P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	658.402,20			3.249,09	655.153,11	
121200000000 DEMÁIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121210000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
121219800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121219899000 P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
123000000000 IMOBILIZADO	35.097.860,35		51.350,00	136.092,09	35.013.118,26	
123100000000 BENS MOVEIS	8.548.288,42		51.350,00		8.599.638,42	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.548.288,42		51.350,00		8.599.638,42	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.699.019,33		46.100,00		3.745.119,33	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		44.300,00		1.446.937,08	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00				7.081,00	
123110107000 P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99				452.460,99	
123110109000 P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		1.800,00		5.650,00	
123110112000 P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00				4.786,00	
123110120000 P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00				10.645,00	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84				1.483.062,84	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
123110200000 BENS DE INFORMATICA	321.670,64				321.670,64	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64				321.670,64	
123110300000 MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		5.250,00		241.786,81	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00				10.461,00	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		5.250,00		113.858,17	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64				117.467,64	
123110400000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.313,90				2.313,90	
123110402000 P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90				263,90	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00				2.050,00	
123110500000 VEICULOS	2.342.607,17				2.342.607,17	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	1.946.140,57				1.946.140,57	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	1.946.140,57				1.946.140,57	
123119999001 P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999002 P MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS TECNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	958.313,28				958.313,28	
123200000000 BENS IMOVEIS	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002 P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010 P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210700000 P INSTALACOES	73.231,75				73.231,75	
123219900000 DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000 OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002 P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.077.393,00		136.092,09		3.213.485,09
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.077.393,00		136.092,09		3.213.485,09
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.696.899,79		82.996,18		1.779.895,97
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		796.554,42		37.864,22		834.418,64
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		124.042,47		5.127,93		129.170,40
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		71.415,23		2.510,16		73.925,39
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		367,62		19,09		386,71
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		553.960,92		29.870,01		583.830,93
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		150.559,13		7.604,77		158.163,90
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.380.493,21		53.095,91		1.433.589,12
123810201000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.380.493,21		53.095,91		1.433.589,12
124000000000 INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17,276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17,276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17,276,37	
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.951.808,85	1.730.720,73	1.748.013,47		42.969.101,59
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		2.351.878,39	1.730.720,73	1.748.013,47		2.369.171,13
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.004.701,52	860.902,70	902.344,36		2.046.143,18
211100000000 PESSOAL A PAGAR		1.613.243,79	659.686,26	682.595,75		1.636.153,28



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110000000		1.613.243,79	659.686,26	682.595,75		1.636.153,28
211110100000		1.613.243,79	659.686,26	682.595,75		1.636.153,28
211110101000	F		490.748,15	490.748,15		
211110102000	F		16.143,33	16.143,33		
211110102000	F		592.052,03	16.143,33		612.025,04
211110103000	F		74.765,98	74.765,98		
211110103000	P		61.885,47	64.821,95		1.024.128,24
211300000000		110.681,05	110.681,05	109.867,22		109.867,22
211310000000		110.681,05	110.681,05	109.867,22		109.867,22
211310100000	F		110.681,05	109.867,22		109.867,22
211400000000		280.776,68	90.535,39	109.881,39		300.122,68
211420000000		278.753,40	86.947,71	103.360,25		295.165,94
211420100000	F		86.947,71	89.262,68		89.262,68
211420100000	P		191.805,69	14.097,57		205.903,26
211430000000		- 2.023,28	- 3.587,68	6.521,14		4.956,74
211430100000		- 2.023,28	3.587,68	6.521,14		4.956,74
211430101000	F		888,06	5.993,28		3.293,66
211430101000	P		- 1.135,22	527,86		1.663,08
213000000000		277.273,54	641.725,52	608.837,45		244.385,47
213100000000		277.273,54	641.725,52	608.837,45		244.385,47
213110000000		277.273,54	641.725,52	608.837,45		244.385,47
213110100000		277.273,54	641.725,52	608.837,45		244.385,47
213110101000	F		277.273,54	641.725,52		244.385,47
214000000000			12.361,95	13.066,17		704,22
214100000000			12.361,95	13.066,17		704,22
214110000000				704,22		704,22
214119900000	F			704,22		704,22
214130000000			12.361,95	12.361,95		
214131000000	F		12.361,95	12.361,95		
218000000000		69.903,33	215.730,56	223.765,49		77.938,26
218800000000		69.853,33	207.190,72	215.275,65		77.938,26
218810000000		69.853,33	207.190,72	215.275,65		77.938,26
218810100000		69.853,33	207.190,72	215.275,65		77.938,26
218810101000	F		43.473,83	44.631,32		44.631,32
218810101001	F		41.462,55	41.479,92		41.479,92
218810101002	F		2.011,28	3.151,40		3.151,40
218810102000		4.303,29	4.303,28	4.617,39		4.617,40
218810102001	F		1.715,83	1.575,22		1.575,22
218810102002	F		2.587,46	3.042,17		3.042,18
218810104000		13.304,82	13.338,97	13.095,65		13.061,50
218810104001	F		13.304,82	13.061,50		13.061,50
218810104002	F			34,15		
218810108000		1.326,74	5.227,15	5.535,48		1.635,07
218810108001	F		1.326,74	2.702,42		1.610,95



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810108002 F			2.808,94	2.833,06		24,12
218810110000 F			3.227,56	3.227,56		
218810113000 F						
218810113001 F		7.444,65	1.409,65	7.957,97		13.992,97
218810113002 F			308,25	308,25		
218810113003 F			1.101,40	1.101,40		
218810115000 F		7.444,65		6.548,32		13.992,97
218810115001 F			39.193,53	39.193,53		
218810115002 F			9.171,40	9.171,40		
218810115003 F			3.863,01	3.863,01		
218810115004 F			22.648,87	22.648,87		
218810199000 F			3.510,25	3.510,25		
218810199001 F			97.016,75	97.016,75		
218810199002 F			5.340,90	5.340,90		
218810199004 F			91.550,18	91.550,18		
218900000000 F			-125,67	-125,67		
218910000000 F		50,00	8.539,84	8.489,84		
218910100000 F		50,00	8.539,84	8.489,84		
218910102000 F			601,44	601,44		
218910200000 F			601,44	601,44		
218910300000 F		50,00	6.100,00	6.050,00		
230000000000 F			1.838,40	1.838,40		
237000000000 F		40.599.930,46				40.599.930,46
237100000000 F		40.599.930,46				40.599.930,46
237110000000 F		40.599.930,46				40.599.930,46
237110100000 P		39.682.637,83				39.682.637,83
237110200000 P		39.682.637,83				39.682.637,83
237110300000 P						
237120000000 P		741.701,27			741.701,27	
237120100000 P		741.701,27			741.701,27	
237120200000 P		341.006,10			341.006,10	
237130000000 P						
237130100000 P		341.006,10			341.006,10	
237130200000 P						
237150000000 P		2.000.000,00				2.000.000,00
237150100000 P						
237150200000 P		2.000.000,00				2.000.000,00
300000000000 F						
310000000000 F		3.224.356,84	1.566.969,05	2.959,83	4.788.366,06	
311000000000 F		1.725.476,86	823.458,83	2.309,83	2.546.625,86	
311100000000 F		1.185.660,50	603.710,22	2.309,83	1.787.060,89	
311110000000 F		1.175.431,24	598.012,09	2.309,83	1.771.133,50	
311110100000 F		1.175.431,24	598.012,09	2.309,83	1.771.133,50	
311110101000 P		1.068.322,72	533.309,52	2.309,83	1.599.322,41	
311110101000 P		442.557,86	192.962,72		635.520,58	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.009,44		2.526,35		7.535,79	
31110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	6.327,62		3.841,34		10.168,96	
31110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.130,36		6.319,50		18.449,86	
31110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.331,30		12.462,10		35.793,40	
31110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	7.930,46		3.781,58		11.712,04	
31110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.183,65		2.789,10		6.972,75	
31110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.015,37		30.739,53		91.754,90	
31110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	313.100,16		161.973,80		475.073,96	
31110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.791,27		2.714,66		8.505,93	
31110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.702,91		35.260,35	1.481,91	92.481,35	
31110122000	P 13. SALÁRIO	73.097,61		34.922,98		108.020,59	
31110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.081,80		15.190,34		32.272,14	
31110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.062,91		27.825,17	827,92	65.060,16	
31110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.108,52		64.702,57		171.811,09	
31110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	107.108,52		64.702,57		171.811,09	
31120000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.229,26		5.698,13		15.927,39	
31120000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.229,26		5.698,13		15.927,39	
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.229,26		5.698,13		15.927,39	
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	749,60		374,80		1.124,40	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	4.491,66		2.393,54		6.885,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.096,21		1.193,36		3.289,57	
311210122000	P 13. SALARIO	2.096,19		1.193,36		3.289,55	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	795,60		543,07		1.338,67	
31200000000	P ENCARGOS PATRONAIS	206.885,39		109.881,39		316.766,78	
31210000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.779,87		103.360,25		306.140,12	
31212000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	202.779,87		103.360,25		306.140,12	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	202.779,87		103.360,25		306.140,12	
31220000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.105,52		6.521,14		10.626,66	
31222000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	939,50		527,86		1.467,36	
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	939,50		527,86		1.467,36	
31223000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.166,02		5.993,28		9.159,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.166,02		5.993,28		9.159,30	
31300000000	P BENEFICIOS A PESSOAL	332.930,97		109.867,22		442.798,19	
31310000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	332.930,97		109.867,22		442.798,19	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	332.930,97		109.867,22		442.798,19	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	332.930,97		109.867,22		442.798,19	
32000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.377,10		3.166,56		9.543,66	
329000000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.377,10		3.166,56		9.543,66	
329900000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.377,10		3.166,56		9.543,66	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.377,10		3.166,56		9.543,66	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.377,10		3.166,56		9.543,66	
330000000000	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.420.930,05		704.498,63	650,00	2.124.778,68	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO	350.902,86		213.518,22		564.421,08	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL	350.902,86		213.518,22		564.421,08	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3311000000						
	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
331119900000						
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
332000000000						
	SERVICIOS					
332100000000						
	DIARIAS					
332110000000						
	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO					
332110100000						
	DIARIAS - PESSOAL-CIVIL					
332200000000						
	SERVICIOS TERCEIROS - PF					
332210000000						
	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					
332210800000						
	LIMPEZA E CONSERVACAO					
332211000000						
	VIGILANCIA OSTENSIVA					
332211600000						
	ESTAGIARIOS					
332212100000						
	LOCACOES					
332300000000						
	SERVICIOS TERCEIROS - PJ					
332310000000						
	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
332310400000						
	COMUNICAÇÃO					
332310500000						
	PUBLICIDADE					
332310600000						
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
332310800000						
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332311000000						
	LOCAÇÕES					
332311100000						
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					
332311200000						
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
332311400000						
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
332312900000						
	SEGUROS EM GERAL					
332313000000						
	SELEÇÃO E TREINAMENTO					
332313200000						
	SERVIÇOS BANCARIOS					
332313300000						
	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS					
332315100000						
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
332315400000						
	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					
332315600000						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
332319900000						
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
333000000000						
	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					
333100000000						
	DEPRECIACAO					
333110000000						
	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					
333110100000						
	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					
333110101000						
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
333110102000						
	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					
340000000000						
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
349000000000						
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
349100000000						
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS					
349110000000						
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
349110100000						
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS					
350000000000						
	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					
351000000000						
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
351100000000						
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
35112000000							
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OESS -						
	50.514,24		22.177,42		72.691,66		
351120200000							
	REPASSÉ CONCEDIDO						
	50.514,24		22.177,42		72.691,66		
37000000000							
	TRIBUTARIAS						
	19.584,32		13.066,17		32.650,49		
37100000000							
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
	4.795,87		704,22		5.500,09		
37120000000							
	TAXAS						
	4.795,87		704,22		5.500,09		
37121000000							
	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO						
	4.795,87		704,22		5.500,09		
371210200000							
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
	4.795,87		704,22		5.500,09		
37200000000							
	CONTRIBUIÇÕES						
	14.788,45		12.361,95		27.150,40		
37210000000							
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
	14.788,45		12.361,95		27.150,40		
37211000000							
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
	14.788,45		12.361,95		27.150,40		
372110200000							
	PIS/PASEP						
	14.788,45		12.361,95		27.150,40		
39000000000							
	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	300,72		601,44		902,16		
39900000000							
	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	300,72		601,44		902,16		
39960000000							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	300,72		601,44		902,16		
39961000000							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
	300,72		601,44		902,16		
399610100000							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	300,72		601,44		902,16		
40000000000							
	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
43000000000							
	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
		3.006.720,49	24.625,76	1.605.310,38		4.587.405,11	
43300000000							
	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		2.927.778,99	24.625,76	1.560.497,77		4.463.651,00	
43310000000							
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		2.927.778,99	24.625,76	1.560.497,77		4.463.651,00	
43311000000							
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
		2.927.778,99	24.625,76	1.560.497,77		4.463.651,00	
433119900000							
	OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		2.927.778,99	24.625,76	1.560.497,77		4.463.651,00	
43311990001							
	EXPEDIENTE						
		6.779,80		3.219,85		9.999,65	
43311990002							
	MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA						
		65.895,72	2.273,91	50.972,31		114.594,12	
43311990003							
	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO						
		9.634,98		4.883,55		14.518,53	
43311990005							
	DIVERSAS RESTITUIÇÕES						
		29.409,26		19.628,99		49.038,25	
43311990006							
	DIVERSAS RECEITAS						
		31.622,41		18.584,20		50.206,61	
43311990007							
	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
		12.012,55		8.318,86		20.331,41	
43311990009							
	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
		307,39				307,39	
43311990099							
	OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
		2.772.116,88	22.351,85	1.454.890,01		4.204.655,04	
44000000000							
	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
44500000000							
	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		55.276,93		22.252,07		77.529,00	
44520000000							
	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		55.276,93		22.252,07		77.529,00	
44521000000							
	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
		55.276,93		22.252,07		77.529,00	
445210100000							
	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		55.276,93		22.252,07		77.529,00	
45000000000							
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
		14.017,10		20.011,73		34.028,83	
45100000000							
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		14.017,10		20.011,73		34.028,83	
45110000000							
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		14.017,10		20.011,73		34.028,83	
45112000000							
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
		14.017,10		20.011,73		34.028,83	
451120200000							
	REPASSÉ RECEBIDO						
		14.017,10		20.011,73		34.028,83	
49000000000							
	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		9.647,47		2.548,81		12.196,28	
49900000000							
	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		9.647,47		2.548,81		12.196,28	
49960000000							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.763,22		2.548,81		8.312,03	
499610000000							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
		5.763,22		2.548,81		8.312,03	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499619900000						
499900000000						
499910000000						
499910100000						
500000000000						
520000000000						
521000000000						
521100000000						
522000000000						
522100000000						
522110000000						
522200000000						
522100000000						
522110000000						
522120000000						
522120100000						
522130000000						
522130300000						
522130900000						
522139900000						
522190000000						
522190400000						
522900000000						
522910000000						
522910100000						
522910200000						
522910300000						
522920000000						
522920100000						
522920101000						
522920103000						
530000000000						
531000000000						
531100000000						
531200000000						
531700000000						
532000000000						
532100000000						
532200000000						
532700000000						
600000000000						
620000000000						
621000000000						
621100000000						
621200000000						



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622000000000						
EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000						
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000						
CRÉDITO DISPONÍVEL		38.900.000,00	6.579.575,51	6.579.575,51		38.900.000,00
622120000000						
CRÉDITO INDISPONÍVEL		19.686.561,23	2.338.607,37	440,00		17.348.393,86
622120200000						
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		467.482,83	1.426.736,16	2.026.241,49		1.066.988,16
622130000000						
CRÉDITO UTILIZADO		467.482,83	1.426.736,16	2.026.241,49		1.066.988,16
622130100000						
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.745.955,94	2.814.231,98	4.552.894,02		20.484.617,98
622130300000						
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.057.558,31	1.398.032,33	1.748.198,84		16.407.724,82
622130400000						
CRÉDITO EMPENHADO = PAGO		472.200,27	1.415.211,25	1.390.472,33		447.461,35
622900000000						
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.216.197,36	988,40	1.414.222,85		3.629.431,81
622910000000						
DESPESA PRE-EMPENHADA		19.337.557,06	4.249.076,54	8.005.871,67		23.094.352,19
622910100000						
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		591.601,12	1.434.844,56	3.452.977,65		2.609.734,21
622910200000						
PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		467.482,83	1.426.736,16	2.026.241,49		1.066.988,16
622920000000						
EMISSÃO DE EMPENHO		124.118,29	8.108,40	1.426.736,16		1.542.746,05
622920100000						
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.745.955,94	2.814.231,98	4.552.894,02		20.484.617,98
622920101000						
EMPENHOS A LIQUIDAR		18.745.955,94	2.814.231,98	4.552.894,02		20.484.617,98
622920103000						
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.057.558,31	1.398.032,33	1.748.198,84		16.407.724,82
622920104000						
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		472.200,27	1.415.211,25	1.390.472,33		447.461,35
630000000000						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.216.197,36	988,40	1.414.222,85		3.629.431,81
631000000000						
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.754.434,43	56.991,73	56.991,73		2.754.434,43
631100000000						
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.259.899,55	56.991,73	56.991,73		2.259.899,55
631300000000						
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		59.570,29	26.701,77			32.868,52
631400000000						
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.588,19	30.289,96	26.701,77		
631700000000						
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.196.741,07		30.289,96		2.227.031,03
631710000000						
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632000000000						
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000						
RP PROCESSADOS A PAGAR		494.534,88				494.534,88
632200000000						
RP PROCESSADOS PAGOS		51,90				51,90
632700000000						
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		494.482,98				494.482,98
700000000000						
CONTROLES DEVEDORES						
710000000000						
ATOS POTENCIAIS	61.533.841,33		5.216.771,93	2.273,91	66.748.339,35	
711000000000						
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.550.414,31		3.506.181,43		17.056.595,74	
711200000000						
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.000.000,00				4.000.000,00	
711210000000						
- DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00				4.000.000,00	
711210100000						
DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
712000000000						
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
712300000000						
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.550.414,31		3.506.181,43		13.056.595,74	
712310000000						
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.491.936,71		1.534.814,28		11.026.750,99	
712310200000						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.491.936,71		1.534.814,28		11.026.750,99	
712310400000						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.340.728,87		1.530.992,00		2.871.700,87	
712319900000						
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.798.285,00		3.842,28		7.802.127,28	
712900000000						
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	352.922,84				352.922,84	
712910000000						
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75	
712910100000						
LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75	
712910200000						
LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.308.084,47	1.709.090,50	1.709.090,50	2.273,91	49.014.901,06	2.273,91
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.508.084,47	1.709.090,50	1.709.090,50	2.273,91	9.214.901,06	2.273,91
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.508.084,47	1.709.090,50	1.709.090,50	2.273,91	9.214.901,06	2.273,91
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.499.964,36	1.709.056,35	1.709.056,35	2.273,91	9.206.746,80	2.273,91
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.120,11	34,15	34,15		8.154,26	
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.800.000,00	39.800.000,00			39.800.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.800.000,00	39.800.000,00			39.800.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO MENSAL - FPCAO INICIAL	38.900.000,00	38.900.000,00			38.900.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	38.900.000,00	38.900.000,00			38.900.000,00	
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00	700.000,00			700.000,00	
DIVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00			700.000,00	
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55	672.342,55			672.342,55	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55	672.342,55			672.342,55	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	672.342,55	672.342,55			672.342,55	
OUTROS CONTROLES	3.000,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00	
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00	
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCESSIONAIS	3.000,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00	
CONTROLES CREDORES	61.533.841,33	9.077.617,12	9.077.617,12	14.292.115,14	66.748.339,35	14.292.115,14
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.550.414,31	405.887,09	405.887,09	3.912.068,52	17.056.595,74	3.912.068,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
CONVÊNIOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
CONVÊNIOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.550.414,31	405.887,09	405.887,09	3.912.068,52	13.056.595,74	3.912.068,52
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.491.936,71	405.887,09	405.887,09	1.940.701,37	11.026.750,99	1.940.701,37
CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.491.936,71	405.887,09	405.887,09	1.940.701,37	11.026.750,99	1.940.701,37
A EXECUTAR	1.340.728,87	181.019,84	181.019,84	1.711.991,84	2.871.700,87	1.711.991,84
EXECUTADOS	1.221.470,17	181.019,84	181.019,84	1.530.972,00	2.571.422,33	1.530.972,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.258,70	181.019,84	181.019,84	181.019,84	300.278,54	181.019,84
A EXECUTAR	7.798.285,00	211.682,69	211.682,69	215.524,97	7.802.127,28	211.682,69
EXECUTADOS	7.11.392,90	211.682,69	211.682,69	3.842,28	6.879.051,69	3.842,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84	13.184,56	13.184,56	13.184,56	352.922,84	13.184,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	342.719,35	13.184,56	13.184,56	13.184,56	329.534,79	13.184,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	10.203,49				23.388,05	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

