



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:55:31

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	92.706,64	22.005.859,07	1.103.031,63	9.421.760,33	1.191.139,86	9.099.585,63	12.906.273,44	16.894.140,93
003.003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	92.706,64	22.005.859,07	1.103.031,63	9.421.760,33	1.191.139,86	9.099.585,63	12.906.273,44	16.894.140,93
0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00			1.000,00								1.000,00
0.003	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	600.000,00			600.000,00								600.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	600.000,00			600.000,00	600.000,00	28.308,66	198.375,55	26.032,96	170.790,59	429.209,41		600.000,00
0.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGU	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	2.000,00			2.000,00								2.000,00
0.005	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	900.000,00			900.000,00								900.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	900.000,00			900.000,00	900.000,00	55.577,89	360.582,87	54.883,68	305.656,59	594.343,41		900.000,00
0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00			1.000,00								1.000,00
0.007	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	180.000,00			180.000,00								180.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	180.000,00			180.000,00	180.000,00	10.299,58	65.437,52	9.201,84	55.137,94	124.862,06		180.000,00
1.002	PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANAN	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.003	ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLI	35.000,00			35.000,00								35.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
1.004	MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.005	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	1.850.000,00			1.850.000,00								1.850.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	1.600.000,00			1.600.000,00								1.600.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00								200.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.007	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	610.000,00			610.000,00								610.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.009	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	510.000,00			510.000,00								510.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00								400.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.010	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	860.000,00			860.000,00								860.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.013	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	1.210.000,00			1.210.000,00								1.210.000,00
44905100000	OBRA E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00	4.500,80	1.138,50	4.500,80	1.138,50	4.500,80	4.500,80		900.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00	4.500,80	1.138,50	4.500,80	1.138,50	4.500,80	4.500,80		300.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRI	590.000,00			590.000,00								590.000,00
						196.200,00			65.400,00		65.400,00	130.800,00	393.800,00

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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:55:31

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00		196.200,00		65.400,00		65.400,00	130.800,00	203.800,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00								180.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.017	AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVAD	250.000,00			250.000,00								250.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00								250.000,00
1.018	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARR	120.000,00			120.000,00								120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00								120.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO	60.000,00			60.000,00								60.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
1.021	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	2.070.000,00			2.070.000,00		6.234,75	2.254,00	6.234,75	2.254,00	6.234,75		2.063.765,25
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00			1.550.000,00		6.234,75	2.254,00	6.234,75	2.254,00	6.234,75		1.543.765,25
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	300.000,00			300.000,00								300.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00								250.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.023	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	360.000,00			360.000,00								360.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00								300.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRA	360.000,00	70.000,00		290.000,00								290.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	70.000,00		230.000,00								230.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
1.026	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
1.027	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓ	570.000,00			570.000,00								570.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.376.000,00		300.000,00	5.676.000,00	25.192,45	3.722.153,51	156.032,95	1.725.001,17	256.700,19	1.668.741,72	2.053.411,79	1.953.846,49
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00		469,30		469,30	2.530,70	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00		60.000,00	3.750,00	16.250,00	3.750,00	16.250,00	43.750,00	
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			500.000,00	6.328,44	258.640,36	8.122,60	75.145,89	4.062,18	71.085,47	187.554,89	241.359,64
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			60.000,00		17.500,00	3.521,53	7.029,76	3.521,53	7.029,76	10.470,24	42.500,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00			300.000,00	3.935,40	262.986,10	21.571,74	143.309,30	21.196,94	142.084,50	120.901,60	37.013,90
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400.000,00			400.000,00	7.609,07	175.882,21	31.648,09	175.882,21	30.734,99	154.776,34	21.105,87	224.117,79
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00			1.000.000,00		846.734,54	52.455,06	404.148,49	63.830,08	388.740,14	457.994,40	153.265,46
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00			2.000.000,00		1.471.588,98		768.778,52	108.396,33	768.778,52	702.810,46	528.411,02