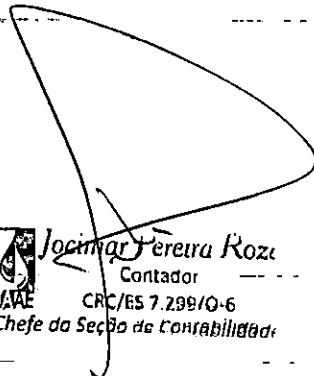
Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812900000000						
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
812910000000		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
812910100000		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
812910101000		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.477,60		1.971.367,15		2.029.844,75
820000000000						
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821000000000		47.308.084,47	8.666.157,28	10.372.973,87		49.014.901,06
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.308.084,47	8.666.157,28	10.372.973,87		49.014.901,06
821100000000		7.508.084,47	4.850.076,20	6.556.892,79		9.214.901,06
EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.508.084,47	4.850.076,20	6.556.892,79		9.214.901,06
821110000000		7.508.084,47	4.850.076,20	6.556.892,79		9.214.901,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.508.084,47	4.850.076,20	6.556.892,79		9.214.901,06
821110100000	14.044.869,64		1.771.661,77	1.720.153,56	14.096.377,85	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.044.869,64		1.771.661,77	1.720.153,56	14.096.377,85	
821110200000	16.062.482,52		1.771.661,77	1.720.153,56	16.113.990,73	
C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.062.482,52		1.771.661,77	1.720.153,56	16.113.990,73	
821120000000		2.017.612,88				2.017.612,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.017.612,88				2.017.612,88
821120100000		16.117.128,60	1.424.734,10	1.748.198,84		16.440.593,34
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.117.128,60	1.424.734,10	1.748.198,84		16.440.593,34
821130000000		16.117.128,60	1.424.734,10	1.748.198,84		16.440.593,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		16.117.128,60	1.424.734,10	1.748.198,84		16.440.593,34
821130100000		545.693,69	1.652.691,93	1.632.449,75		525.451,51
C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		545.693,69	1.652.691,93	1.632.449,75		525.451,51
821130200000		475.840,36	1.445.501,21	1.417.174,10		447.513,25
C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		475.840,36	1.445.501,21	1.417.174,10		447.513,25
821140000000		69.853,33	207.190,72	215.275,65		77.938,26
C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		69.853,33	207.190,72	215.275,65		77.938,26
822000000000		4.890.131,82	988,40	1.456.090,64		6.345.234,06
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.890.131,82	988,40	1.456.090,64		6.345.234,06
822300000000		39.800.000,00	3.816.081,08	3.816.081,08		39.800.000,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		39.800.000,00	3.816.081,08	3.816.081,08		39.800.000,00
822310000000		39.800.000,00	3.816.081,08	3.816.081,08		39.800.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.800.000,00	3.816.081,08	3.816.081,08		39.800.000,00
822310100000		38.900.000,00	3.773.891,93	3.773.891,93		38.900.000,00
C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		38.900.000,00	3.773.891,93	3.773.891,93		38.900.000,00
822310102000		19.686.561,23	2.338.607,37	440,00		17.348.393,86
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		19.686.561,23	2.338.607,37	440,00		17.348.393,86
822310103000		467.482,83	1.426.736,16	2.026.241,49		1.066.988,16
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		467.482,83	1.426.736,16	2.026.241,49		1.066.988,16
822310104000		18.745.955,94	8.548,40	1.747.210,44		20.484.617,98
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		18.745.955,94	8.548,40	1.747.210,44		20.484.617,98
822310200000		200.000,00	20.011,73	20.011,73		200.000,00
C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE		200.000,00	20.011,73	20.011,73		200.000,00
822310201000		185.982,90	20.011,73			165.971,17
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		185.982,90	20.011,73			165.971,17
822310202000		14.017,10		20.011,73		34.028,83
C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		14.017,10		20.011,73		34.028,83
822310301000		700.000,00	22.177,42	22.177,42		700.000,00
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		700.000,00	22.177,42	22.177,42		700.000,00
822310302000		649.485,76	22.177,42			627.308,34
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		649.485,76	22.177,42			627.308,34
830000000000		50.514,24		22.177,42		72.691,66
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		50.514,24		22.177,42		72.691,66
832000000000		672.342,55	3.249,09	3.249,09		672.342,55
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55	3.249,09	3.249,09		672.342,55
832300000000		658.402,20	3.249,09	3.249,09		655.153,11
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		658.402,20	3.249,09	3.249,09		655.153,11
832320000000		658.402,20	3.249,09	3.249,09		655.153,11
C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		658.402,20	3.249,09	3.249,09		655.153,11
832320100000		658.402,20	3.249,09	3.249,09		655.153,11
C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		658.402,20	3.249,09	3.249,09		655.153,11
832400000000		13.940,35		3.249,09		17.189,44
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		13.940,35		3.249,09		17.189,44
832420000000		13.940,35		3.249,09		17.189,44
C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		13.940,35		3.249,09		17.189,44
832420100000		13.940,35		3.249,09		17.189,44
C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		13.940,35		3.249,09		17.189,44
890000000000		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
OUTROS CONTROLES		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
891000000000		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
891200000000		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
891210000000		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00	2.323,66	3.823,66		4.500,00
891210100000			1.162,06	1.500,00		337,94
C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.162,06	1.500,00		337,94
891210200000			1.161,60	1.161,60		
C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.161,60	1.161,60		
891210300000		2.050,00		1.161,60		3.211,60
C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.050,00		1.161,60		3.211,60

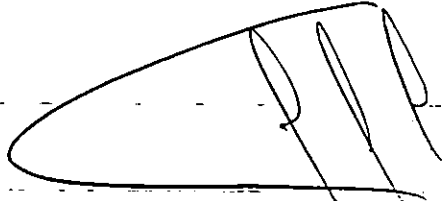


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.780.220/0001-31
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:45:13

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210600000 - C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		950,00		0,46		950,46
Total Geral :	207.384.362,16	207.384.362,16	39.543.915,12	39.543.915,12	217.953.632,67	217.953.632,67


 Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 Clodoaldo Beal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:46:04

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORGAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00		3.000,00								3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.050,00	5.950,00	54.050,00	4.050,00	5.950,00		54.050,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	26.947,09	222.702,82	277.297,18	8.856,28	19.274,38	203.428,44	8.856,28	19.274,38		203.428,44
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00		17.500,00	42.500,00	1.870,31	1.870,31	15.629,69			1.870,31	17.500,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	300.000,00	300.000,00	12.462,10	224.756,50	75.243,50	19.365,12	61.035,79	163.720,71	19.365,12	60.185,79	850,00	164.570,71
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00	121.228,58	168.273,14	231.726,86	25.072,50	72.117,06	96.156,08	23.770,32	51.056,16	21.060,90	117.216,98
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000.000,00	1.000.000,00	37.833,32	744.858,39	255.141,61	62.546,69	155.595,45	589.262,94	46.617,44	128.873,45	26.722,00	615.984,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00	1.121.589,00	1.471.588,98	528.411,02	109.867,22	442.798,19	1.028.790,79	110.681,05	332.930,97	109.867,22	1.138.658,01
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00	704,22	361.187,36	38.812,64	13.066,17	32.650,49	328.536,87	12.361,95	31.946,27	704,22	329.241,09
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00		1.173,55	28.826,45		1.173,55			1.173,55		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00	2.583,70	2.670,97	47.329,03	2.583,70	2.670,97		413,39	500,66	2.170,31	2.170,31
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00	601,44	902,16	8.097,84	601,44	902,16		8.097,84
44903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	450.000,00	10.619,90	15.869,90	434.130,10	5.250,00	5.250,00	10.619,90	5.250,00	5.250,00		10.619,90
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
46907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.376.000,00	5.676.000,00	1.333.967,91	3.302.581,61	2.373.418,39	253.129,43	801.288,35	2.501.293,26	231.966,99	638.043,39	163.244,96	2.664.538,22

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:46:04

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000032	20.000,00	20.000,00		20.000,00			681,69	2.045,07	17.954,93	681,69	2.045,07	17.954,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.487.000,00		3.095.000,00	392.000,00	176.718,67	524.843,56	2.570.156,44	176.718,67	524.843,56	2.570.156,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.105,22	6.495,12	33.504,88	2.699,62	4.089,52	2.405,60	35.910,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.096,60	6.395,31	33.604,69	3.096,60	6.395,31		33.604,69
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.646.000,00		3.195.000,00	451.000,00	185.602,18	539.779,06	2.655.220,94	183.196,58	537.373,46	2.405,60	2.657.626,54
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00			600.000,00			27.797,92	84.823,75	515.176,25	27.611,31	57.025,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00			27.797,92	84.823,75	515.176,25	27.611,31	57.025,83
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00			900.000,00			51.316,32	150.450,04	749.549,96	50.710,30	99.133,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00			51.316,32	150.450,04	749.549,96	50.710,30	99.133,72
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00			180.000,00			10.148,44	28.097,43	151.902,57	8.626,10	17.948,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00			10.148,44	28.097,43	151.902,57	8.626,10	17.948,99
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00			1.210.000,00							
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			590.000,00							
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/03/2017 10:46:04

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL												
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00						
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU												
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	400.000,00	400.000,00			400.000,00						
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00						
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL												
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000057	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	350.000,00	350.000,00			350.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	860.000,00			860.000,00						
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - AGUA												
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
31900300000 - PENSOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO DO SAAE												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250.000,00	250.000,00			250.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00						
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000064	120.000,00	120.000,00			120.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00						
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00						
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000066	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00			2.070.000,00						
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:46:04

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00						
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00						
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00			570.000,00						
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.200.000,00	7.050,00	2.006.712,84	1.193.287,16	164.339,26	1.700,00	500,00	38.300,00	3.000,00	38.300,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	3.500.000,00	3.500.000,00	174.824,13	3.178.331,94	321.668,06	208.998,35	660.042,32	2.518.289,62	246.107,42	439.838,03	67.400,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	151.125,00	197.225,00	5.000,00	46.100,00	46.100,00	151.125,00	46.100,00	46.100,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	8.448.000,00	- 332.999,13	5.430.269,78	3.017.730,22	- 419.937,61	1.215.080,35	4.215.189,43	459.252,44	1.035.619,06	- 179.461,29



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:46:04

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00	2.045,07	6.179,19	33.820,81	2.045,07	6.179,19	33.820,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	4.850.000,00	4.850.000,00			4.406.000,00	444.000,00	279.565,87	826.646,09	3.579.353,91	279.565,87	826.646,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00			30.000,00		888,06	2.664,18	27.335,82	888,06	1.776,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	500.000,00			500.000,00	56.488,94	152.203,79	347.796,21	56.488,94	152.203,79	347.796,21
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00									
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	3.000,00	3.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	8.000,00	8.000,00									
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	7.000,00	7.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.509.000,00	5.509.000,00			4.976.000,00	533.000,00	338.987,94	987.693,25	3.988.306,75	338.987,94	986.805,19
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO												
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
31900300000 - PENSOES	0000102	2.000,00	2.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAM	0000103	1.000,00	1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00									
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	200.000,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50.000,00	50.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00						
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	10.000,00	10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:46:04

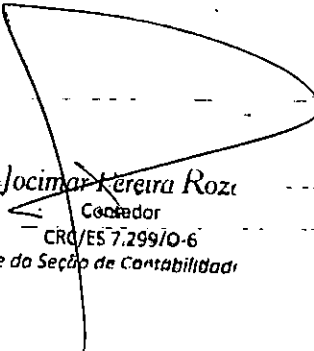
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000111	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00	200,00	500,00	9.500,00	200,00	500,00		9.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	700.000,00	71.695,00	268.429,38	431.570,62	11.063,49	11.063,49	257.365,89	11.063,49	11.063,49		257.365,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	800.000,00	800.000,00		598.337,21	201.662,79	27.251,58	81.215,79	517.121,42	38.558,68	69.017,03	12.198,76	529.320,18
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	5.000,00	5.000,00			3.000,00			3.000,00				3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	2.171.000,00	71.695,00	882.766,59	1.288.233,41	38.515,07	92.779,28	789.987,31	49.822,17	80.580,52	12.198,76	802.186,07
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00	439,80	1.319,40	13.680,60	439,80	1.319,40		13.680,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00			928.000,00	57.503,79	162.370,26	765.629,74	57.503,79	162.370,26		765.629,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	80.000,00	80.000,00			75.000,00	5.117,03	13.211,99	61.788,01	5.117,03	13.211,99		61.788,01
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00		1.018.000,00	77.000,00	63.060,62	176.901,65	841.098,35	63.060,62	176.901,65		841.098,35
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.900.000,00	38.900.000,00	1.738.662,04	20.484.617,98	18.415.382,02	1.388.495,53	4.076.893,16	16.407.724,82	1.413.234,45	3.629.431,81	447.461,35	16.855.186,17

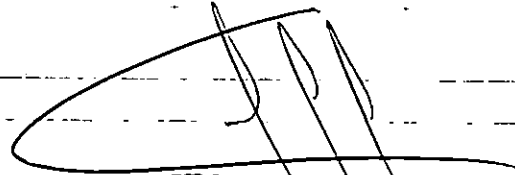


MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27-780.220/0001-31
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:46:04

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Pago		Liquidado a Pagar		Empenhado a Pagar		
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO															
TOTAL ÓRGÃO:		38.900.000,00	38.900.000,00	1.738.662,04	20.484.617,98	18.415.382,02	1.388.495,53	4.076.893,16	16.407.724,82	1.413.234,45	3.629.431,81	447.461,35	16.855.186,17		
TOTAL GERAL:		38.900.000,00	38.900.000,00	1.738.662,04	20.484.617,98	18.415.382,02	1.388.495,53	4.076.893,16	16.407.724,82	1.413.234,45	3.629.431,81	447.461,35	16.855.186,17		


 Jocimar Pereira Roze
 Contador
 CRC/ES 7.299/0-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:52:54

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	22.252,07		77.529,00		922.471,00
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00					10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.038.000,00	22.252,07		77.529,00		960.471,00
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	1.326.852,41		3.456.758,36		18.543.241,64
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	215.420,99		543.743,48		5.656.256,52
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	8.318,86		20.331,41		129.668,59
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	15.662,30		35.923,44		169.076,56
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	3.219,85		9.999,65		60.000,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.569.474,41		4.066.756,34		24.563.243,66
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	50.972,31	2.273,91	114.594,12		485.405,88
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00			307,39		29.692,61
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	4.883,55		14.518,53		185.481,47
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	100.000,00					100.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	22.177,80		64.304,40		235.695,60
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	1.837,07		10.782,89		125.217,11
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	76,63		838,93		15.161,07
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	61,19		256,44		2.843,56
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00			443,76		1.056,24
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGACAO	23	6.000,00					6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	7,80		61,51		1.338,49
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	141,25		950,47		9.049,53
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26	10.000,00					10.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	6.000,00					6.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	5.000,00	164,88		1.353,70		3.646,30



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:52:54

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	29	15.000,00					15.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30	5.000,00					5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	1.000,00			49,59		950,41
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	960,27		2.452,15		7.547,85
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33	5.000,00					5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34	1.000,00					1.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	500.000,00	18.584,20		54.090,86		445.909,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	99.866,95	2.273,91	265.004,74		1.716.995,26
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	36	200.000,00					200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	37	50.000,00					50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	38	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00					750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	39	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40	800.000,00					800.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	41	1.500.000,00					1.500.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	42	100.000,00					100.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	43	900.000,00					900.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	44	3.000.000,00					3.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300.000,00					6.300.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	45	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		38.900.000,00	1.691.593,43	2.273,91	4.409.290,08		34.490.709,92
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.691.593,43	2.273,91	4.409.290,08		34.490.709,92

Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade

Cláudio Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO-DE-ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:53:53

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL = 13º SALÁRIO	41.479,92		123.371,84
218810102001	INSS SERVIDORES	3.151,40		8.313,71
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	1.575,22		4.329,37
218810104001	IRRF SERVIDORES	3.042,17		8.217,07
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.061,50		37.289,55
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	34,15		377,48
218810108002	ISS - MARATAIZES	2.702,42		6.747,65
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.833,06		4.834,31
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	3.227,56		9.808,88
218810113002	SINDERV - CONTRIBUIÇÃO	308,25		917,57
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,40		3.404,56
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	6.548,32		6.548,32
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.171,40		27.001,37
218810115003	EMPRESTIMO CADXA ECONOMICA FEDERAL	3.863,01		11.351,73
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	22.648,87		68.234,43
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	3.510,25		11.898,25
218810199002	ASSEITA CONVENIO	5.340,90		16.019,85
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	91.550,18		274.439,46
Total		125,67		377,01
		215.275,65		623.482,41



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:53:53

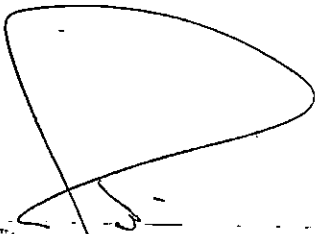

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	20.011,73		34.028,83
Total		20.011,73		34.028,83



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:53:53

Descrição	No. Período:	Anulado no Período:	Até o Período:
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.689.319,52		4.409.290,08
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	215.275,65		623.482,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.011,73		34.028,83
SUBTOTAL	1.924.606,90		5.066.801,32
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.617.952,65		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.542.559,55		9.846.625,41


**Jocimar Ferreira Rozi**
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


**Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:49:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.289,96		2.705.483,88
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			16.030,13
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	41.462,55		81.891,92
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.011,28		5.162,31
218810102001	INSS SERVIDORES -	1.715,83		2.754,15
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.587,45		5.174,90
218810104001	IRRF SERVIDORES	13.304,82		24.228,05
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	34,15		377,48
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.418,21		5.468,82
218810108002	ISS - MARATAIZES	2.808,94		4.810,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.227,56		9.808,88
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		917,57
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.101,40		3.404,56
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.171,40		27.001,37
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.863,01		11.351,73
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.648,87		68.234,43
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.510,25		11.898,25
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.340,90		16.019,85
218810199002	ASSEITA CONVENIO	91.550,18		274.439,46
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		377,01
Total Geral		237.480,68		3.274.834,94

4



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:49:58

Código	Descrição	No: Período	Anulado No: Período	Até: o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	22.177,42		72.691,66
Total Geral		22.177,42		72.691,66



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 10:49:58

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.413.234,45		3.629.431,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.480,68		3.274.834,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.177,42		72.691,66
SUBTOTAL	1.672.892,55		6.976.958,41
SALDO DISPONÍVEL	2.869.667,00		2.869.667,00
TOTAL GERAL	4.542.559,55		9.846.625,41



Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Secção de Contabilidade



Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
100000000000	ATIVO						
110000000000	ATIVO CIRCULANTE						
111000000000	42.768.140,64		4.600.998,52	4.615.806,77	42.753.332,39		
111100000000	7.079.854,14		4.339.253,62	4.422.918,61	7.046.129,15		
111100000000	2.869.667,00		2.681.762,14	2.894.886,49	2.656.542,65		
111110000000	2.869.667,00		2.681.762,14	2.894.886,49	2.656.542,65		
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111111900000	2.869.667,00		2.681.762,14	2.894.886,49	2.656.542,65		
111111900000	BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111111900001	343.506,94		1.739.515,59	1.881.538,98	201.483,55		
111111900001	BANESTES S/A - 3.508.686						
111111900002	203.445,08		936.769,03	1.079.025,67	61.188,44		
111111900002	BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6						
111111900003	25.170,50		124.733,71	136.717,36	13.786,85		
111111900003	BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3						
111111900004	26.894,84		625.478,17	631.820,36	20.552,65		
111111900004	CAIXA EC. FEDERAL - 02-8						
111111900005	57.820,05		-52.534,68	33.975,59	-76.379,14		
111111900005	BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						
111111900011							
111111900011	BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI						
111111900012	29.576,47				29.576,47		
111111900012	BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	67.388,10		765.221,82	782.701,12	49.908,80		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
111115003000	2.458.771,96		177.024,73	230.646,39	2.405.150,30		
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO						
111115003005	1.005.807,08		165.888,37	230.646,39	941.049,06		
111115003005	BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI						
111115003006	251.805,17		1.279,75		-253.084,92		
111115003006	APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6						
111115003007	65.943,68		425,39		66.369,07		
111115003007	APLIC. FINANCEIRA - B.B. - 8.605-3A						
111115003008	250.739,76		161.960,64	230.646,39	182.054,01		
111115003008	BANESTES - APL - CONV.009/14 - SAAE X PMI						
111115003009	420.237,30		2.135,78		422.373,08		
111115003009	BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
111115004000	17.081,17		86,81		17.167,98		
111115004000	CDB						
111115004001	1.452.964,88		11.136,36		1.464.101,24		
111115004001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8						
112000000000	1.452.964,88		11.136,36		1.464.101,24		
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
112200000000	3.127.268,42		1.402.158,72	1.222.357,68	3.307.069,46		
112200000000	CLIENTES						
112210000000	3.127.268,42		1.402.158,72	1.222.357,68	3.307.069,46		
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO						
112210100000	3.127.268,42		1.402.158,72	1.222.357,68	3.307.069,46		
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						
112210100001	3.127.268,42		1.402.158,72	1.222.357,68	3.307.069,46		
112210100001	USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS						
112210100002	3.092.607,49		1.395.733,82	1.213.325,62	3.275.015,69		
112210100002	USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES						
112210100003	19.839,89		6.424,90	9.032,06	17.232,73		
112210100003	SAAE ICÔNHA						
113000000000	14.821,04				14.821,04		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113100000000			1.500,00	1.500,00			
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
113110000000			1.500,00	1.500,00			
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
113110200000			1.500,00	1.500,00			
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
114000000000			1.500,00	1.500,00			
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
114100000000	9.905,85				9.905,85		
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
114110000000	9.905,85				9.905,85		
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO						
114110200000	9.905,85				9.905,85		
114110200000	ACOES						
115000000000	9.905,85				9.905,85		
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	990.302,85		353.832,76	354.234,44	989.901,17		
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	990.302,85		192.087,86	192.489,54	989.901,17		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	990.302,85		192.087,86	192.489,54	989.901,17		
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO						
115800000000	990.302,85		192.087,86	192.489,54	989.901,17		
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000			161.744,90	161.744,90			
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
			161.744,90	161.744,90			



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115810100000			161.744,90	161.744,90		
119000000000						
119100000000						
119100000000						
119110100000						
119300000000						
119310000000						
H9310100000						
120000000000						
121000000000			161.744,90	142.828,16	35.707.203,24	
121100000000				5.373,68	649.779,43	
121110000000				5.373,68	649.779,43	
121110500000				5.373,68	649.779,43	
121200000000						
121210000000						
121219800000						
121219899000						
123000000000						
123100000000			161.744,90	137.454,48	35.037.408,68	
123110000000			8.599.638,42	161.744,90	8.761.383,32	
123110100000			8.599.638,42	161.744,90	8.761.383,32	
123110101000			3.745.119,33	68.849,90	3.813.969,23	
123110102000			1.446.937,08		1.446.937,08	
123110107000			7.081,00		7.081,00	
123110109000			452.460,99	62.000,00	514.460,99	
123110112000			5.650,00		5.650,00	
123110120000			4.786,00		4.786,00	
123110121000			10.645,00		10.645,00	
123110199000			1.483.062,84	6.849,90	1.489.912,74	
123110200000			334.496,42		334.496,42	
123110201000			321.670,64		321.670,64	
123110300000			321.670,64		321.670,64	
123110301000			241.786,81	4.125,00	245.911,81	
123110302000			10.461,00	4.125,00	14.586,00	
123110303000			113.858,17		113.858,17	
123110400000			117.467,64		117.467,64	
123110402000			2.313,90	3.770,00	6.083,90	
123110405000			263,90		263,90	
123110500000			2.050,00	3.770,00	5.820,00	
123110501000			2.342.607,17		2.342.607,17	
123110503000			4.171,17		4.171,17	
123119900000			2.338.436,00		2.338.436,00	
123119999000			1.946.140,57	85.000,00	2.031.140,57	
123119999001			1.946.140,57	85.000,00	2.031.140,57	
			1.563,32		1.563,32	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999002 P MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS TECNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	958.313,28				958.313,28	
123200000000 P BENS IMOVEIS			85.000,00			85.000,00
123210000000 P BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210500000 P BENS DE USO COMUM DO POVO	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210599000 P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599002 P ADUTORAS	47.566,76				47.566,76	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	769.746,53				769.746,53	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	49.734,40				49.734,40	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	2.708,33				2.708,33	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599010 P LABORATÓRIO	11.587,41				11.587,41	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	8.443,33				8.443,33	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	288.672,00				288.672,00	
123210660000 P BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	670.532,02				670.532,02	
1232106601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210700000 P INSTALACOES	7.586.887,56				7.586.887,56	
123219900000 P DEMAIS BENS IMOVEIS	73.231,75				73.231,75	
123219999000 P OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999002 P TERRENOS	10.939.551,44				10.939.551,44	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.213.485,09		137.454,48		3.350.939,57
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.213.485,09		137.454,48		3.350.939,57
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.779.895,97		84.358,62		1.864.254,59
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		834.418,64		38.452,39		872.871,03
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		129.170,40		5.127,81		134.298,21
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		73.925,39		2.544,69		76.470,08
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		386,71		50,51		437,22
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		583.830,95		29.870,18		613.701,03
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		158.763,90		8.313,12		167.077,02
123810201000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.463.589,12		53.095,86		1.486.684,98
124000000000 INTANGIVEL		433.589,12		53.095,86		1.486.684,98
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17.276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	17.276,37				17.276,37	
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		42.969.101,59	1.805.927,08	2.163.383,15		43.326.557,66
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.369.171,13	1.805.927,08	2.163.383,15		2.726.627,20
211100000000 PESSOAL A PAGAR		2.046.143,18	892.354,30	1.201.030,10		2.354.818,98
		1.636.153,28	688.016,94	862.750,11		1.810.886,45



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110000000						
211110100000						
211110101000						
211110102000						
211110103000						
211300000000						
211310000000						
211310100000						
211400000000						
211420100000						
211420101000						
211430000000						
211430100000						
211430101000						
213000000000						
213100000000						
213110000000						
213110100000						
213110101000						
213110102000						
214000000000						
214100000000						
214110000000						
214119900000						
214130000000						
214131000000						
218000000000						
218810000000						
218810100000						
218810101000						
218810101001						
218810101002						
218810102000						
218810102001						
218810102002						
218810104000						
218810104001						
218810104002						
218810108000						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		1.610,95	2.360,19	2.151,57		1.402,51
218810108002	F ISS - MARATAIZES		24,12	184,29	160,17		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.203,97	3.203,97		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.992,97	1.320,97	1.320,97		13.992,97
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE			308,25	308,25		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUIÇÃO			1.012,72	1.012,72		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13.992,97				13.992,97
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			39.941,91	39.941,91		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			9.171,40	9.171,40		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.863,01	3.863,01		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			23.085,40	23.085,40		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			3.822,10	3.822,10		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			92.385,65	92.385,65		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUIÇÃO			5.294,05	5.294,05		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			86.840,26	86.840,26		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL			251,34	251,34		
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.206,69	5.206,69		
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			5.206,69	5.206,69		
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.550,00	2.550,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.656,69	2.656,69		
230000000000	F PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000000	F RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237100000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237110000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		40.599.930,46				40.599.930,46
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		39.682.637,83				39.682.637,83
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.682.637,83				39.682.637,83
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	741.701,27				741.701,27	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		741.701,27				741.701,27
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		341.006,10				341.006,10
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		341.006,10				341.006,10
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.000.000,00				2.000.000,00
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
300000000000	F VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.000.000,00				2.000.000,00
310000000000	F PESSOAL E ENCARGOS	4.788.366,06		1.878.103,62	21.676,78	6.644.792,90	
311000000000	F REMUNERACAO A PESSOAL	2.546.625,86		1.117.349,41	21.676,78	3.642.298,49	
311100000000	F REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.787.060,89		779.538,72	20.777,44	2.545.822,17	
311110000000	F REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.771.133,50		768.971,78	17.266,37	2.522.838,91	
311110100000	F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.771.133,50		768.971,78	17.266,37	2.522.838,91	
311110200000	F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.599.322,41		723.015,80	17.266,37	2.305.071,84	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	635.520,58		216.522,51		852.043,09	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	7.535,79		1.548,81		9.084,60	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	10.768,96		3.539,14		13.708,10	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.449,86		5.901,67		24.351,53	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.793,40		11.525,10		47.318,50	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	11.712,04		4.776,78		16.488,82	
311110113000 P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			9.912,09		9.912,09	
311110114000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.972,75		2.789,10		9.761,85	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.754,90		30.880,67		122.635,57	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	475.073,96		161.979,59		637.053,55	
311110119000 P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.505,93		3.132,30		11.638,23	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	92.481,35		37.815,68	14.614,04	115.682,99	
311110122000 P 13. SALÁRIO	108.020,59		31.922,95		139.943,54	
311110123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.272,14		3.104,61		35.376,75	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.060,16		197.664,80	2.652,33	260.072,63	
311110200000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	171.811,09		45.955,98		217.767,07	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	171.811,09		45.955,98		217.767,07	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.927,39		10.566,94	3.511,07	22.983,26	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.927,39		10.566,94	3.511,07	22.983,26	
311210100000 P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.927,39		10.566,94	3.511,07	22.983,26	
311210106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.124,40		374,80		1.499,20	
311210118000 P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.885,20		2.062,12		8.947,32	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.289,57		871,62	3.511,07	650,12	
311210122000 P 13. SALÁRIO	3.289,55		1.193,36		4.482,91	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.338,67		6.065,04		7.403,71	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	316.766,78		229.018,69	899,34	544.886,13	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.140,12		223.866,62	197,25	529.809,49	
312120000000 P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	306.140,12		223.866,62	197,25	529.809,49	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	306.140,12		223.866,62	197,25	529.809,49	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.626,66		5.152,07	702,09	15.076,64	
312220000000 P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	1.467,36		1.858,41	702,09	2.623,68	
312220100000 P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.467,36		1.858,41	702,09	2.623,68	
312230000000 P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.159,30		3.293,66		12.452,96	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.159,30		3.293,66		12.452,96	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	442.798,19		108.792,00		551.590,19	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	442.798,19		108.792,00		551.590,19	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	442.798,19		108.792,00		551.590,19	
313110100000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	442.798,19		108.792,00		551.590,19	
320000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.543,66		3.657,85		13.201,51	
329000000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.543,66		3.657,85		13.201,51	
329100000000 P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			469,30		469,30	
329110000000 P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			469,30		469,30	
329110300000 P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			469,30		469,30	
329900000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.543,66		3.188,55		12.732,21	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.543,66		3.188,55		12.732,21	
329910100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.543,66		3.188,55		12.732,21	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.124.778,68		718.051,23		2.842.829,91	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	564.421,08		192.489,54		756.910,62	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	564.421,08		192.489,54		756.910,62	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564.421,08		192.489,54		756.910,62	
33200000000	SERVIÇOS						
33210000000	DIARIAS	1.153.900,16		388.107,21		1.542.007,37	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.150,00		2.550,00		10.700,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.150,00		2.550,00		10.700,00	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.150,00		2.550,00		10.700,00	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.619,49		19.365,11		82.984,60	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.619,49		19.365,11		82.984,60	
332211000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.834,50				1.834,50	
332211600000	ESTAGIÁRIOS	749,20				749,20	
332212100000	LOCACOES	58.485,79		18.515,11		77.000,90	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.550,00		850,00		3.400,00	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.082.130,67		366.192,10		1.448.322,77	
332310400000	COMUNICAÇÃO	1.082.130,67		366.192,10		1.448.322,77	
332310500000	PUBLICIDADE	20.298,01		17.983,58		38.281,59	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.321,00		595,00		3.916,00	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	82.347,16		13.792,91		96.140,07	
332311000000	LOCAÇÕES	534.510,42		235.607,64		770.118,06	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.390,30		11.200,82		182.591,12	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.400,00				2.400,00	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	22.470,45		6.924,16		29.394,61	
332312900000	SEGUROS EM GERAL	19.677,70				19.677,70	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	44.700,50		4.636,94		49.337,44	
332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.980,00		6.840,00		9.820,00	
332313300000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	20.161,27		5.838,30		25.999,57	
332315100000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.276,64		14.199,32		16.475,96	
332315400000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.091,96				22.091,96	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.117,06		24.059,02		96.156,08	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.870,31				1.870,31	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	59.517,89		24.534,41		84.052,30	
33310000000	DEPRECIACAO	406.457,44		137.454,48		543.911,92	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	406.457,44		137.454,48		543.911,92	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	406.457,44		137.454,48		543.911,92	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	406.457,44		137.454,48		543.911,92	
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	247.169,76		84.358,62		331.528,38	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	159.287,68		53.095,86		212.383,54	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.173,55				1.173,55	
34910000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.173,55				1,173,55	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
34910000000000000000		1.173,55				1.173,55
34911010000000000000		1.173,55				1.173,55
35000000000000000000		71.691,66				94.869,08
35700000000000000000		72.691,66				94.869,08
35110000000000000000		72.691,66				94.869,08
35112000000000000000		72.691,66				94.869,08
35112020000000000000		72.691,66				94.869,08
37000000000000000000		32.650,49				49.518,20
37100000000000000000		5.500,09				5.500,09
37120000000000000000		5.500,09				5.500,09
37121000000000000000		5.500,09				5.500,09
37121020000000000000		5.500,09				5.500,09
37200000000000000000		27.150,40				44.018,11
37210000000000000000		27.150,40				44.018,11
37211000000000000000		27.150,40				44.018,11
37211020000000000000		27.150,40				44.018,11
39000000000000000000		902,16				902,16
39900000000000000000		902,16				902,16
39960000000000000000		902,16				902,16
39961000000000000000		902,16				902,16
39961010000000000000		902,16				902,16
40000000000000000000		4.587.405,11				6.071.567,63
43000000000000000000		4.463.651,00				5.923.042,34
43300000000000000000		4.463.651,00				5.923.042,34
43310000000000000000		4.463.651,00				5.923.042,34
43311000000000000000		4.463.651,00				5.923.042,34
43311990000000000000		4.463.651,00				5.923.042,34
43311990000100000000		9.999,65				13.103,25
43311990000200000000		114.594,12				149.260,02
43311990000300000000		14.518,53				19.409,55
43311990000500000000		49.038,25				57.806,41
43311990000600000000		50.206,61				60.940,76
43311990000700000000		20.331,41				26.126,18
43311990000900000000		307,39				307,39
43311990099900000000		4.204.655,04				5.596.088,78
44000000000000000000		77.529,00				94.553,73
44500000000000000000		77.529,00				94.553,73
44520000000000000000		77.529,00				94.553,73
44521000000000000000		77.529,00				94.553,73
45000000000000000000		34.028,83				39.298,06
45100000000000000000		34.028,83				39.298,06
45110000000000000000		34.028,83				39.298,06
45112000000000000000		34.028,83				39.298,06



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALITICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120200000 P REPASSO RECEBIDO		34.028,83		5.269,23		39.298,06
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.196,28		2.477,22		14.673,50
492000000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.196,28		2.477,22		14.673,50
495000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.312,03		2.477,22		10.789,25
499610000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		8.312,03		2.477,22		10.789,25
499619900000 P OUTRAS INDENIZACOES		8.312,03		2.477,22		10.789,25
499900000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25		2.477,22		3.884,25
499910000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		3.884,25				3.884,25
499910100000 P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25				3.884,25
500000000000 P CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.884,25				3.884,25
520000000000 ORCAMENTO APROVADO	103.648.786,62		1.007.905,17	419.724,07	104.236.967,72	
521000000000 PREVISAO DA RECEITA	100.894.352,19		1.007.905,17	419.724,07	101.482.533,29	
521100000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521110000000 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522000000000 FIXACAO DA DESPESA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522100000000 DOTACAO ORCAMENTARIA	61.994.352,19		1.007.905,17	419.724,07	62.582.533,29	
522110000000 DOTACAO INICIAL	38.900.000,00		210.000,00	210.000,00	38.900.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522120000000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00				300.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00		70.000,00		370.000,00	
522130000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			70.000,00		370.000,00	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO			140.000,00	140.000,00		
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	300.000,00		70.000,00		370.000,00	
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00		70.000,00		370.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			70.000,00	70.000,00		
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		300.000,00		70.000,00		370.000,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		300.000,00		70.000,00		370.000,00
522910000000 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.094.352,19		797.905,17	209.724,07	23.682.533,29	
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.609.734,21		188.467,99	195.544,62	2.602.657,58	
522910200000 O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.611.771,71		187.412,09		2.799.183,80	
522910300000 O ANULACAO DE PRÉ-EMPENHO	87.962,50		1.055,90		89.018,40	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO		90.000,00		195.544,62		285.544,62
522920100000 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.484.617,98		609.437,18	14.179,45	21.079.875,71	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	20.484.617,98		609.437,18	14.179,45	21.079.875,71	
522920103000 O (-) ANULACAO DE EMPENHOS	21.701.938,39		609.437,18		22.311.375,57	
530000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.217.320,41		14.179,45		1.231.499,86
531000000000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.754.434,43				2.754.434,43	
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.259.899,55				2.259.899,55	
531200000000 O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.258.159,48				2.258.159,48	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.740,07				1.740,07	
532000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		494.534,88			494.534,88	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS		494.482,98			494.482,98	
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		51,90			51,90	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.648.786,62	9.061.232,38	9.649.413,48		104.236.967,72
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		100.894.352,19	9.059.790,78	9.647.971,88		101.482.533,29
621700000000	O RECEITA REALIZAR		38.900.000,00	1.304.465,93	1.304.465,93		38.900.000,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA		34.490.709,92	1.304.465,93			33.186.243,99
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.409.290,08		1.304.465,93		5.713.756,01
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		61.994.352,19	7.755.324,85	8.341.505,95		62.582.533,29
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.900.000,00	4.130.215,66	4.130.215,66		38.900.000,00
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		17.348.393,86	506.263,16	278.567,38		17.120.698,08
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.066.988,16	557.186,63	189.624,68		699.426,21
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		1.066.988,16	557.186,63	189.624,68		699.426,21
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.484.617,98	3.066.765,87	3.662.023,60		21.079.875,71
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.407.724,82	1.564.295,29	610.593,87		15.454.023,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		447.461,35	1.501.313,89	1.551.272,53		497.419,99
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.629.431,81	1.156,69	1.500.157,20		5.128.432,32
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		23.094.352,19	3.625.109,19	4.213.290,29		23.682.533,29
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.609.734,21	558.343,32	551.266,69		2.602.657,58
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.066.988,16	557.186,63	189.624,68		699.426,21
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		1.542.746,05	1.156,69	361.642,01		1.903.231,37
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.484.617,98	3.066.765,87	3.662.023,60		21.079.875,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		20.484.617,98	3.066.765,87	3.662.023,60		21.079.875,71
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.407.724,82	1.564.295,29	610.593,87		15.454.023,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		447.461,35	1.501.313,89	1.551.272,53		497.419,99
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.629.431,81	1.156,69	1.500.157,20		5.128.432,32
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.754.434,43	1.441,60	1.441,60		2.754.434,43
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.259.899,55	1.441,60	1.441,60		2.259.899,55
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.868,52	720,80			32.147,72
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			720,80	720,80		
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.227.031,03		720,80		2.227.751,83
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		494.534,88				494.534,88
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		51,90				51,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		494.482,98				494.482,98
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	ATOS POTENCIAIS	66.748.339,35		2.441.968,00	70.000,00	69.120.307,35	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.056.595,74		1.062.997,06		18.119.592,80	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.000.000,00				4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00				4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.056.595,74		1.062.997,06		14.119.592,80	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.026.750,99		142.800,00		11.169.550,99	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.026.750,99		142.800,00		11.169.550,99	
		2.871.700,87				3.014.500,87	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.802.127,28				7.802.127,28	
712319900000 C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84				352.922,84	
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81	
712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81	
712910100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81	
720000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.014.901,06		1.377.470,94	70.000,00	50.322.372,00	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.214.901,06		1.307.470,94		10.522.372,00	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.214.901,06		1.307.470,94		10.522.372,00	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.206.746,80		1.307.257,94		10.514.004,74	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.154,26		213,00		8.367,26	
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	39.800.000,00		70.000,00	70.000,00	39.800.000,00	
722300000000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.800.000,00		70.000,00	70.000,00	39.800.000,00	
722310000000 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	39.800.000,00		70.000,00	70.000,00	39.800.000,00	
722310100000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	38.900.000,00		70.000,00	70.000,00	38.900.000,00	
722310101000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	38.900.000,00		70.000,00	70.000,00	38.900.000,00	
722310102000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	300.000,00		70.000,00		370.000,00	
722310109000 C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		300.000,00		70.000,00		370.000,00
722310200000 C PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB	200.000,00			70.000,00	200.000,00	
722310201000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	200.000,00				200.000,00	
722310300000 C PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE	700.000,00				700.000,00	
722310301000 C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00				700.000,00	
730000000000 DIVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732000000000 CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732120000000 C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	672.342,55				672.342,55	
790000000000 OUTROS CONTROLES	4.500,00		1.500,00		6.000,00	
791000000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.500,00		1.500,00		6.000,00	
791200000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.500,00		1.500,00		6.000,00	
791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.500,00		1.500,00		6.000,00	
800000000000 CONTROLES CREDORES		66.748.339,35	5.327.528,63	7.699.496,63		69.120.307,35
810000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.056.595,74	313.220,91	1.376.217,97		18.119.592,80
811000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.000.000,00				4.000.000,00
811200000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.000.000,00				4.000.000,00
811210000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.000.000,00				4.000.000,00
811210100000 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.000.000,00				4.000.000,00
811210101000 C CONVÊNIOS A RECEBER		2.000.000,00				2.000.000,00
811210102000 C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.056.595,74	313.220,91	1.376.217,97		14.119.592,80
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.026.750,99	313.220,91	456.020,91		11.169.550,99
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		11.026.750,99	313.220,91	456.020,91		11.169.550,99
812310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.871.700,87	180.947,51	323.747,51		3.014.500,87
812310201000 C A EXECUTAR		2.571.422,33	180.947,51	142.800,00		2.533.274,82
812310202000 C EXECUTADOS		300.278,54		180.947,51		481.226,05
812310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.802.127,28	131.841,37	131.841,37		7.802.127,28