Cláudio Leal Pereira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:55:31

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			400.000,00		361.187,36	27.191,78	104.956,91	13.435,99	90.496,90	270.690,46	38.812,64
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00	7.319,54	8.493,09	7.319,54	8.493,09	7.319,54	8.493,09		21.506,91
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00		2.670,97		2.670,97		2.670,97		47.329,03
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00			25.000,00		9.000,00	452,61	1.996,83		1.996,83	7.003,17	16.000,00
44903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00								200.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		300.000,00	450.000,00		244.469,90		15.869,90		15.869,90	228.600,00	205.530,10
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
46907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGAT	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.006	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.646.000,00		25.000,00	3.671.000,00		3.231.868,13	171.356,61	1.279.723,57	171.824,39	1.277.358,08	1.954.510,05	439.131,87
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	20.000,00			20.000,00		20.000,00	703,68	4.859,79	703,68	4.859,79	15.140,21	10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00			3.487.000,00		3.117.000,00	164.560,75	1.219.385,26	164.560,75	1.219.385,26	1.897.614,74	370.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00		40.000,00	2.365,49	16.505,08	2.833,27	14.139,59	25.860,41	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00	3.726,69	24.105,31	3.726,69	24.105,31	15.894,69	
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		25.000,00	35.000,00		14.868,13		14.868,13		14.868,13		20.131,87
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	8.748.000,00	300.000,00	25.000,00	8.473.000,00	67.514,19	6.179.405,29	226.013,61	2.557.792,56	213.907,73	2.415.421,24	3.763.984,05	2.293.594,71
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					3.000,00	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00	1.800,00	13.400,00	1.800,00	13.400,00	26.600,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	300.000,00		3.200.000,00	628,75	2.168.839,26	68.849,98	958.872,50	58.368,78	943.682,50	1.225.156,76	1.031.160,74
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00			3.500.000,00	400,00	3.425.271,59	155.078,19	1.384.728,59	153.453,51	1.257.547,27	2.167.724,32	74.728,41
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		25.000,00	35.000,00	285,44	5.285,44	285,44	606,47	285,44	606,47	4.678,97	29.714,56
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00			1.600.000,00	569.200,00	537.009,00		200.185,00		200.185,00	336.824,00	1.062.991,00
2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.509.000,00			5.509.000,00		5.026.000,00	345.806,75	2.345.677,13	345.806,74	2.344.789,06	2.681.210,94	483.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00								60.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	40.000,00			40.000,00		40.000,00	2.001,09	14.227,53	2.001,09	14.227,53	25.772,47	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850.000,00			4.850.000,00		4.456.000,00	299.212,51	1.996.236,18	299.212,51	1.996.236,18	2.459.763,82	394.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00	888,07	6.216,43	888,06	5.328,36	24.671,64	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00		500.000,00	43.705,08	328.996,99	43.705,08	328.996,99	171.003,01	
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	7.000,00			7.000,00								7.000,00

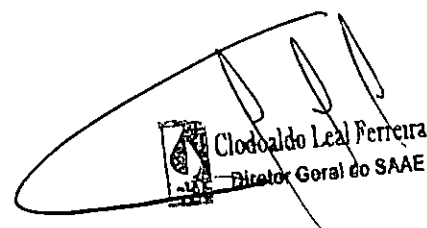
Cláudio Neal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:55:31