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	A EXECUTAR		6.879.051,69	131.841,37			6.747.210,32
812310402000	EXECUTADOS		923.075,59		131.841,37		1.054.916,96
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		352.922,84	432,03	432,03		352.922,84
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		329.534,79	432,03			329.102,76
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		23.388,05		432,03		23.820,08
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.029.844,75		920.197,06		2.950.041,81
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.014.901,06	5.007.090,73	6.314.561,67		50.322.372,00
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.214.901,06	3.902.014,84	5.209.485,78		10.522.372,00
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.214.901,06	3.902.014,84	5.209.485,78		10.522.372,00
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.096.377,85		631.614,60	1.323.914,61	13.404.077,84	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.113.990,73		631.614,60	1.323.914,61	15.421.690,72	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.017.612,88				2.017.612,88
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.440.593,34	1.565.016,09	610.593,87		15.486.171,12
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		16.440.593,34	1.565.016,09	610.593,87		15.486.171,12
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		525.451,51	1.704.227,46	1.753.225,32		574.449,37
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		447.513,25	1.502.034,69	1.551.993,33		497.471,89
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		77.938,26	202.192,77	201.231,99		76.977,48
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.345.234,06	1.156,69	1.521.751,98		7.865.829,35
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		39.800.000,00	1.105.075,89	1.105.075,89		39.800.000,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.800.000,00	1.105.075,89	1.105.075,89		39.800.000,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.800.000,00	1.105.075,89	1.105.075,89		39.800.000,00
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		38.900.000,00	1.077.629,24	1.077.629,24		38.900.000,00
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		17.348.393,86	506.263,16	278.567,38		17.120.698,08
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.066.988,16	557.186,63	189.624,68		699.426,21
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE-		20.484.617,98	14.179,45	609.437,18		21.079.875,71
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		200.000,00	5.269,23	5.269,23		200.000,00
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		165.971,17	5.269,23			160.701,94
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		34.028,83		5.269,23		39.298,06
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		700.000,00	22.177,42	22.177,42		700.000,00
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		627.308,34	22.177,42			605.130,92
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		72.691,66		22.177,42		94.869,08
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55	5.373,68	5.373,68		672.342,55
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55	5.373,68	5.373,68		672.342,55
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		655.153,11	5.373,68			649.779,43
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		655.153,11	5.373,68			649.779,43
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		655.153,11	5.373,68			649.779,43
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		17.189,44		5.373,68		22.563,12
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		17.189,44		5.373,68		22.563,12
890000000000	OUTROS CONTROLES		17.189,44		5.373,68		22.563,12
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.500,00	1.843,31	3.343,31		6.000,00
			4.500,00	1.843,31	3.343,31		6.000,00



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:00:36

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891200000000						
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
891210000000		4.500,00	1.843,31	3.343,31		6.000,00
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS						
891210100000	C	4.500,00	1.843,31	3.343,31		6.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
891210200000	C	337,94	1.500,00	1.500,00		337,94
ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C		343,31	343,31		
ADIANTAMENTOS APROVADOS						
891210600000	C	2.211,60		343,31		3.554,91
ADIANTAMENTOS CANCELADOS						
Total-Geral:		950,46		1.156,69		2.107,15
		217.953.632,67		26.134.388,38		222.755.400,36



Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



Cleoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:02:35

Descrição	Ano	Autorização		Empenhado		Saldo		Liquidação		Pago		Liquidação		Empenhado	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	Exercício	No Período	Até o Período	Liquidação	No Período	Até o Período	Pagar	Até o Período	Pagar

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM

31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
31900300000 - PENSÕES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00									

003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS

32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00			469,30	469,30	2.530,70	469,30	469,30	2.530,70	
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00			450,00	6.400,00	53.600,00	450,00	6.400,00	53.600,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	4.846,31	227.549,13	272.450,87	21.112,98	40.387,36			187.161,77	21.112,98	40.387,36	187.161,77	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00			60.000,00			17.500,00	42.500,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00				1.870,31	15.629,69	1.870,31	1.870,31	15.629,69	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	300.000,00	300.000,00	6.559,00	231.315,50	68.684,50	19.365,11	80.400,90			150.914,60	19.365,11	79.550,90	850,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00			400.000,00			24.039,02	96.156,08	72.117,06	24.907,15	75.963,31	20.192,77	
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000.000,00	1.000.000,00	29.893,28	774.751,67	225.248,33	67.422,62	223.018,07			551.733,60	82.706,87	211.580,32	11.437,75	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			1.471.588,98	528.411,02	108.792,00	551.590,19	919.998,79	109.867,22	
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00			400.000,00			361.187,36	38.812,64	16.867,71	49.518,20	311.669,16	16.867,71	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00			1.173,55	28.826,45		1.173,55			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00			2.670,97	47.329,03		2.670,97			
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00			25.000,00			9.000,00	16.000,00		2.170,31	2.670,97		
44903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00				902,16	8.097,84		902,16	8.097,84	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	450.000,00	175.000,00	190.869,90	259.130,10	10.619,90	15.869,90			175.000,00	10.619,90	15.869,90		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
46907300000 - CORREC.MONETE CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.376.000,00	5.676.000,00	216.298,59	3.518.880,20	2.157.119,80	269.138,64	1.070.426,99	2.448.453,21	290.406,86	928.450,25	141.976,74	2.590.429,95		



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:02:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.487.000,00	22.000,00	3.117.000,00	370.000,00	201.284,94	726.128,50	2.390.871,50	201.284,94	726.128,50	2.390.871,50
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.405,60	8.900,72	31.099,28	2.405,60	6.495,12	33.504,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	40.000,00		40.000,00		4.585,67	10.980,98	29.019,02	4.585,67	10.980,98	29.019,02
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000039	10.000,00	35.000,00	14.868,13	14.868,13	20.131,87	14.868,13	14.868,13		14.868,13	14.868,13	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.671.000,00		36.868,13	3.231.868,13	439.131,87	763.627,08	2.468.241,05	223.848,02	761.221,48	2.405,60

003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM

31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00			600.000,00	33.105,54	117.929,29	482.070,71	28.343,08	85.368,91	32.560,38	514.631,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00	33.105,54	117.929,29	482.070,71	28.343,08	85.368,91	32.560,38	514.631,09

003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA

31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00			900.000,00	49.369,01	199.819,05	700.180,95	51.316,32	150.450,04	49.369,01	749.549,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00			900.000,00	49.369,01	199.819,05	700.180,95	51.316,32	150.450,04	49.369,01	749.549,96

003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO

31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00			180.000,00	8.626,10	36.723,53	143.276,47	10.148,44	28.097,43	8.626,10	151.902,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00	8.626,10	36.723,53	143.276,47	10.148,44	28.097,43	8.626,10	151.902,57

003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00			1.210.000,00							

003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			590.000,00							

003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:02:35

Descrição	Anulação	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçada	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000053	500.000,00	500.000,00		500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00		500.000,00						
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000054	400.000,00	400.000,00		400.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000055	100.000,00	100.000,00		100.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		0000056	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			510.000,00	510.000,00		510.000,00						
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000057	500.000,00	500.000,00		500.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000058	350.000,00	350.000,00		350.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		0000059	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			860.000,00	860.000,00		860.000,00						
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA												
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0000060	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
31900300000 - PENSÕES		0000061	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00						
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000062	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00		5.000,00						
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO DO SAAE												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000063	250.000,00	250.000,00		250.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00		250.000,00						
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000064	120.000,00	120.000,00		120.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00		120.000,00						
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000065	60.000,00	60.000,00		60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00		60.000,00						
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000066	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000067	500.000,00	500.000,00		500.000,00						
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.070.000,00	2.070.000,00		2.070.000,00						
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATORIO DA ETA SEDE												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		0000069	300.000,00	300.000,00		300.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000070	60.000,00	60.000,00		60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00	360.000,00		360.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:02:35

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado Pago		Liquidação Empenhado	
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												

003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	300.000,00	230.000,00			230.000,00						
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	290.000,00			290.000,00						

003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00						

003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00			570.000,00						

003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3390040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.200.000,00	35.618,51	2.042.331,35	1.157.668,65	102.036,04	609.274,07	1.433.057,28	126.948,73	566.786,76	42.487,31
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000085	3.500.000,00	3.500.000,00	140.000,00	3.318.331,94	181.668,06	230.556,75	890.599,07	2.427.732,87	212.449,18	760.430,21	130.168,86
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	35.000,00			5.000,00			5.000,00			
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	148.100,00	345.325,00	1.254.675,00	151.125,00	197.225,00	148.100,00	147.000,00	193.100,00	4.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	8.473.000,00	323.718,51	5.753.988,29	2.719.011,71	484.117,79	1.699.198,14	4.054.790,15	486.797,91	1.522.416,97	176.781,17



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780-220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:02:35

Descrição	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	4.850.000,00	4.850.000,00			4.406.000,00	444.000,00	2.045,07	8.224,26	31.775,74	2.045,07	8.224,26		31.775,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00			30.000,00								3.305.149,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	500.000,00			500.000,00							888,06	27.335,82
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	3.000,00	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	8.000,00	8.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	7.000,00	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.509.000,00	5.509.000,00			4.976.000,00	533.000,00	315.004,39	1.302.697,64	3.673.302,36	315.004,39	1.301.809,58	888,06	3.674.190,42

003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO

31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31900300000 - PENSÕES	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAM	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								

003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00								

003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	500.000,00	500.000,00			500.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00								



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27-780.220/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017, 11:02:35


Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Empenhado a Liquidar	No Período	Até o Período	Liquidado a Pagar
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	4.000,00	4.000,00			4.000,00						
33900300000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000111	3.000,00	3.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00						3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	700.000,00	18.372,50	286.801,88		1.700,00	2.200,00	7.800,00	1.700,00	2.200,00	7.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00	10.000,00			413.198,12	68.218,04	79.281,53	207.520,35	8.273,04	19.336,53	59.945,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	10.000,00			5.000,00						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	9.000,00	9.000,00			10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000118	800.000,00	800.000,00			9.000,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	3.000,00	3.000,00		598.337,21	201.662,79	44.173,71	125.389,50	472.947,71	31.504,54	100.521,57	24.867,93
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	4.000,00	4.000,00			3.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	8.000,00	8.000,00			4.000,00						
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000122	5.000,00	-25.000,00			8.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	600.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	2.191.000,00	18.372,50	901.139,09	1.289.860,91	114.091,75	206.871,03	694.268,06	41.477,58	122.058,10	84.812,93
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00			928.000,00	439,80	1.759,20	13.240,80	439,80	1.759,20	13.240,80
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00	47.715,01	210.085,27	717.914,73	47.715,01	210.085,27	717.914,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	80.000,00	80.000,00			75.000,00						
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORÍOS	0000129	1.000,00	1.000,00			5.000,00	3.503,10	16.715,09	58.284,91	3.503,10	16.715,09	58.284,91
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	5.000,00	5.000,00			1.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	8.000,00	8.000,00			5.000,00						
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00		1.018.000,00	77.000,00	51.657,91	228.559,56	789.440,44	51.657,91	228.559,56	789.440,44
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00						
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00						
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS												
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.900.000,00	38.900.000,00	595.257,73	21.079.875,71	17.820.124,29	1.548.959,15	5.625.852,31	15.454.023,40	1.499.000,51	5.128.432,32	497.419,99



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:02:35

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar		Empenhado a Pagar	
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																
TOTAL ÓRGÃO:	38.900.000,00	38.900.000,00	595.257,73	21.079.875,71	17.820.124,29	1.548.959,15	5.625.852,31	15.454.023,40	1.499.000,51	5.128.432,32	497.419,99	15.951.443,39				
TOTAL GERAL:	38.900.000,00	38.900.000,00	595.257,73	21.079.875,71	17.820.124,29	1.548.959,15	5.625.852,31	15.454.023,40	1.499.000,51	5.128.432,32	497.419,99	15.951.443,39				


Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/RS 7.299/Q-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


Clodoaldo Lcal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:11:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	720,80		2.706.204,68
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			16.030,13
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	41.479,92		123.371,84
218810102001	INSS SERVIDORES	3.423,98		8.586,29
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	1.575,22		4.329,37
218810104001	IRRF SERVIDORES	3.042,17		8.217,07
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.061,50		37.289,55
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	213,00		590,48
218810108002	ISS - MARATAIZES	2.360,19		7.829,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	184,29		4.994,48
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	3.203,97		13.012,85
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	308,25		1.225,82
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	1.012,72		4.417,28
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.171,40		36.172,77
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.863,01		15.214,74
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	23.085,40		91.319,83
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	3.822,10		15.720,35
218810199002	ASSEITA CONVENIO	5.294,05		21.313,90
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	86.840,26		361.279,72
		251,34		628,35
Total Geral		202.913,57		3.477.748,51



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:06:43

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.499.000,51		5.128.432,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		202.913,57		3.477.748,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.177,42		94.869,08
SUBTOTAL		1.724.091,50		8.701.049,91
SALDO DISPONÍVEL		2.656.542,65		2.656.542,65
TOTAL GERAL		4.380.634,15		11.357.592,56



Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Secão de Contabilidade



Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do BAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:12:21

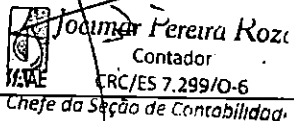
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	17.024,73		94.553,73		905.446,27
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00					10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.038.000,00	17.024,73		94.553,73		943.446,27
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	1.036.006,47		4.492.764,83		17.507.235,17
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	166.594,17		710.337,65		5.489.662,35
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	5.794,77		26.126,18		123.873,82
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	9.032,06		44.955,50		160.044,50
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	3.103,60		13.103,25		56.896,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.220.531,07		5.287.287,41		23.342.712,59
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	34.665,90		149.260,02		450.739,98
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00			307,39		29.692,61
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	4.891,02		19.409,55		180.590,45
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	100.000,00					100.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	11.245,38		75.549,78		224.450,22
19329900001 - DIV. ATIVA -SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	3.777,51		14.560,40		121.439,60
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	243,24		1.082,17		14.917,83
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	67,26		323,70		2.776,30
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00	43,78		487,54		1.012,46
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	23	6.000,00					6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	7,80		69,31		1.330,69
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	228,13		1.178,60		8.821,40
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26	10.000,00					10.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	6.000,00					6.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	5.000,00			1.353,70		3.646,30

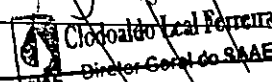


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:12:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	29	15.000,00					15.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30	5.000,00					5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	1.000,00			49,59		950,41
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	1.005,96		3.458,11		6.541,89
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33	5.000,00					5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34	1.000,00					1.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	500.000,00	10.734,15		64.825,01		435.174,99
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	66.910,13		331.914,87		1.650.085,13
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	36	200.000,00					200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	37	50.000,00					50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	38	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00					750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	39	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40	800.000,00					800.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	41	1.500.000,00					1.500.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	42	100.000,00					100.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	43	900.000,00					900.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	44	3.000.000,00					3.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300.000,00					6.300.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	45	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		38.900.000,00	1.304.465,93		5.713.756,01		33.186.243,99
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.304.465,93		5.713.756,01		33.186.243,99


Joana Pereira Rozi
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


Clodoaldo Leal Pereira
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 13:44:40

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.543,44		163.915,28
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	5.006,86		13.320,57
218810102001	INSS SERVIDORES	1.575,22		5.904,59
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.644,29		10.861,36
218810104001	IRRF SERVIDORES	12.084,94		49.374,49
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	213,00		590,48
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.151,57		8.899,22
218810108002	ISS - MARATAIZES	160,17		4.994,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.203,97		13.012,85
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		1.225,82
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.012,72		4.417,28
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.171,40		36.172,77
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.863,01		15.214,74
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.085,40		91.319,83
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		15.720,35
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		21.313,90
218810199002	ASSEITA CONVENIO	86.840,26		361.279,72
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	251,34		628,35
Total		201.231,99		824.714,40



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 13:44:40

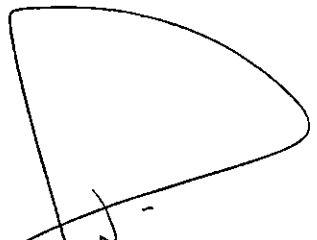

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.269,23		39.298,06
Total		5.269,23		39.298,06



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Emissão: 18/08/2017 13:44:40

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.304.465,93		5.713.756,01
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	201.231,99		824.714,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.269,23		39.298,06
SUBTOTAL	1.510.967,15		6.577.768,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.869.667,00		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.380.634,15		11.357.592,56