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
2.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	2.171.000,00		20.000,00	2.191.000,00		941.496,59	41.266,23	406.819,55	44.412,98	379.340,00	562.156,59	1.249.503,41	
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVI	4.000,00			4.000,00								4.000,00	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00									
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		3.000,00					3.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			700.000,00		10.000,00	50,00	7.400,00	50,00	7.400,00	2.600,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		286.801,88	11.627,66	136.533,98	11.627,66	136.533,98	150.267,90	413.198,12	
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00								10.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00								5.000,00	
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00			9.000,00								10.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00			800.000,00								9.000,00	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00		598.794,71	29.588,57	222.985,57	32.735,32	195.506,02	403.288,69	201.205,29	
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00								3.000,00	
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								4.000,00	
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		20.000,00	25.000,00		3.000,00					3.000,00	8.000,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			600.000,00								22.000,00	
2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00			1.095.000,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00		560.100,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00		1.018.000,00	64.976,85	406.214,86	64.976,85	406.214,86	611.785,14	77.000,00	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	15.000,00			15.000,00								20.000,00	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			950.000,00		15.000,00	417,81	3.056,61	417,81	3.056,61	11.943,39		
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00		928.000,00	59.631,35	372.042,34	59.631,35	372.042,34	555.957,66	22.000,00	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00								6.000,00	
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00		75.000,00	4.927,69	31.115,91	4.927,69	31.115,91	43.884,09	5.000,00	
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								1.000,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								5.000,00	
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00								8.000,00	
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	2.000,00			2.000,00								8.000,00	
TOTAL		38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00		92.706,64	22.005.859,07	1.103.031,63	9.421.760,33	1.191.139,86	9.099.585,63	12.906.273,44	16.894.140,93


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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:55:31

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	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											245.116,50		
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO										40.676,85	20.675,91		
218810102001	INSS SERVIDORES										4.382,37	9.134,03		
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS										1.654,22	16.867,37		
218810104001	IRRF SERVIDORES										3.361,72	71.139,61		
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS										10.739,55	1.023,74		
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM										188,28	18.126,32		
218810108002	ISS - MARATAIZES										2.461,35	5.547,74		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA										241,25	24.046,09		
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMB										3.216,60	2.150,57		
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO										308,25	7.437,70		
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES										993,92	63.809,01		
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										9.212,08	30.030,10		
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.130,89	161.111,75		
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB										23.303,37	27.186,65		
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO										3.822,10	37.196,05		
218810199002	ASSEITA CONVENIO										5.294,05	631.991,59		
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL										80.092,15	1.005,36		
TOTAL											125,67	4.118.645,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
351120200000	REPASSE CONCEDIDO											195.204,67		
TOTAL											195.204,67	4.118.645,83		
RESUMO											22.177,42	163.333,67		
300000000000	DESPESAS CORRENTES	25.616.000,00	300.000,00	70.000,00	25.386.000,00	26.506,64	20.977.544,62	1.099.639,13	9.089.669,88	1.187.747,36	8.767.495,18	12.210.049,44	4.408.455,38	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.284.000,00	70.000,00	300.000,00	13.514.000,00	66.200,00	1.028.314,45	3.392,50	332.090,45	3.392,50	332.090,45	696.224,00	12.485.685,55	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											195.204,67	4.118.645,83	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											22.177,42	163.333,67	
TOTAL		38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	92.706,64	22.005.859,07	1.103.031,63	9.421.760,33	1.408.521,95	13.381.565,13	12.906.273,44	16.894.140,93	

Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

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



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:19:16

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.375.578,80	8.593.600,05	9.969.178,85		21.680.821,15	
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	1.038.000,00	16.170,80	130.511,47	146.682,27		891.317,73	
16000000000	A RECEITA DE SERVIÇOS	28.630.000,00	1.295.832,40	7.978.364,34	9.274.196,74		19.355.803,26	
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.982.000,00	63.575,60	484.724,24	548.299,84		1.433.700,16	
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					7.250.000,00	
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00					750.000,00	
22000000000	A ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00					100.000,00	
24000000000	A TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00					6.300.000,00	
25000000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00					100.000,00	
TOTAL		38.900.000,00	1.375.578,80	8.593.600,05	9.969.178,85		28.930.821,15	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		40.749,05	245.116,50	285.865,55			
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		2.740,92	20.675,91	23.416,83			
218810102001	INSS SERVIDORES		1.460,14	9.134,03	10.594,17			
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS		3.481,29	16.149,94	19.631,23			
218810104001	IRRF SERVIDORES		11.346,22	71.139,61	82.485,83			
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS		188,28	835,46	1.023,74			
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		2.416,43	17.042,20	19.458,63			
218810108002	ISS - MARATAIZES		226,05	5.427,10	5.653,15			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.216,60	20.829,49	24.046,09			
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		308,25	1.842,32	2.150,57			
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO		993,92	6.443,78	7.437,70			
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32	6.548,32			
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		9.212,08	54.596,93	63.809,01			
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.130,89	24.899,21	30.030,10			
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.303,37	137.808,38	161.111,75			
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB		3.822,10	23.364,55	27.186,65			
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO		5.294,05	31.902,00	37.196,05			
218810199002	ASSEITA CONVENIO		80.092,15	551.899,44	631.991,59			
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL		125,67	879,69	1.005,36			
TOTAL			194.107,46	1.246.534,86	1.440.642,32			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
45112020000	REPASSE RECEBIDO		5.269,23	59.087,14	64.356,37			
TOTAL			5.269,23	59.087,14	64.356,37			


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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:19:16

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.375.578,80	8.593.600,05	9.969.178,85		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		194.107,46	1.246.534,86	1.440.642,32		
			5.269,23	59.087,14	64.356,37		
TOTAL		38.900.000,00	1.574.955,49	9.899.222,05	11.474.177,54		



Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



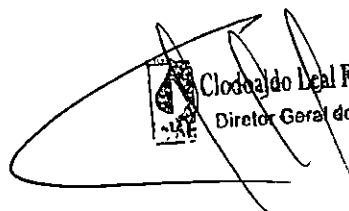
Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/0-6
Chefe da Seção de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 11:11:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.749,05		285.865,55
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.740,92		23.416,83
218810102001	INSS SERVIDORES	1.460,14		10.594,17
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	3.481,29		19.631,23
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.346,22		82.485,83
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	188,28		1.023,74
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.416,43		19.458,63
218810108002	ISS - MARATAIZES	226,05		5.653,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.216,60		24.046,09
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		2.150,57
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	993,92		7.437,70
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.212,08		63.809,01
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.130,89		30.030,10
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.303,37		161.111,75
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		27.186,65
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		37.196,05
218810199002	ASSEITA CONVENIO	80.092,15		631.991,59
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		1.005,36
Total		194.107,46		1.440.642,32

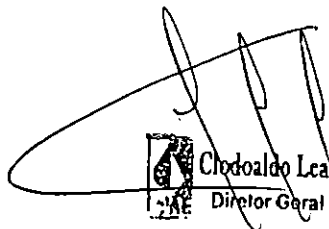


Clodoaldo Deal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 11:11:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020000	REPASSE RECEBIDO	5.269,23		64.356,37
Total		5.269,23		64.356,37

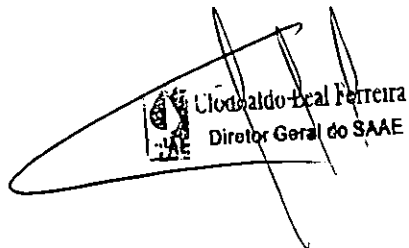

 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE




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

Emissão: 21/03/2018 11:11:29

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.375.578,80		9.969.178,85
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	194.107,46		1.440.642,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.269,23		64.356,37
SUBTOTAL	1.574.955,49		11.474.177,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.706.002,96		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.280.958,45		16.254.001,63