 **Jocimar Pereira Rozi**
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	42.753.332,39		4.913.165,11	5.006.813,28	42.659.684,22	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.046.129,15		4.910.688,56	4.864.785,11	7.092.032,60	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.656.542,65		3.331.168,68	3.220.928,10	2.766.783,23	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.656.542,65		3.331.168,68	3.220.928,10	2.766.783,23	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.656.542,65		3.331.168,68	3.220.928,10	2.766.783,23	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.483,55		2.002.439,82	1.785.440,80	418.482,57	
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686	61.188,44		1.064.474,74	955.430,61	170.232,57	
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	13.786,85		312.454,55	217.588,31	108.653,09	
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	20.552,65		568.166,10	558.017,65	30.701,10	
11111190004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	76.379,14		57.344,43	54.404,23	79.319,34	
11111190005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						
11111190011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	49.908,80		1.039.326,68	1.023.680,00	65.555,48	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.405.150,30		289.402,18	411.807,30	2.282.745,18	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	941.049,06		276.236,44	411.807,30	805.478,20	
11111500305	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	253.084,92		1.476,05		254.560,97	
11111500306	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	66.369,07		80.633,00	79.695,94	67.306,13	
11111500307	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	182.054,01		191.563,89	332.111,36	41.506,54	
11111500308	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	422.373,08		2.463,37		424.836,45	
11111500309	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	17.167,98		100,13		17.268,11	
11111500400	CDB	1.464.101,24		13.165,74		1.477.266,98	
11111500401	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.464.101,24		13.165,74		1.477.266,98	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.307.069,46		1.355.423,02	1.432.381,06	3.230.111,42	
11220000000	CLIENTES	3.307.069,46		1.355.423,02	1.432.381,06	3.230.111,42	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.307.069,46		1.355.423,02	1.432.381,06	3.230.111,42	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.307.069,46		1.355.423,02	1.432.381,06	3.230.111,42	
11221010001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	3.275.015,69		1.345.798,30	1.414.100,87	3.206.713,12	
11221010002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	17.232,73		9.624,72	11.326,07	15.531,38	
11221010003	P SAAE ICONHA	14.821,04			6.954,12	7.866,92	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	989.901,17		222.596,86	209.975,95	1.002.522,08	
11560000000	ALMOXARIFADO	989.901,17		222.596,86	209.975,95	1.002.522,08	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	989.901,17		222.596,86	209.975,95	1.002.522,08	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	989.901,17		222.596,86	209.975,95	1.002.522,08	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115810100000 P OUTROS ESTOQUES						
119000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119110000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39				58.802,39	
119110100000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119300000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
119310000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63				23.907,63	
119310100000 P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.707.203,24		2.476,55	142.028,17	35.567.651,62	
121000000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	652.518,19			4.574,25	647.943,94	
121100000000 CREDITOS A LONGO PRAZO	649.779,43			4.574,25	645.205,18	
121110000000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.779,43			4.574,25	645.205,18	
121110500000 P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	649.779,43			4.574,25	645.205,18	
121200000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121210000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
121219800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121219899000 P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
123000000000 IMOBILIZADO	35.037.408,68		2.476,55	137.453,92	34.902.431,31	
123100000000 BENS MOVEIS	8.761.383,32				8.761.383,32	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.761.383,32				8.761.383,32	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.813.969,23				3.813.969,23	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.446.937,08				1.446.937,08	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00				7.081,00	
123110107000 P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	514.460,99				514.460,99	
123110109000 P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.650,00				5.650,00	
123110112000 P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00				4.786,00	
123110120000 P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00				10.645,00	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.489.912,74				1.489.912,74	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
123110200000 BENS DE INFORMATICA	321.670,64				321.670,64	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64				321.670,64	
123110300000 MOVEIS E UTENSILIOS	245.911,81				245.911,81	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.586,00				14.586,00	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	113.858,17				113.858,17	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64				117.467,64	
123110400000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.083,90				6.083,90	
123110402000 P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90				263,90	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.820,00				5.820,00	
123110500000 VEICULOS	2.342.607,17				2.342.607,17	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999001 P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999002	P MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS TECNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999	P OUTROS BENS MOVEIS	1.043.313,28				1.043.313,28	
123200000000	BENS IMOVEIS	29.626.964,93		2.476,55		29.629.441,48	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.626.964,93		2.476,55		29.629.441,48	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002	P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004	P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010	P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.586.887,56		2.476,55		7.589.364,11	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	7.586.887,56		2.476,55		7.589.364,11	
123210700000	P INSTALACOES	73.231,75				73.231,75	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002	P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.350.939,57		137.453,92		3.488.393,49
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.350.939,57		137.453,92		3.488.393,49
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.864.254,59		84.358,03		1.948.612,62
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		872.871,03		38.452,60		911.323,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		134.298,21		5.128,05		139.426,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		76.470,08		2.543,70		79.013,78
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		437,22		50,51		487,73
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		613.701,03		29.870,05		643.571,08
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		166.477,02		8.313,12		174.790,14
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.486.684,98		53.095,89		1.539.780,87
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.486.684,98		53.095,89		1.539.780,87
124000000000	INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000	SOFTWARES	17.276,37				17,276,37	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17,276,37	
124110100000	P SOFTWARES	17.276,37				17,276,37	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		43.326.557,66	1.698.169,64	1.490.729,44		43.119.117,46
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.726.627,20	1.698.169,64	1.490.729,44		2.519.187,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.354.818,98	849.845,38	813.931,06		2.318.904,66
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.810.886,45	647.204,22	709.280,45		1.872.962,68



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2111000000		1.810.886,45	647.204,22	709.280,45		1.872.962,68
21110100000		1.810.886,45	647.204,22	709.280,45		1.872.962,68
21110101000	F		499.396,92	499.396,92		
21110102000	F		16.642,51	16.642,51		
21110102000	P					
21110103000	F	616.413,14	16.642,51	35.613,12		635.383,75
21110103000	P		40.724,09	40.724,09		
21130000000		1.194.473,31	73.798,19	116.903,81		1.237.578,93
21130000000		108.792,00	108.792,00			
21130100000	F	108.792,00	108.792,00			
21140000000		435.140,53	93.849,16	104.650,61		445.941,98
21142000000		429.027,47	90.555,50	100.829,09		439.301,06
21142010000	F	90.555,49	90.555,49	86.994,77		86.994,77
21142010000	P	338.471,98	0,01	13.834,32		352.306,29
21143000000		6.113,06	3.293,66	3.821,52		6.640,92
21143010000		6.113,06	3.293,66	3.821,52		6.640,92
21143010100	F	3.293,66	3.293,66	3.293,66		3.293,66
21143010100	P	2.819,40		527,86		3.347,26
21300000000		294.126,52	615.120,22	447.326,14		126.332,44
21310000000		294.126,52	615.120,22	447.326,14		126.332,44
21310000000		294.126,52	615.120,22	447.326,14		126.332,44
21310100000	F	294.126,52	615.120,22	447.326,14		126.332,44
21310102000	F	294.126,52	615.120,22	447.326,14		126.332,44
21400000000		704,22	13.021,43	13.021,43		704,22
21410000000		704,22	13.021,43	13.021,43		704,22
21411000000		704,22				704,22
21411990000	F					
21413000000		704,22				704,22
21413100000	F		13.021,43	13.021,43		
21800000000		76.977,48	220.182,61	216.450,81		73.245,68
21880000000		76.977,48	216.209,05	209.577,25		70.345,68
21881000000		76.977,48	216.209,05	209.577,25		70.345,68
21881010000		45.277,72	45.277,72	43.497,34		43.497,34
21881010100	F	40.543,44	40.543,44	40.524,37		40.524,37
21881010102	F	4.734,28	4.734,28	2.972,97		2.972,97
218810102000		4.219,52	4.219,51	1.575,22		1.575,23
218810102001	F	1.575,22	1.575,22	1.575,22		1.575,22
218810102002	F	2.644,30	2.644,29			0,01
218810104000		12.084,94	12.138,54	11.079,17		11.025,57
218810104001	F	12.084,94	12.084,94	11.025,57		11.025,57
218810104002	F		53,60	53,60		
218810108000		1.402,33	2.570,64	1.422,88		254,57



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		1.402,33	2.427,61	1.253,41		228,13
218810108002	F ISS - MARATAIZES			143,03	169,47		26,44
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.575,90	4.575,90		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		13.992,97	1.320,97	1.320,97		13.992,97
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			308,25	308,25		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.012,72	1.012,72		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.992,97				13.992,97
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			40.613,58	40.613,58		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			9.212,08	9.212,08		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.394,22	4.394,22		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			23.185,18	23.185,18		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.822,10	3.822,10		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO			105.492,19	105.492,19		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			5.294,05	5.294,05		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL			100.072,47	100.072,47		
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			125,67	125,67		
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.973,56	6.873,56		2.900,00
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.973,56	6.873,56		2.900,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.950,00	4.850,00		2.900,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.023,56	2.023,56		
230000000000	F PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46				40.599.930,46
237000000000	F RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237100000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237110000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.682.637,83				39.682.637,83
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.682.637,83				39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	741.701,27				741.701,27	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	741.701,27				741.701,27	
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	341.006,10				341.006,10	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.006,10				341.006,10	
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.000.000,00				2.000.000,00
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000.000,00				2.000.000,00
300000000000	F VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.644.792,90		1.381.290,36	45.159,79	7.980.923,47	
310000000000	F PESSOAL E ENCARGOS	3.642.298,49		765.505,57	45.159,79	4.362.644,27	
311000000000	F REMUNERACAO A PESSOAL	2.545.822,17		660.854,96	45.159,78	3.161.517,35	
311100000000	F REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.522.838,91		653.825,00	45.159,78	3.131.504,13	
311110000000	F REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.522.838,91		653.825,00	45.159,78	3.131.504,13	
311110100000	F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.305.071,84		593.106,30	45.159,78	2.853.018,36	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	852.043,09		215.344,31		1.067.387,40	
31110102000	P ADICIONAL NOTURNO	9.084,60		2.191,07		11.275,67	
31110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	13.708,10		3.014,67		16.722,77	
31110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.351,53		6.183,25		30.534,78	
31110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.318,50		11.899,90		59.218,40	
31110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	16.488,82		3.911,41		20.400,23	
31110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	9.912,09				9.912,09	
31110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.761,85		2.789,10		12.550,95	
31110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.635,57		28.363,15		150.998,72	
31110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	637.053,55		155.936,15		792.989,70	
31110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.638,23		3.132,30		14.770,53	
31110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.682,99		37.155,29	31.072,62	121.765,66	
31110122000	P 13. SALÁRIO	139.943,54		34.419,76		174.363,30	
31110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.376,75		12.085,68		47.462,43	
31110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	260.072,63		76.680,26	14.087,16	322.665,73	
31110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	217.767,07		60.718,70		278.485,77	
31110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	217.767,07		60.718,70		278.485,77	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.983,26		7.029,96		30.013,22	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.983,26		7.029,96		30.013,22	
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.983,26		7.029,96		30.013,22	
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.499,20		374,80		1.874,00	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	8.947,32		2.393,54		11.340,86	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	650,12		1.193,36		1.843,48	
31121012200	P 13. SALARIO	4.482,91		1.193,36		5.676,27	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.403,71		1.874,90		9.278,61	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	544.886,13		104.650,61	0,01	649.536,73	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	529.809,49		100.829,09	0,01	630.638,57	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	529.809,49		100.829,09	0,01	630.638,57	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	529.809,49		100.829,09	0,01	630.638,57	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.076,64		3.821,52		18.898,16	
31222000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	2.623,68		527,86		3.151,54	
31222010000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.623,68		527,86		3.151,54	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.452,96		3.293,66		15.746,62	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.452,96		3.293,66		15.746,62	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	551.590,19				551.590,19	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	551.590,19				551.590,19	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.590,19				551.590,19	
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	551.590,19				551.590,19	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.201,51		3.144,57		16.346,08	
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.201,51		3.144,57		16.346,08	
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	469,30				469,30	
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	469,30				469,30	
32911030000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	469,30				469,30	
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.732,21		3.144,57		15.876,78	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.732,21		3.144,57		15.876,78	
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.732,21		3.144,57		15.876,78	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.842.829,91		575.509,04		3.418.338,95	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	756.910,62		209.975,95		966.886,57	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	756.910,62		209.975,95		966.886,57	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	756.910,62		209.975,95		966.886,57	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	756.910,62		209.975,95		966.886,57	
33200000000	SERVIÇOS	1.542.007,37		228.079,17		1.770.086,54	
33210000000	DIÁRIAS	10.700,00		4.850,00		15.550,00	
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.700,00		4.850,00		15.550,00	
33211010000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.700,00		4.850,00		15.550,00	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.984,60		20.075,68		103.060,28	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.984,60		20.075,68		103.060,28	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.834,50				1.834,50	
33221100000	P VIGILANCIA OSTENSIVA	749,20				749,20	
33221160000	P ESTAGIÁRIOS	77.000,90		19.225,68		96.226,58	
33221210000	P LOCAÇÕES	3.400,00		850,00		4.250,00	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.448.322,77		203.153,49		1.651.476,26	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.448.322,77		203.153,49		1.651.476,26	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	38.281,59		4.714,11		42.995,70	
33231050000	P PUBLICIDADE	3.916,00		595,00		4.511,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	96.140,07		19.802,79		115.942,86	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	770.118,06		91.770,85		861.888,91	
33231100000	P LOCAÇÕES	182.591,12		30.589,81		213.180,93	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.400,00		1.600,00		4.000,00	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.394,61				29.394,61	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.677,70				19.677,70	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	49.337,44				49.337,44	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.820,00		1.200,00		11.020,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.999,57		6.078,73		32.078,30	
33231330000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	16.475,96		15.280,32		31.756,28	
33231510000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.091,96		11.139,59		33.231,55	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.156,08				96.156,08	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.870,31		1.637,92		3.508,23	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.052,30		18.744,37		102.796,67	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	543.911,92		137.453,92		681.365,84	
33310000000	DEPRECIACAO	543.911,92		137.453,92		681.365,84	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	543.911,92		137.453,92		681.365,84	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	543.911,92		137.453,92		681.365,84	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	331.528,38		84.358,03		415.886,41	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	212.383,54		53.095,89		265.479,43	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.173,55				1.173,55	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.173,55				1,173,55	
34910000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1,173,55				1,173,55	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
34911000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.173,55				1.173,55	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.173,55				1.173,55	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.869,08		24.109,75		118.978,83	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.869,08		24.109,75		118.978,83	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.869,08		24.109,75		118.978,83	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	94.869,08		24.109,75		118.978,83	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	94.869,08		24.109,75		118.978,83	
37000000000	TRIBUTARIAS	49.518,20		13.021,43		62.539,63	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,09				5.500,09	
37120000000	TAXAS	5.500,09				5.500,09	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,09				5.500,09	
37121020000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,09				5.500,09	
37200000000	CONTRIBUICOES	44.018,11		13.021,43		57.039,54	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.018,11		13.021,43		57.039,54	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.018,11		13.021,43		57.039,54	
37211020000	P PIS/PASEP	44.018,11		13.021,43		57.039,54	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902,16				902,16	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902,16				902,16	
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902,16				902,16	
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	902,16				902,16	
39961010000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902,16				902,16	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.071.567,63	20.571,77	1.470.494,37		7.521.490,23
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.923.042,34	20.571,77	1.439.597,20		7.342.067,77
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.923.042,34	20.571,77	1.439.597,20		7.342.067,77
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.923.042,34	20.571,77	1.439.597,20		7.342.067,77
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.923.042,34	20.571,77	1.439.597,20		7.342.067,77
43311990000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.923.042,34	20.571,77	1.439.597,20		7.342.067,77
43311990001	P EXPEDIENTE		13.103,25		3.166,04		16.269,29
43311990002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA		149.260,02		35.423,97		184.683,99
43311990003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		19.409,55		4.357,51		23.767,06
43311990005	P DIVERSAS RESTITUIÇÕES		57.806,41		13.707,14		71.513,55
43311990006	P DIVERSAS RECEITAS		60.940,76		16.810,96		77.751,72
43311990007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		26.126,18		7.001,79		33.127,97
43311990009	P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		307,39		3.706,77		4.014,16
43311990099	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.596.088,78	20.571,77	1.355.423,02		6.930.940,03
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.553,73		19.402,18		113.955,91
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		94.553,73		19.402,18		113.955,91
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		94.553,73		19.402,18		113.955,91
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		94.553,73		19.402,18		113.955,91
44521010000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		94.553,73		19.402,18		113.955,91
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.298,06		8.904,69		48.202,75
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.298,06		8.904,69		48.202,75
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.298,06		8.904,69		48.202,75
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.298,06		8.904,69		48.202,75



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45112020000 P REPASSE RECEBIDO		39.298,06		8.904,69		48.202,75
490000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.673,50		2.590,30		17.263,80
495000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.673,50		2.590,30		17.263,80
499600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.789,25		2.590,30		13.379,55
499610000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.789,25		2.590,30		13.379,55
499619900000 P OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.789,25		2.590,30		13.379,55
499900000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25				3.884,25
499910000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		3.884,25				3.884,25
499910100000 P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25				3.884,25
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.236.967,72		639.090,61	113.095,81	104.762.962,52	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	101.482.533,29		639.090,61	113.095,81	102.008.528,09	
521000000000 PREVISÃO DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521100000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521110000000 O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	62.582.533,29		639.090,61	113.095,81	63.108.528,09	
522100000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522110000000 DOTAÇÃO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522120000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	370.000,00				370.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	370.000,00				370.000,00	
522130000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						
522130300000 O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	370.000,00				370.000,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.000,00				370.000,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						
522190000000 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		370.000,00				370.000,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.000,00				370.000,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	23.682.533,29		639.090,61	113.095,81	24.208.528,09	
522910000000 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.602.657,58		298.392,26	109.592,24	2.791.457,60	
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.799.183,80		291.933,73		3.091.117,53	
522910200000 O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	89.018,40		6.458,53		95.476,93	
522910300000 O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		285.544,62		109.592,24		395.136,86
522920000000 EMPENHOS POR EMISSÃO	21.079.875,71		340.698,35	3.503,57	21.417.070,49	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.079.875,71		340.698,35	3.503,57	21.417.070,49	
522920101000 O EMISSÃO DE EMPENHOS	22.311.375,57		340.698,35		22.652.073,92	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.231.499,86		3.503,57		1.235.003,43
530000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43				2.754.434,43	
531000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.259.899,55				2.259.899,55	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.258.159,48				2.258.159,48	
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740,07				1.740,07	
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.534,88				494.534,88	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	494.482,98				494.482,98	
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,90				51,90	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.236.967,72	7.528.909,95	8.054.904,75		104.762.962,52
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		101.482.533,29	7.483.280,09	8.009.274,89		102.008.528,09
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		38.900.000,00	1.522.550,20	1.522.550,20		38.900.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		33.186.243,99	1.522.550,20			31.663.693,79
62120000000	O RECEITA REALIZADA		5.713.756,01		1.522.550,20		7.236.306,21
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		62.582.533,29	5.960.729,89	6.486.724,69		63.108.528,09
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		38.900.000,00	3.212.349,52	3.212.349,52		38.900.000,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.120.698,08	467.472,72	109.592,24		16.762.817,60
62212000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL		699.426,21	281.210,13	301.895,83		720.111,91
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		699.426,21	281.210,13	301.895,83		720.111,91
62213000000	O CRÉDITO UTILIZADO		21.079.875,71	2.463.666,67	2.800.861,45		21.417.070,49
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.454.023,40	1.094.438,16	341.221,91		14.700.807,15
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR		497.419,99	1.368.704,95	1.091.458,15		220.173,19
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		5.128.432,32	523,56	1.368.181,39		6.496.090,15
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.682.533,29	2.748.380,37	3.274.375,17		24.208.528,09
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.602.657,58	284.713,70	473.513,72		2.791.457,60
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		699.426,21	281.210,13	301.895,83		720.111,91
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.903.231,37	3.503,57	171.617,89		2.071.345,69
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		21.079.875,71	2.463.666,67	2.800.861,45		21.417.070,49
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.079.875,71	2.463.666,67	2.800.861,45		21.417.070,49
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		15.454.023,40	1.094.438,16	341.221,91		14.700.807,15
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		497.419,99	1.368.704,95	1.091.458,15		220.173,19
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.128.432,32	523,56	1.368.181,39		6.496.090,15
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.754.434,43	45.629,86	45.629,86		2.754.434,43
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.259.899,55	45.629,86	45.629,86		2.259.899,55
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		32.147,72	22.814,93			9.332,79
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			22.814,93	22.814,93		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.227.751,83		22.814,93		2.250.566,76
63170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88				494.534,88
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90				51,90
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		494.482,98				494.482,98
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	69.120.307,35		1.720.314,02		70.840.621,37	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	18.119.592,80		193.602,60		18.313.195,40	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.000.000,00				4.000.000,00	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00				4.000.000,00	
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00				4.000.000,00	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.119.592,80		193.602,60		14.313.195,40	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.169.550,99		54.108,50		11.223.659,49	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.169.550,99		54.108,50		11.223.659,49	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.014.500,87		54.108,50		3.068.609,37	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.802.127,28				7.802.127,28	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84				352.922,84	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.950.041,81		139.494,10		3.089.535,91	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.950.041,81		139.494,10		3.089.535,91	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	2.950.041,81		139.494,10		3.089.535,91	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.322.372,00		1.525.211,42		51.847.583,42	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.522.372,00		1.525.211,42		12.047.583,42	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.522.372,00		1.525.211,42		12.047.583,42	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.514.004,74		1.525.157,82		12.039.162,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.367,26		53,60		8.420,86	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	39.800.000,00				39.800.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.800.000,00				39.800.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.800.000,00				39.800.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.900.000,00				38.900.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	370.000,00				370.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		370.000,00				370.000,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB	200.000,00				200.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	200.000,00				200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE	700.000,00				700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00				700.000,00	
730000000000	DÍVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55				672.342,55	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	672.342,55				672.342,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES	6.000,00		1.500,00		7.500,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00		1.500,00		7.500,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00		1.500,00		7.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00		1.500,00		7.500,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		69.120.307,35	4.099.484,53	5.819.798,55		70.840.621,37
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		18.119.592,80	216.919,30	410.521,90		18.313.195,40
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.000.000,00				4.000.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.000.000,00				4.000.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.000.000,00				4.000.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.000.000,00				4.000.000,00
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.000.000,00				2.000.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.119.592,80	216.919,30	410.521,90		14.313.195,40
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.169.550,99	216.919,30	271.027,80		11.223.659,49
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		11.169.550,99	216.919,30	271.027,80		11.223.659,49
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.014.500,87	58.064,40	112.172,90		3.068.609,37
812310201000	C A EXECUTAR		2.533.274,82	58.064,40	54.108,50		2.529.318,92
812310202000	C EXECUTADOS		481.226,05		58.064,40		539.290,45
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.802.127,28	147.283,28	147.283,28		7.802.127,28



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

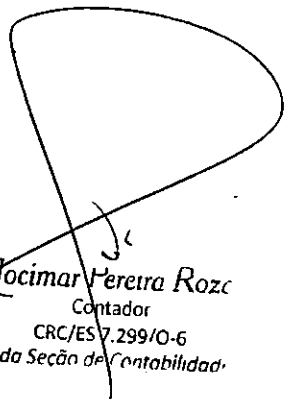

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		6.747.210,32	147.283,28		6.599.927,04	
812310402000	C EXECUTADOS		1.054.916,96		147.283,28	1.202.200,24	
812319900000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		352.922,84	11.571,62	11.571,62	352.922,84	
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		329.102,76	11.571,62		317.531,14	
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		23.820,08		11.571,62	35.391,70	
812900000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.950.041,81		139.494,10	3.089.535,91	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.950.041,81		139.494,10	3.089.535,91	
812910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.950.041,81		139.494,10	3.089.535,91	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.950.041,81		139.494,10	3.089.535,91	
820000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.322.372,00	3.875.514,54	5.400.725,96	51.847.583,42	
821000000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.522.372,00	3.090.313,68	4.615.525,10	12.047.583,42	
821100000000	C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.522.372,00	3.090.313,68	4.615.525,10	12.047.583,42	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.404.077,84		364.808,10	1.534.958,46	12.233.927,48	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.421.690,72		364.808,10	1.534.958,46	14.251.540,36	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.017.612,88			2.017.612,88	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.486.171,12	1.117.253,09	341.221,91	14.710.139,94	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.486.171,12	1.117.253,09	341.221,91	14.710.139,94	
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		574.449,37	1.607.728,93	1.323.850,33	290.570,77	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		497.471,89	1.391.519,88	1.114.273,08	220.225,09	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		76.977,48	216.209,05	209.577,25	70.345,68	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.865.829,35	523,56	1.415.494,40	9.280.800,19	
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		39.800.000,00	785.200,86	785.200,86	39.800.000,00	
822300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		39.800.000,00	785.200,86	785.200,86	39.800.000,00	
822310000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.800.000,00	785.200,86	785.200,86	39.800.000,00	
822310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		38.900.000,00	752.186,42	752.186,42	38.900.000,00	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		17.120.698,08	467.472,72	109.592,24	16.762.817,60	
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		699.426,21	281.210,13	301.895,83	720.111,91	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		21.079.875,71	3.503,57	340.698,35	21.417.070,49	
822310200000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE		200.000,00	8.904,69	8.904,69	200.000,00	
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		160.701,94	8.904,69		151.797,25	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		39.298,06		8.904,69	48.202,75	
822310300000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		700.000,00	24.109,75	24.109,75	700.000,00	
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		605.130,92	24.109,75		581.021,17	
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		94.869,08		24.109,75	118.978,83	
830000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		672.342,55	4.574,25	4.574,25	672.342,55	
832000000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55	4.574,25	4.574,25	672.342,55	
832300000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		649.779,43	4.574,25		645.205,18	
832320000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		649.779,43	4.574,25		645.205,18	
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		649.779,43	4.574,25		645.205,18	
832400000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		22.563,12		4.574,25	27.137,37	
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		22.563,12		4.574,25	27.137,37	
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		22.563,12		4.574,25	27.137,37	
890000000000	C OUTROS CONTROLES		6.000,00	2.476,44	3.976,44	7.500,00	
891000000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00	2.476,44	3.976,44	7.500,00	

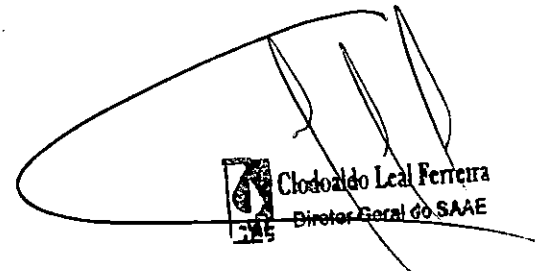



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:26:29

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
89120000000		6.000,00	2.476,44	3.976,44		7.500,00
89121000000		6.000,00	2.476,44	3.976,44		7.500,00
89121010000	C		1.500,00	1.500,00		337,94
89121020000	C		976,44	976,44		
89121030000	C	3.554,91		976,44		4.531,35
89121060000	C	2.107,15		523,56		2.630,71
Total Geral :		222.755.400,36	22.000.995,99	22.000.995,99	226.244.191,58	226.244.191,58


 **Jocimar Pereira Rozc**
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00		3.000,00			469,30	2.530,70		469,30		2.530,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.200,00	9.600,00	50.400,00	1.400,00	7.800,00	1.800,00	52.200,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	976,44	228.525,57	271.474,43	17.248,58	57.635,94	170.889,63	17.248,58	57.635,94		170.889,63
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00		17.500,00	42.500,00	1.637,92	3.508,23	13.991,77		1.870,31	1.637,92	15.629,69
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	300.000,00	300.000,00	5.247,20	236.562,70	63.437,30	20.075,68	100.476,58	136.086,12	20.075,68	99.626,58	850,00	136.936,12
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00		168.273,14	231.726,86		96.156,08	72.117,06	20.192,77	96.156,08		72.117,06
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000.000,00	1.000.000,00	44.164,96	818.916,63	181.083,37	48.503,92	271.521,99	547.394,64	48.068,01	259.648,33	11.873,66	559.268,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00		1.471.588,98	528.411,02		551.590,19	919.998,79	108.792,00	551.590,19		919.998,79
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00		361.187,36	38.812,64	13.021,43	62.539,63	298.647,73	13.021,43	61.835,41	704,22	299.351,95
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00		1.173,55	28.826,45		1.173,55			1.173,55		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00		2.670,97	47.329,03		2.670,97			2.670,97		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00		902,16	8.097,84		902,16		8.097,84
44903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	450.000,00		190.869,90	259.130,10		15.869,90	175.000,00		15.869,90		175.000,00
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
46907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.376.000,00	5.676.000,00	50.388,60	3.569.268,80	2.106.731,20	103.687,53	1.174.114,52	2.395.154,28	228.798,47	1.157.248,72	16.865,80	2.412.020,08



Jocimar Pereira Rozo
 Contador
 CRC/ES 7.299/0-6

1 de 7



Cleodaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000032	20.000,00	20.000,00		20.000,00		703,68	3.452,43	16.547,57	703,68	3.452,43		16.547,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.487.000,00		3.117.000,00	370.000,00	159.766,58	885.895,08	2.231.104,92	159.766,58	885.895,08		2.231.104,92
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.405,60	11.306,32	28.693,68	2.405,60	8.900,72	2.405,60	31.099,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.474,72	16.455,70	23.544,30	5.474,72	16.455,70		23.544,30
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00	35.000,00		14.868,13	20.131,87		14.868,13			14.868,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.671.000,00		3.231.868,13	439.131,87	168.350,58	931.977,66	2.299.890,47	168.350,58	929.572,06	2.405,60	2.302.296,07
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00		600.000,00		26.828,34	144.757,63	455.242,37	32.560,38	117.929,29	26.828,34	482.070,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		600.000,00		26.828,34	144.757,63	455.242,37	32.560,38	117.929,29	26.828,34	482.070,71
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00		900.000,00		50.953,86	250.772,91	649.227,09	49.369,01	199.819,05	50.953,86	700.180,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		900.000,00		50.953,86	250.772,91	649.227,09	49.369,01	199.819,05	50.953,86	700.180,95
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00		180.000,00		9.212,57	45.936,10	134.063,90	8.626,10	36.723,53	9.212,57	143.276,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		9.212,57	45.936,10	134.063,90	8.626,10	36.723,53	9.212,57	143.276,47
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	900.000,00	900.000,00	4.500,80	4.500,80	895.499,20	1.113,60	1.113,60	3.387,20	1.113,60	1.113,60		3.387,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00	4.500,80	4.500,80	1.205.499,20	1.113,60	1.113,60	3.387,20	1.113,60	1.113,60		3.387,20
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	400.000,00	400.000,00	130.800,00	130.800,00	269.200,00			130.800,00				130.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	130.800,00	130.800,00	459.200,00			130.800,00				130.800,00
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000057	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	860.000,00			860.000,00							
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO DO SAAE.													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000064	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000066	1.550.000,00	1.550.000,00	6.234,75	6.234,75	1.543.765,25	1.362,95	1.362,95	4.871,80	1.362,95	1.362,95		4.871,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00	6.234,75	6.234,75	2.063.765,25	1.362,95	1.362,95	4.871,80	1.362,95	1.362,95		4.871,80
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATORIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	300.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	290.000,00			290.000,00							
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00			570.000,00							
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00			40.000,00			36.300,00	500,00	2.600,00	1.100,00	37.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.200.000,00	16.354,63	2.058.685,98	1.141.314,02	144.685,43	753.959,50	1.304.726,48	177.843,24	744.630,00	9.329,50	1.314.055,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	3.500.000,00	3.500.000,00		3.318.331,94	181.668,06	118.119,60	1.008.718,67	2.309.613,27	172.370,41	932.800,62	75.918,05	2.385.531,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	35.000,00			30.000,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	89.016,00	434.341,00	1.165.659,00		197.225,00	237.116,00	4.125,00	197.225,00		237.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	8.473.000,00	105.370,63	5.859.358,92	2.613.641,08	264.405,03	1.963.603,17	3.895.755,75	354.838,65	1.877.255,62	86.347,55	3.982.103,30



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	40.000,00	40.000,00		40.000,00								29.774,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	4.850.000,00	4.850.000,00		4.406.000,00	444.000,00	280.583,37	1.381.433,51	3.024.566,49	280.583,37	1.381.433,51		3.024.566,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00		30.000,00		888,06	4.440,30	25.559,70	888,06	3.552,24	888,06	26.447,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	500.000,00		500.000,00		51.348,32	241.419,32	258.580,68	51.348,32	241.419,32		258.580,68
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.509.000,00	5.509.000,00		4.976.000,00	533.000,00	334.820,84	1.637.518,48	3.338.481,52	334.820,84	1.636.630,42	888,06	3.339.369,58
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSÕES	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00							
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

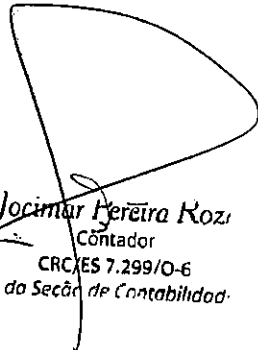
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000110	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000111	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	10.000,00		10.000,00		50,00	2.250,00	7.750,00	50,00	2.250,00		7.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	700.000,00		286.801,88	413.198,12	37.847,92	117.129,45	169.672,43	95.567,92	114.904,45	2.225,00	171.897,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	800.000,00	800.000,00		598.337,21	201.662,79	34.892,05	160.281,55	438.055,66	35.313,57	135.835,14	24.446,41	462.502,07
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	5.000,00	25.000,00		3.000,00	22.000,00			3.000,00				3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	600.000,00	39.900,00	39.900,00	560.100,00			39.900,00				39.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	2.191.000,00	39.900,00	941.039,09	1.249.960,91	72.789,97	279.661,00	661.378,09	130.931,49	252.989,59	26.671,41	688.049,50
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	15.000,00	15.000,00		15.000,00		439,80	2.199,00	12.801,00	439,80	2.199,00		12.801,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00		928.000,00	22.000,00	52.550,30	262.635,57	665.364,43	52.550,30	262.635,57		665.364,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	3.895,66	20.610,75	54.389,25	3.895,66	20.610,75		54.389,25
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00		1.018.000,00	77.000,00	56.885,76	285.445,32	732.554,68	56.885,76	285.445,32		732.554,68
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.900.000,00	38.900.000,00	337.194,78	21.417.070,49	17.482.929,51	1.090.411,03	6.716.205,34	11.700.807,45	1.367.657,83	6.496.090,15	220.173,19	14.920.980,34



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.780.220/0001-31
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:27:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL ÓRGÃO:		38.900.000,00	38.900.000,00	337.194,78	21.417.070,49	17.482.929,51	1.090.411,03	6.716.263,34	14.700.807,15	1.367.657,83	6.496.090,15	220.173,19	14.920.980,34
TOTAL GERAL:		38.900.000,00	38.900.000,00	337.194,78	21.417.070,49	17.482.929,51	1.090.411,03	6.716.263,34	14.700.807,15	1.367.657,83	6.496.090,15	220.173,19	14.920.980,34


 Jocimar Pereira Rozas
 Contador
 SAAE CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Secção de Contabilidade


 Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:34:13

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.814,93		2.729.019,61
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			16.030,13
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.543,44		163.915,28
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.734,28		13.320,57
218810102001	INSS SERVIDORES	1.575,22		5.904,59
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.644,29		10.861,36
218810104001	IRRF SERVIDORES	12.084,94		49.374,49
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	53,60		644,08
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.427,61		10.256,62
218810108002	ISS - MARATAIZES	143,03		5.137,51
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.575,90		17.588,75
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		1.534,07
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.012,72		5.430,00
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.212,08		45.384,85
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.394,22		19.608,96
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.185,18		114.505,01
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		19.542,45
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		26.607,95
218810199002	ASSEITA CONVENIO	100.072,47		461.352,19
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		754,02
Total Geral		239.023,98		3.716.772,49



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:34:13

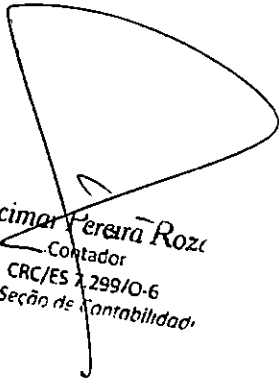

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	24.109,75		118.978,83
Total Geral		24.109,75		118.978,83

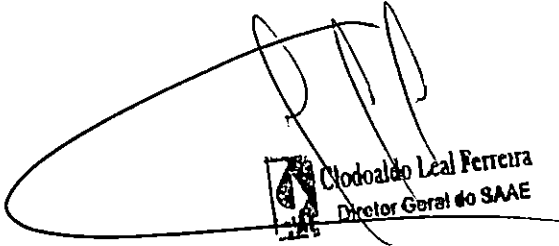



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:34:13

Descrição	No Período	- Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.367.657,83		6.496.090,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.023,98		3.716.772,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.109,75		118.978,83
SUBTOTAL	1.630.791,56		10.331.841,47
SALDO DISPONÍVEL	2.766.783,23		2.766.783,23
TOTAL GERAL	4.397.574,79		13.098.624,70


**Jocimar Pereira Rozz**
Contador
CRC/ES 7.299/0-6
Chefe da Seção de Contabilidade


**Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:35:49

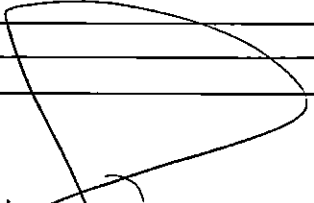
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	19.402,18		113.955,91		886.044,09
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00					10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.038.000,00	19.402,18		113.955,91		924.044,09
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	1.200.680,12		5.693.444,95		16.306.555,05
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	192.848,98		903.186,63		5.296.813,37
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	7.001,79		33.127,97		116.872,03
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	11.326,07		56.281,57		148.718,43
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	3.166,04		16.269,29		53.730,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.415.023,00		6.702.310,41		21.927.689,59
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	35.423,97		184.683,99		415.316,01
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00	3.706,77		4.014,16		25.985,84
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	4.357,51		23.767,06		176.232,94
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	100.000,00					100.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	23.251,56		98.801,34		201.198,66
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	2.523,50		17.083,90		118.916,10
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	246,02		1.328,19		14.671,81
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	67,26		390,96		2.709,04
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00	58,38		545,92		954,08
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGACÃO	23	6.000,00					6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	16,34		85,65		1.314,35
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	256,23		1.434,83		8.565,17
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26	10.000,00					10.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	6.000,00					6.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	5.000,00	167,94		1.521,64		3.478,36



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:35:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	29	15.000,00					15.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30	5.000,00					5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	1.000,00	33,06		82,65		917,35
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	1.205,52		4.663,63		5.336,37
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33	5.000,00					5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34	1.000,00					1.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	500.000,00	16.810,96		81.635,97		418.364,03
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	88.125,02		420.039,89		1.561.960,11
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	36	200.000,00					200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	37	50.000,00					50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	38	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00					750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	39	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40	800.000,00					800.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	41	1.500.000,00					1.500.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	42	100.000,00					100.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	43	900.000,00					900.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	44	3.000.000,00					3.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300.000,00					6.300.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	45	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		38.900.000,00	1.522.550,20		7.236.306,21		31.663.693,79
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.522.550,20		7.236.306,21		31.663.693,79


Joctimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.25970-6
 Chefe da Seção de Contabilidade

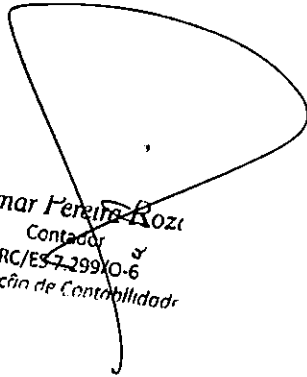


Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

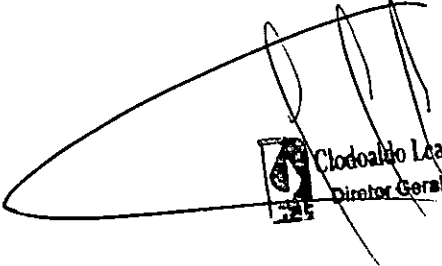



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:37:31

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.524,37		204.439,65
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.972,97		16.293,54
218810102001	INSS SERVIDORES	1.575,22		7.479,81
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS			10.861,36
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.025,57		60.400,06
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	53,60		644,08
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	1.253,41		10.152,63
218810108002	ISS - MARATAIZES	169,47		5.163,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.575,90		17.588,75
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		1.534,07
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.012,72		5.430,00
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.212,08		45.384,85
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.394,22		19.608,96
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.185,18		114.505,01
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		19.542,45
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		26.607,95
218810199002	ASSEITA CONVENIO	100.072,47		461.352,19
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		754,02
Total		209.577,25		1.034.291,65


 **Jocimar Pereira Kozi**
Contador
CRC/ES-7.299/0-6
Chefe da Secção de Contabilidade


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:37:31



Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	8.904,69		48.202,75
Total		8.904,69		48.202,75

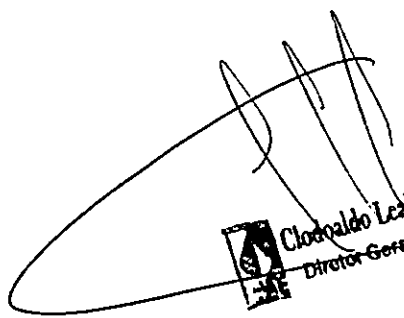



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:37:31

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.522.550,20		7.236.306,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	209.577,25		1.034.291,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.904,69		48.202,75
SUBTOTAL	1.741.032,14		8.318.800,61
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.656.542,65		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.397.574,79		13.098.624,70


 **Jocimar Pereira Roza**
Contador
CRC/ES 7.299/0-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **Clodoaldo Leal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	42.659.684,22		4.893.794,81	4.922.470,26	42.631.008,77	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.092.032,60		4.780.668,31	4.780.336,01	7.092.364,90	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.783,23		3.209.497,39	3.270.277,66	2.706.002,96	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.766.783,23		3.209.497,39	3.270.277,66	2.706.002,96	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.766.783,23		3.209.497,39	3.270.277,66	2.706.002,96	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	418.482,57		1.969.112,55	2.116.994,77	270.600,35	
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686	170.232,57		957.779,99	1.093.014,87	34.997,69	
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	108.653,09		124.250,03	144.204,02	88.699,10	
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	30.701,10		838.090,25	851.229,53	17.561,82	
11111190004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	79.319,34		48.992,28	28.546,35	99.765,27	
11111190005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						
11111190011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	65.555,48		783.829,28	790.568,25	58.816,51	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.282.745,18		456.555,56	362.714,64	2.376.586,10	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	805.478,20		444.905,56	362.714,64	887.669,12	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	254.560,97		1.238,47		255.799,44	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	67.306,13		432,73		67.738,86	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	41.506,54		441.083,46	362.714,64	119.875,36	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	424.836,45		2.066,89		426.903,34	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	17.268,11		84,01		17.352,12	
111115004000	CDB	1.477.266,98		11.650,00		1.488.916,98	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.477.266,98		11.650,00		1.488.916,98	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.230.111,42		1.373.583,68	1.287.588,01	3.316.107,09	
11220000000	CLIENTES	3.230.111,42		1.373.583,68	1.287.588,01	3.316.107,09	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.230.111,42		1.373.583,68	1.287.588,01	3.316.107,09	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.230.111,42		1.373.583,68	1.287.588,01	3.316.107,09	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	3.206.713,12		1.359.228,88	1.278.600,90	3.287.341,10	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	15.531,38		8.946,04	8.987,11	15.490,31	
112210100003	P SAAE ICONHA	7.866,92		5.408,76		13.275,68	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	1.002.522,08		196.087,24	220.970,34	977.638,98	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.002.522,08		153.227,24	178.110,34	977.638,98	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.002.522,08		153.227,24	178.110,34	977.638,98	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.002.522,08		153.227,24	178.110,34	977.638,98	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	42.860,00				42.860,00	
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	42.860,00				42.860,00	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115810100000 P OUTROS ESTOQUES			42.860,00	42.860,00		
119000000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
119100000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119110000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39				58.802,39	
119110100000 P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
119300000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
119310000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63				23.907,63	
119310100000 P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
120000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.567.651,62		113.126,50	142.134,25	35.538.643,87	
121000000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	647.943,94			4.323,64	643.620,30	
121100000000 CREDITOS A LONGO PRAZO	645.205,18			4.323,64	640.881,54	
121110000000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	645.205,18			4.323,64	640.881,54	
121110500000 P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	645.205,18			4.323,64	640.881,54	
121200000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121210000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
121219800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121219899000 P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
123000000000 IMOBILIZADO	34.902.431,31		113.126,50	137.810,61	34.877.747,20	
123100000000 BENS MOVEIS	8.761.383,32		42.860,00		8.804.243,32	
123110000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.761.383,32		42.860,00		8.804.243,32	
123110100000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.813.969,23		42.860,00		3.856.829,23	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.446.937,08		42.860,00		1.489.797,08	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00				7.081,00	
123110107000 P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	514.460,99				514.460,99	
123110109000 P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.650,00				5.650,00	
123110112000 P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00				4.786,00	
123110120000 P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00				10.645,00	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.489.912,74				1.489.912,74	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
123110200000 BENS DE INFORMATICA	321.670,64				321.670,64	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64				321.670,64	
123110300000 MOVEIS E UTENSILIOS	245.911,81				245.911,81	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.586,00				14.586,00	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	113.858,17				113.858,17	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64				117.467,64	
123110400000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.083,90				6.083,90	
123110402000 P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90				263,90	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.820,00				5.820,00	
123110500000 VEICULOS	2.342.607,17				2.342.607,17	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	4.171,17				4.171,17	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999001 P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999002 P MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS TECNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	1.043.313,28				1.043.313,28	
123200000000 BENS IMOVEIS	29.629.441,48		70.266,50		29.699.707,98	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.629.441,48		70.266,50		29.699.707,98	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002 P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010 P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.589.364,11		70.266,50		7.659.630,61	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	7.589.364,11		70.266,50		7.659.630,61	
123210700000 P INSTALACOES	73.231,75				73.231,75	
123219900000 DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000 OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002 P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				137.810,61		3.626.204,10
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				137.810,61		3.626.204,10
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				84.714,73		2.033.327,35
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				911.323,63		950.132,96
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				139.426,26		144.554,23
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				79.013,78		81.557,50
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				487,73		538,24
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				643.571,08		673.441,17
123810199000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				174.790,14		183.103,25
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				53.095,88		1.592.876,75
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				1.539.780,87		1.592.876,75
124000000000 INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17.276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		43.119.117,46	1.763.908,06	1.967.880,66		43.323.090,06
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		2.519.187,00	1.763.908,06	1.967.880,66		2.723.159,60
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.318.904,66	933.732,40	1.052.593,12		2.437.765,38
211100000000 PESSOAL A PAGAR		1.872.962,68	734.651,97	729.158,43		1.867.469,14



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000						
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.872.962,68	734.651,97	729.158,43		1.867.469,14
21111010000						
PESSOAL A PAGAR		1.872.962,68	734.651,97	729.158,43		1.867.469,14
21111010100	F					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			447.721,85	447.721,85		
21111010200	F					
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			74.735,41	74.735,41		
21111010200	P					
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
21111010300	F					
FÉRIAS		635.383,75	80.118,54	36.238,12		591.503,33
21111010300	P					
FÉRIAS			68.355,30	68.355,30		
21130000000						
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.237.578,93	63.720,87	102.107,75		1.275.965,81
21131000000						
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			108.792,00	217.188,33		108.396,33
21131010000	F					
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			108.792,00	217.188,33		108.396,33
21140000000						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
21142000000						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		445.941,98	90.288,43	106.246,36		461.899,91
21142010000	F					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		439.301,06	86.994,77	102.050,46		454.356,75
21142010000	P					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		86.994,77	86.994,77	88.743,17		88.743,17
21143000000						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		352.306,29		13.307,29		365.613,58
21143010000						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.640,92	3.293,66	4.195,90		7.543,16
21143010100	F					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.640,92	3.293,66	4.195,90		7.543,16
21143010100	P					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.293,66	3.293,66	3.721,33		3.721,33
21300000000						
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.347,26		474,57		3.821,83
21310000000						
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		126.332,44	586.125,19	668.562,53		208.769,78
21311000000						
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.332,44	586.125,19	668.562,53		208.769,78
21311010000						
FORNECEDORES NACIONAIS		126.332,44	586.125,19	668.562,53		208.769,78
21311010100	F					
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		126.332,44	586.125,19	668.562,53		208.769,78
21311010200	F					
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		126.332,44	586.125,19	668.562,53		208.769,78
21400000000						
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
21410000000						
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		704,22	15.225,50	15.225,50		704,22
21411000000						
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		704,22	15.225,50	15.225,50		704,22
21411990000	F					
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		704,22				704,22
21413000000						
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
21413110000	F					
PIS/PASEP A RECOLHER			15.225,50	15.225,50		
21800000000						
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
21880000000						
VALORES RESTITUÍVEIS		73.245,68	228.824,97	231.499,51		75.920,22
21881000000						
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		70.345,68	206.668,67	212.243,21		75.920,22
21881010000						
CONSIGNAÇÕES		70.345,68	206.668,67	212.243,21		75.920,22
21881010100	F					
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		43.497,34	43.497,34	45.059,22		45.059,22
21881010100	F					
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		40.524,37	40.524,37	40.676,85		40.676,85
21881010100	F					
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		2.972,97	2.972,97	4.382,37		4.382,37
21881010200						
INSS		1.575,23	4.219,51	6.942,80		4.298,52
21881010200	F					
INSS SERVIDORES		1.575,22	1.575,22	1.654,22		1.654,22
21881010200	F					
INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		0,01	2.644,29	5.288,58		2.644,30
21881010400						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.025,57	11.216,95	10.930,93		10.739,55
21881010400	F					
IRRF SERVIDORES		11.025,57	11.025,57	10.739,55		10.739,55
21881010400	F					
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			191,38	191,38		
218310108000						
ISS		254,57	5.577,33	7.152,72		1.829,96



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810109001	F ISS - ITAPEMIRIM		228,13	5.408,35	6.889,57		
218810108002	F ISS - MARATAIZES		26,44	168,98	263,15		1.709,35
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.240,74	3.240,74		120,61
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.322,03	1.322,03		
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		13.992,97	308,25	308,25		13.992,97
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO			1.013,78	1.013,78		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.992,97				13.992,97
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES			41.627,80	41.627,80		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			9.212,08	9.212,08		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.290,25	5.290,25		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB			23.303,37	23.303,37		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.822,10	3.822,10		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO			95.966,97	95.966,97		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO			5.294,05	5.294,05		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL			90.547,25	90.547,25		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			125,67	125,67		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.900,00	22.156,30	19.256,30		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.900,00	22.156,30	19.256,30		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			1.605,15	1.605,15		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.605,15	1.605,15		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.900,00	18.900,00	16.000,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO			1.651,15	1.651,15		
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		40.599.930,46				40.599.930,46
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		39.682.637,83				39.682.637,83
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.682.637,83				39.682.637,83
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		741.701,27			741.701,27	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		741.701,27			741.701,27	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		341.006,10			341.006,10	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		341.006,10			341.006,10	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.000.000,00			2.000.000,00
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000.000,00				2.000.000,00
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	7.980.923,47		1.697.587,18	15.088,87	9.663.421,78	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	4.362.644,27		920.524,89	14.717,84	5.268.451,32	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.161.517,35		597.090,20	14.717,84	3.743.889,71	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.504,13		590.139,14	14.717,84	3.706.925,43	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.853.018,36		542.149,29	14.717,84	3.380.449,81	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		1.067.387,40		218.845,08		1.286.232,48
31110102000	P ADICIONAL NOTURNO		11.275,67		1.546,41		12.822,08
31110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA		16.722,77		3.014,67		19.737,44
31110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		30.534,78		5.202,26		35.737,04
31110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		59.218,40		10.307,00		69.525,40
31110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		20.400,23		3.529,89		23.930,12
31110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		9.912,09				9.912,09
31110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.550,95		2.789,10		15.340,05
31110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		150.998,72		983,20		151.981,92
31110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		792.989,70		140.241,84		933.231,54
31110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		14.770,53		2.505,84		17.276,37
31110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		121.765,66		41.076,19	2.534,55	160.307,30
31110122000	P 13. SALÁRIO		174.363,30		35.044,77		209.408,07
31110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		47.462,43		19.352,27		66.814,70
31110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		322.665,73		57.710,77	12.183,29	368.193,21
31110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		278.485,77		47.989,85		326.475,62
31110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		278.485,77		47.989,85		326.475,62
31200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		30.013,22		6.951,06		36.964,28
31210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		30.013,22		6.951,06		36.964,28
31210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.013,22		6.951,06		36.964,28
31210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.874,00		374,80		2.248,80
31210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		11.340,86		2.062,12		13.402,98
31210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.843,48		1.193,36		3.036,84
31210122000	P 13. SALARIO		5.676,27		1.193,35		6.869,62
31210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.278,61		2.127,43		11.406,04
31200000000	P ENCARGOS PATRONAIS		649.536,73		106.246,36		755.783,09
31210000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		630.638,57		102.050,46		732.689,03
31212000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		630.638,57		102.050,46		732.689,03
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		630.638,57		102.050,46		732.689,03
31220000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.898,16		4.195,90		23.094,06
31222000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		3.151,54		474,57		3.626,11
31222010000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.151,54		474,57		3.626,11
31223000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		15.746,62		3.721,33		19.467,95
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		15.746,62		3.721,33		19.467,95
31300000000	P BENEFICIOS A PESSOAL		551.590,19		217.188,33		768.778,52
31310000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		551.590,19		217.188,33		768.778,52
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		551.590,19		217.188,33		768.778,52
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		551.590,19		217.188,33		768.778,52
32000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		16.346,08		2.946,66		19.292,74
32900000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		16.346,08		2.946,66		19.292,74
32910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		469,30				469,30
32911000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		469,30				469,30
32911030000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		469,30				469,30
32990000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		15.876,78		2.946,66		18.823,44



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32991000000						
32991010000						
33000000000						
33100000000						
33110000000						
33111000000						
33111990000						
33200000000						
33210000000						
33211010000						
33220000000						
33221000000						
33221080000						
33221100000						
33221160000						
33221210000						
33230000000						
33231000000						
33231040000						
33231050000						
33231060000						
33231080000						
33231100000						
33231110000						
33231120000						
33231140000						
33231290000						
33231300000						
33231320000						
33231330000						
33231510000						
33231540000						
33231560000						
33231990000						
33300000000						
33310000000						
33311000000						
33311010000						
33311010100						
33311010200						
34000000000						
34900000000						
34910000000						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
349110000000						
349110100000		1.173,55				1.173,55
350000000000		1.173,55				1.173,55
351000000000			22.177,42		141.156,25	
351100000000		118.978,83			141.156,25	
351120000000		118.978,83	22.177,42		141.156,25	
351120200000		118.978,83	22.177,42		141.156,25	
370000000000		118.978,83	22.177,42		141.156,25	
371000000000		62.539,63	15.225,50		77.765,13	
371200000000		5.500,09			5.500,09	
371210000000		5.500,09			5.500,09	
371210200000		5.500,09			5.500,09	
372000000000		57.039,54	15.225,50		72.265,04	
372100000000		57.039,54	15.225,50		72.265,04	
372110200000		57.039,54	15.225,50		72.265,04	
390000000000		902,16	1.284,12	321,03	1.865,25	
399000000000		902,16	1.284,12	321,03	1.865,25	
399600000000		902,16	1.284,12	321,03	1.865,25	
399610100000		902,16	1.284,12	321,03	1.865,25	
400000000000		902,16	1.284,12	321,03	1.865,25	
430000000000			21.571,85	1.471.422,11		8.971.340,49
433000000000		7.342.067,77	21.571,85	1.440.650,19		8.761.146,11
433100000000		7.342.067,77	21.571,85	1.440.650,19		8.761.146,11
433110000000		7.342.067,77	21.571,85	1.440.650,19		8.761.146,11
433119900000		7.342.067,77	21.571,85	1.440.650,19		8.761.146,11
433119900001			16.269,29	3.237,56		19.506,85
433119900002		184.683,99	846,06	35.060,23		218.898,16
433119900003		23.767,06		3.497,68		27.264,74
433119900005		71.513,55		10.619,03		82.132,58
433119900006		77.751,72		8.697,86		86.449,58
433119900007		33.127,97		5.954,15		39.082,12
433119900009		4.014,16				4.014,16
433119900999		6.930.940,03	20.725,79	1.378.583,68		8.283.797,92
440000000000		113.955,91		16.555,56		130.511,47
445000000000		113.955,91		16.555,56		130.511,47
445200000000		113.955,91		16.555,56		130.511,47
445210000000		113.955,91		16.555,56		130.511,47
445210100000		113.955,91		16.555,56		130.511,47
450000000000		48.202,75		10.884,39		59.087,14
451000000000		48.202,75		10.884,39		59.087,14
451100000000		48.202,75		10.884,39		59.087,14
451120000000		48.202,75		10.884,39		59.087,14



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		48.202,75		10.884,39		59.087,14
490000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.263,80		3.331,97		20.595,77
499000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.263,80		3.331,97		20.595,77
499600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.379,55		3.331,97		16.711,52
499610000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		13.379,55		3.331,97		16.711,52
499619900000 P OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.379,55		3.331,97		16.711,52
499900000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25				3.884,25
499910000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLI		3.884,25				3.884,25
499910100000 P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.884,25				3.884,25
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.762.962,52		753.612,78	209.895,34	105.306.679,96	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	102.008.528,09		753.612,78	209.895,34	102.552.245,53	
521000000000 PREVISÃO DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521100000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.900.000,00				38.900.000,00	
521110000000 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522000000000 FIXACAO DA DESPESA	63.108.528,09		753.612,78	209.895,34	63.652.245,53	
522100000000 DOTACAO ORCAMENTARIA	38.900.000,00				38.900.000,00	
522110000000 DOTACAO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	38.900.000,00				38.900.000,00	
522120000000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	370.000,00				370.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	370.000,00				370.000,00	
522130000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	370.000,00				370.000,00	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	370.000,00				370.000,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.000,00				370.000,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		370.000,00				370.000,00
522190000000 O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		370.000,00				370.000,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.000,00				370.000,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	24.208.528,09		753.612,78	209.895,34	24.752.245,53	
522910000000 O PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.791.457,60		235.302,90	187.667,40	2.839.093,10	
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.091.117,53		235.302,90		3.326.420,43	
522910200000 O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	95.476,93				95.476,93	
522910300000 O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		395.136,86		187.667,40		582.804,26
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	21.417.070,49		518.309,88	22.227,94	21.913.152,43	
522920100000 O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.417.070,49		518.309,88	22.227,94	21.913.152,43	
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	22.652.073,92		518.309,88		23.170.383,80	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.235.003,43		22.227,94		1.257.231,37
530000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43				2.754.434,43	
531000000000 O INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.259.899,55				2.259.899,55	
531100000000 O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.258.159,48				2.258.159,48	
531200000000 O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.740,07				1.740,07	
531700000000 O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	494.534,88				494.534,88	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	494.482,98				494.482,98	
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	51,90				51,90	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA						
62110000000	O		38.900.000,00	1.358.985,96	1.358.985,96	38.900.000,00	
62120000000	O		31.663.693,79	1.358.139,90	846,06	30.306.399,95	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
62211000000	O		63.108.528,09	7.403.408,26	7.947.125,70	63.652.245,53	
62212000000	O		38.900.000,00	3.980.417,82	3.980.417,82	38.900.000,00	
62212020000	O		16.762.817,60	560.778,53	206.544,19	16.408.583,26	
62213000000	O		720.111,91	380.501,65	238.654,05	578.264,31	
62213010000	O		720.111,91	380.501,65	238.654,05	578.264,31	
62213010000	O		21.417.070,49	3.039.137,64	3.535.219,58	21.913.152,43	
62213030000	O		14.700.807,15	1.625.215,48	518.832,06	13.594.423,73	
62213040000	O		220.173,19	1.413.399,98	1.603.509,72	410.282,93	
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA						
62291010000	O		6.496.090,15	522,18	1.412.877,80	7.908.445,77	
62291020000	O		24.208.528,09	3.422.990,44	3.966.707,88	24.752.245,53	
62292000000	O		2.791.457,60	383.852,80	431.488,30	2.839.093,10	
62292010000	O		720.111,91	380.501,65	238.654,05	578.264,31	
62292010300	O		2.071.345,69	3.351,15	192.834,25	2.260.828,79	
62292010400	O		21.417.070,49	3.039.137,64	3.535.219,58	21.913.152,43	
62292010400	O		21.417.070,49	3.039.137,64	3.535.219,58	21.913.152,43	
62292010400	O		14.700.807,15	1.625.215,48	518.832,06	13.594.423,73	
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
63110000000	O		6.496.090,15	522,18	1.412.877,80	7.908.445,77	
63130000000	O		2.754.434,43			2.754.434,43	
63140000000	O		2.259.899,55			2.259.899,55	
63170000000	O		9.332,79			9.332,79	
63171000000	O		2.250.566,76			2.250.566,76	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
63210000000	O		494.534,88			494.534,88	
63220000000	O		51,90			51,90	
63270000000	O		494.482,98			494.482,98	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES						
71000000000	ATOS POTENCIAIS						
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
71121010000	C		70.840.621,37	1.791.360,99	846,06	72.631.136,30	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
71231020000	C		18.313.195,40	423.977,29		18.737.172,69	
			4.000.000,00			4.000.000,00	
			4.000.000,00			4.000.000,00	
			4.000.000,00			4.000.000,00	
			4.000.000,00			4.000.000,00	
			14.313.195,40	423.977,29		14.737.172,69	
			11.223.659,49	348.627,96		11.569.287,45	
			11.223.659,49	345.627,96		11.569.287,45	
			3.068.609,37	41.627,96		3.110.237,33	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000 C						
712319900000 C	7.802.127,28		304.000,00		8.106.127,28	
712900000000 C	352.922,84				352.922,84	
712910000000 C	3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24	
712910100000 C	3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24	
720000000000 C	3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24	
721000000000 C	51.847.583,42		1.365.883,70	846,06	53.212.621,06	
721100000000 C	12.047.583,42		1.365.883,70	846,06	13.412.621,06	
721110000000 C	12.047.583,42		1.365.883,70	846,06	13.412.621,06	
721130000000 C	12.039.162,56		1.365.692,32	846,06	13.404.008,82	
722000000000 C	8.420,86		191,38		8.612,24	
722300000000 C	39.800.000,00				39.800.000,00	
722310000000 C	39.800.000,00				39.800.000,00	
722310100000 C	39.800.000,00				39.800.000,00	
722310101000 C	38.900.000,00				38.900.000,00	
722310102000 C	38.900.000,00				38.900.000,00	
722310109000 C	370.000,00				370.000,00	
722310200000 C		370.000,00				370.000,00
722310201000 C	200.000,00				200.000,00	
722310300000 C	200.000,00				200.000,00	
722310301000 C	700.000,00				700.000,00	
730000000000 C	700.000,00				700.000,00	
732000000000 C	672.342,55				672.342,55	
732100000000 C	672.342,55				672.342,55	
732120000000 C	672.342,55				672.342,55	
790000000000 C	7.500,00		1.500,00		9.000,00	
791000000000 C	7.500,00		1.500,00		9.000,00	
791200000000 C	7.500,00		1.500,00		9.000,00	
791210000000 C	7.500,00		1.500,00		9.000,00	
800000000000 C			1.500,00		9.000,00	
810000000000 C		70.840.621,37	5.316.009,60	7.106.524,53		72.631.136,30
811000000000 C		18.313.195,40	525.127,51	949.104,80		18.737.172,69
811200000000 C		4.000.000,00				4.000.000,00
811210000000 C		4.000.000,00				4.000.000,00
811210100000 C		4.000.000,00				4.000.000,00
811210101000 C		4.000.000,00				4.000.000,00
811210102000 C		2.000.000,00				2.000.000,00
812000000000 C		2.000.000,00				2.000.000,00
812300000000 C		14.313.195,40	525.127,51	949.104,80		14.737.172,69
812310000000 C		11.223.659,49	525.127,51	870.755,47		11.569.287,45
812310200000 C		11.223.659,49	525.127,51	870.755,47		11.569.287,45
812310201000 C		3.068.609,37	311.890,45	353.518,41		3.110.237,33
812310202000 C		2.529.318,92	311.890,45	41.627,96		2.259.056,43
812310400000 C		539.290,45		311.890,45		851.180,90
		7.802.127,28	212.805,03	516.805,03		8.106.127,28



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:41:42


Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação -		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		6.599.927,04	212.805,03	304.000,00		6.691.122,01
812319900000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.202.200,24		212.805,03		1.415.005,27
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		352.922,84	432,03	432,03		352.922,84
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		317.531,14	432,03			317.099,11
812900000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.391,70		432,03		35.823,73
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24
812910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24
820000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.089.535,91		78.349,33		3.167.885,24
821000000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.847.583,42	4.783.709,60	6.148.747,24		53.212.621,06
821100000000	C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.047.583,42	3.787.139,67	5.152.177,31		13.412.621,06
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.047.583,42	3.787.139,67	5.152.177,31		13.412.621,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.233.927,48		541.333,36	1.391.252,23	11.384.008,61	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.251.540,36		541.333,36	1.391.252,23	13.401.621,49	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.017.612,88				2.017.612,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.710.139,94	1.625.215,48	518.832,06		13.603.756,52
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		14.710.139,94	1.625.215,48	518.832,06		13.603.756,52
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		290.570,77	1.620.068,65	1.815.752,93		486.255,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		220.225,09	1.413.399,98	1.603.509,72		410.334,83
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		70.345,68	206.668,67	212.243,21		75.920,22
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.280.800,19	522,18	1.426.340,09		10.706.618,10
822300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		39.800.000,00	996.569,93	996.569,93		39.800.000,00
822310000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.800.000,00	996.569,93	996.569,93		39.800.000,00
822310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.800.000,00	996.569,93	996.569,93		39.800.000,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		38.900.000,00	963.508,12	963.508,12		38.900.000,00
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		16.762.817,60	560.778,53	206.544,19		16.408.583,26
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		720.111,91	380.501,65	238.654,05		578.264,31
822310200000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE		21.417.070,49	22.227,94	518.309,88		21.913.152,43
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		200.000,00	10.884,39	10.884,39		200.000,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		151.797,25	10.884,39			140.912,86
822310300000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		48.202,75		10.884,39		59.087,14
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		700.000,00	22.177,42	22.177,42		700.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		581.021,17	22.177,42			558.843,75
830000000000	C EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		118.978,83		22.177,42		141.156,25
832000000000	C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55	4.323,64	4.323,64		672.342,55
832300000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55	4.323,64	4.323,64		672.342,55
832320000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		645.205,18	4.323,64			640.881,54
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		645.205,18	4.323,64			640.881,54
832400000000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		645.205,18	4.323,64			640.881,54
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		27.137,37		4.323,64		31.461,01
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		27.137,37		4.323,64		31.461,01
890000000000	C OUTROS CONTROLES		27.137,37		4.323,64		31.461,01
891000000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.500,00	2.848,85	4.348,85		9.000,00
			7.500,00	2.848,85	4.348,85		9.000,00



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

Emissão: 13/08/2017 11:41:42

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891200000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.500,00	2.848,85	4.348,85		9.000,00
891210000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.500,00	2.848,85	4.348,85		9.000,00
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		337,94	1.500,00	1.500,00		337,94
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.348,85	1.348,85		
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.531,35		1.348,85		5.880,20
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.630,71		151,15		2.781,86
Total Geral :	226.244.191,58	226.244.191,58	25.000.239,49	25.000.239,49	230.232.246,81	230.232.246,81


Jocimar Pereira Rozc
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.780.220/0001-31
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSEOS	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00		3.000,00			469,30	2.530,70		469,30		2.530,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00			2.900,00	12.500,00	47.500,00	4.700,00	12.500,00	47.500,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	23.786,35	252.311,92	247.688,08	9.387,35	67.023,29	185.288,63	9.387,35	67.023,29		185.288,63
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00		17.500,00	42.500,00		3.508,23	13.991,77	1.637,92	3.508,23		13.991,77
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	300.000,00	300.000,00	22.488,00	259.050,70	40.949,30	21.260,98	121.737,56	137.313,14	21.260,98	120.887,56	850,00	138.163,14
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00		168.273,14	231.726,86	48.078,04	144.234,12	24.039,02	27.885,27	124.041,35	20.192,77	44.231,79
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000.000,00	1.000.000,00	27.817,91	846.734,54	153.265,46	80.171,44	351.693,43	495.041,11	65.261,73	324.910,06	26.783,37	521.824,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00		1.471.588,98	528.411,02	217.188,33	768.778,52	702.810,46	108.792,00	660.382,19	108.396,33	811.206,79
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00		361.187,36	38.812,64	15.225,50	77.765,13	283.422,23	15.225,50	77.060,91	704,22	284.126,45
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00		1.173,55	28.826,45		1.173,55			1.173,55		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00		2.670,97	47.329,03		2.670,97			2.670,97		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00	642,06	1.544,22	7.455,78	642,06	1.544,22		7.455,78
44903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	450.000,00	53.600,00	244.469,90	205.530,10		15.869,90	228.600,00		15.869,90		228.600,00
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
46907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR.	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.376.000,00	5.676.000,00	127.692,26	3.696.961,06	1.979.038,94	394.853,70	1.568.968,22	2.127.992,84	264.792,81	1.418.041,53	156.926,69	2.284.919,53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220032.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000032	20.000,00	20.000,00		20.000,00			703,68	15.843,89	703,68	4.156,11		15.843,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.487.000,00		3.117.000,00	370.000,00	168.929,43	1.054.824,51	2.062.175,49	168.929,43	1.054.824,51		2.062.175,49
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.833,27	14.139,59	25.860,41	2.405,60	11.306,32	2.833,27	28.693,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.922,92	20.378,62	19.621,38	3.922,92	20.378,62		19.621,38
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000039	10.000,00	35.000,00		14.868,13	20.131,87		14.868,13			14.868,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.671.000,00		3.231.868,13	439.131,87	176.389,30	1.108.366,96	2.123.501,17	175.961,63	1.105.533,69	2.833,27	2.126.334,44
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00		600.000,00		25.309,26	170.066,89	429.933,11	26.828,34	144.757,63	25.309,26	455.242,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		600.000,00		25.309,26	170.066,89	429.933,11	26.828,34	144.757,63	25.309,26	455.242,37
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00		900.000,00		54.232,07	305.004,98	594.995,02	50.953,86	250.772,91	54.232,07	649.227,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		900.000,00		54.232,07	305.004,98	594.995,02	50.953,86	250.772,91	54.232,07	649.227,09
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00		180.000,00		9.201,84	55.137,94	124.862,06	9.212,57	45.936,10	9.201,84	134.063,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		9.201,84	55.137,94	124.862,06	9.212,57	45.936,10	9.201,84	134.063,90
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00		4.500,80	895.499,20	2.248,70	3.362,30	1.138,50	2.248,70	3.362,30		1.138,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00		4.500,80	1.205.499,20	2.248,70	3.362,30	1.138,50	2.248,70	3.362,30		1.138,50
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATORIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00	65.400,00	196.200,00	203.800,00	65.400,00	65.400,00	130.800,00	65.400,00	65.400,00		130.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	65.400,00	196.200,00	393.800,00	65.400,00	65.400,00	130.800,00	65.400,00	65.400,00		130.800,00
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
003003.175110051.010 - AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000057	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	860.000,00			860.000,00							
003003.175120040.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120041.017 - AQUISIÇÃO DE 03 MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO DO SAAE.													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000064	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000066	1.550.000,00	1.550.000,00		6.234,75	1.543.765,25	2.617,80	3.980,75	2.254,00	2.617,80	3.980,75		2.254,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00		6.234,75	2.063.765,25	2.617,80	3.980,75	2.254,00	2.617,80	3.980,75		2.254,00
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120041.025 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	300.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	290.000,00			290.000,00							
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00			570.000,00							
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00		40.000,00			7.900,00	11.600,00	28.400,00	9.000,00	11.600,00	28.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.200.000,00	109.524,53	2.168.210,51	1.031.789,49	136.063,02	890.022,52	1.278.187,99	140.683,72	885.313,72	4.708,80	1.282.896,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000084	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	3.500.000,00	3.500.000,00	106.539,65	3.424.871,59	75.128,41	220.931,73	1.229.650,40	2.195.221,19	171.293,14	1.104.093,76	125.556,64	2.320.777,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	35.000,00		5.000,00	30.000,00	321,03	321,03	4.678,97	321,03	321,03		4.678,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	36.468,00	470.809,00	1.129.191,00	2.960,00	200.185,00	270.624,00	2.960,00	200.185,00		270.624,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	8.473.000,00	252.532,18	6.111.891,10	2.361.108,90	368.175,78	2.331.778,95	3.780.112,15	324.257,89	2.201.513,51	130.265,44	3.910.377,59



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120042.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00			27.773,56				27.773,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	4.850.000,00	4.850.000,00	50.000,00	4.456.000,00	394.000,00	315.590,16	1.697.023,67	2.758.976,33	315.590,16	1.697.023,67		2.758.976,33
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00		30.000,00		888,06	5.328,36	24.671,64	888,06	4.440,30	888,06	25.559,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	500.000,00		500.000,00		43.872,59	285.291,91	214.708,09	43.872,59	285.291,91		214.708,09
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000100	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.509.000,00	5.509.000,00	50.000,00	5.026.000,00	483.000,00	362.351,90	1.999.870,38	3.026.129,62	362.351,90	1.998.982,32	888,06	3.027.017,68
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.175120051.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00							
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000107	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

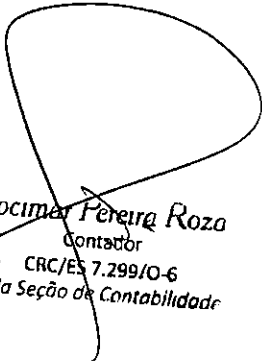
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175120052.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000110	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000111	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	10.000,00		10.000,00								2.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	700.000,00		286.801,88	413.198,12	5.100,00	7.350,00	161.895,56	10.001,87	7.350,00		161.895,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00	7.776,87	124.906,32			124.906,32		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	800.000,00	800.000,00	457,50	598.794,71	201.205,29	33.115,45	193.397,00	405.397,71	26.935,56	162.770,70	30.626,30	436.024,01
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	5.000,00	25.000,00		3.000,00	22.000,00			3.000,00				3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	600.000,00		39.900,00	560.100,00	39.900,00	39.900,00		39.900,00	39.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	2.191.000,00	457,50	941.496,59	1.249.503,41	85.892,32	365.553,32	575.943,27	81.937,43	334.927,02	30.626,30	606.569,57
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000125	15.000,00	15.000,00		15.000,00		439,80	2.638,80	12.361,20	439,80	2.638,80		12.361,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00		928.000,00	22.000,00	49.775,42	312.410,99	615.589,01	49.775,42	312.410,99		615.589,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	5.577,47	26.188,22	48.811,78	5.577,47	26.188,22		48.811,78
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00		1.018.000,00	77.000,00	55.792,69	341.238,01	676.761,99	55.792,69	341.238,01		676.761,99
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.900.000,00	38.900.000,00	496.081,94	21.913.152,43	16.986.847,57	1.602.465,36	8.318.726,76	13.594.423,73	1.412.355,62	7.908.445,77	410.282,93	14.004.706,66

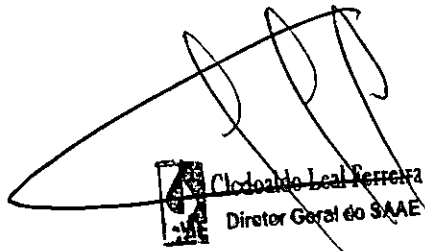


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.780.220/0001-31
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:43:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL ÓRGÃO:		38.900.000,00	38.900.000,00	496.081,94	21.913.152,43	16.986.847,57	1.602.465,36	8.318.728,70	13.594.423,73	1.412.355,62	7.908.445,77	410.282,93	14.004.706,66
TOTAL GERAL:		38.900.000,00	38.900.000,00	496.081,94	21.913.152,43	16.986.847,57	1.602.465,36	8.318.728,70	13.594.423,73	1.412.355,62	7.908.445,77	410.282,93	14.004.706,66


 Jocimar Pereira Roza
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade


 Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:49:42

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			2.729.019,61
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			16.030,13
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.524,37		204.439,65
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.972,97		16.293,54
218810102001	INSS SERVIDORES	1.575,22		7.479,81
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.644,29		13.505,65
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.025,57		60.400,06
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	191,38		835,46
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	5.408,35		15.664,97
218810108002	ISS - MARATAIZES	168,98		5.306,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.240,74		20.829,49
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		1.842,32
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.013,78		6.443,78
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.212,08		54.596,93
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.290,25		24.899,21
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.303,37		137.808,38
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		23.364,55
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		31.902,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	90.547,25		551.899,44
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		879,69
Total Geral		206.668,67		3.923.441,16



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:49:42

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	22.177,42		141.156,25
Total Geral		22.177,42		141.156,25



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:51:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	16.555,56		130.511,47		869.488,53
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00					10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3	10.000,00					10.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4	10.000,00					10.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.038.000,00	16.555,56		130.511,47		907.488,53
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	1.080.362,74		6.773.807,69		15.226.192,31
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	177.512,37		1.080.699,00		5.119.301,00
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	5.954,15		39.082,12		110.917,88
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	8.987,11		65.268,68		139.731,32
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	3.237,56		19.506,85		50.493,15
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.276.053,93		7.978.364,34		20.651.635,66
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	35.060,23	846,06	218.898,16		381.101,84
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00			4.014,16		25.985,84
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	3.497,68		27.264,74		172.735,26
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	100.000,00					100.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	13.951,00		112.752,34		187.247,66
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	2.659,08		19.742,98		116.257,02
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	288,99		1.617,18		14.382,82
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	78,99		469,95		2.630,05
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00			545,92		954,08
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGACÃO	23	6.000,00					6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	41,72		127,37		1.272,63
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	201,69		1.636,52		8.363,48
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	26	10.000,00					10.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	27	6.000,00					6.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	28	5.000,00			1.521,64		3.478,36



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:51:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19329900011 - DIV. ATIVA - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	29	15.000,00					15.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30	5.000,00					5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	31	1.000,00			82,65		917,35
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	1.053,17		5.716,80		4.283,20
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	33	5.000,00					5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34	1.000,00					1.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	35	500.000,00	8.697,86		90.333,83		409.666,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	65.530,41	846,06	484.724,24		1.497.275,76
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	36	200.000,00					200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	37	50.000,00					50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	38	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00					750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	39	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40	800.000,00					800.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	41	1.500.000,00					1.500.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	42	100.000,00					100.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	43	900.000,00					900.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	44	3.000.000,00					3.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.300.000,00					6.300.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	45	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		38.900.000,00	1.358.139,90	846,06	8.593.600,05		30.306.399,95
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.358.139,90	846,06	8.593.600,05		30.306.399,95

Jocimar Pereira Neto
 Contador
 CRC/ES 7.259/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade

Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:52:36

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.676,85		245.116,50
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.382,37		20.675,91
218810102001	INSS SERVIDORES	1.654,22		9.134,03
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	5.288,58		16.149,94
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.739,55		71.139,61
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	191,38		835,46
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	6.889,57		17.042,20
218810108002	ISS - MARATAIZES	263,15		5.427,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.240,74		20.829,49
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		1.842,32
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.013,78		6.443,78
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.212,08		54.596,93
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.290,25		24.899,21
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.303,37		137.808,38
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		23.364,55
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		31.902,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	90.547,25		551.899,44
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		879,69
Total		212.243,21		1.246.534,86



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:52:36

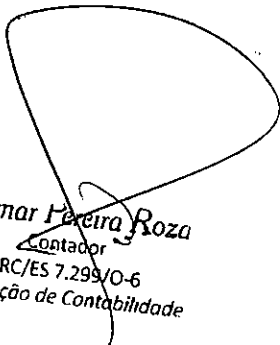

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	10.884,39		59.087,14
Total		10.884,39		59.087,14

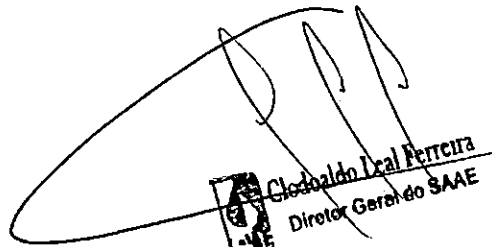



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 18/08/2017 11:52:36

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.357.293,84		8.593.600,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	212.243,21		1.246.534,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.884,39		59.087,14
SUBTOTAL	1.580.421,44		9.899.222,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.766.783,23		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.347.204,67		14.679.046,14


 **Jocimar Pereira Roza**
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade


 **Clodoaldo Dal Ferreira**
Diretor Geral do SAAE