Clodoaldo de Al Pereira
Diretor Geral do SAAE

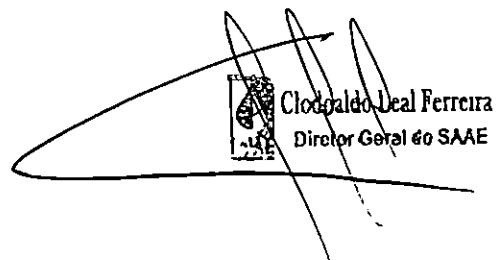

Jocimar Pereira Rozi
Contador
CRC/RS 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 10:38:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			2.729.019,61
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			16.030,13
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	3.361,72		16.867,37
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.739,55		71.139,61
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	188,28		1.023,74
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.461,35		18.126,32
218810108002	ISS - MARATAIZES	241,25		5.547,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.216,60		24.046,09
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	308,25		2.150,57
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	993,92		7.437,70
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.212,08		63.809,01
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.130,89		30.030,10
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.303,37		161.111,75
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		27.186,65
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		37.196,05
218810199002	ASSEITA CONVENIO	80.092,15		631.991,59
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	125,67		1.005,36
Total Geral		195.204,67		4.118.645,83


Clodoaldo Deal 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
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:38:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	22.177,42		163.333,67
Total Geral		22.177,42		163.333,67



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
JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:38:02

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.191.139,86		9.099.585,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.204,67		4.118.645,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.177,42		163.333,67
SUBTOTAL	1.408.521,95		13.381.565,13
SALDO DISPONÍVEL	2.872.436,50		2.872.436,50
TOTAL GERAL	4.280.958,45		16.254.001,63



Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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



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

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	42.800.335,59		42.631.008,77		4.770.677,62	38.325.877,29	4.730.580,70	38.455.107,19	42.671.105,69	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		7.092.364,90		4.767.285,12	35.927.521,63	4.590.430,30	37.464.319,33	7.269.219,72	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		2.706.002,96		3.327.785,05	24.586.712,84	3.161.351,51	26.494.100,43	2.872.436,50	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		2.706.002,96		3.327.785,05	24.586.712,84	3.161.351,51	26.494.100,43	2.872.436,50	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.779.824,09		2.706.002,96		3.327.785,05	24.586.712,84	3.161.351,51	26.494.100,43	2.872.436,50	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.764,28		270.600,35		1.937.652,35	15.889.623,17	1.697.177,55	15.526.312,30	511.075,15	
111111900001	F BANESTES S/A - 3.508.686	13.887,83		34.997,69		936.057,26	7.022.648,77	742.839,04	6.808.320,69	228.215,91	
111111900002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		88.699,10		126.413,46	1.775.153,33	128.566,05	1.720.949,73	86.546,51	
111111900003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		17.561,82		492.843,09	4.229.013,27	505.867,73	4.289.692,96	4.537,18	
111111900004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		99.765,27		382.338,54	700.536,48	319.904,73	545.077,60	162.199,08	
111111900005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						158.900,00		158.900,00		
111111900011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47		29.576,47						29.576,47	
111111900012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						2.003.371,32		2.003.371,32		
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	80.564,78		58.816,51		1.008.505,12	6.469.038,49	997.253,43	6.479.535,07	70.068,20	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.495,03		2.376.586,10		381.627,58	2.228.051,18	466.920,53	4.488.253,06	2.291.293,15	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.140.123,22		887.669,12		104.692,13	1.873.570,56	201.463,75	4.222.796,28	790.897,50	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	246.788,63		255.799,44		1.212,04	10.222,85			257.011,48	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	111.242,79		67.738,86		428,45	335.554,66		378.630,14	68.167,31	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	210.252,53		119.875,36		100.946,66	1.491.000,56	201.463,75	1.681.894,82	19.358,27	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	570.431,62		426.903,34		2.022,76	17.394,48		158.900,00	428.926,10	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	2.001.407,65		17.352,12		82,22	19.398,01		2.003.371,32	17.434,34	
111115004000	CDB	1.411.371,81		1.488.916,98		276.935,45	354.480,62	265.456,78	265.456,78	1.500.395,65	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		1.488.916,98		276.935,45	354.480,62	265.456,78	265.456,78	1.500.395,65	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.965.992,78		3.316.107,09		1.349.399,83	9.771.220,00	1.306.460,99	9.378.166,85	3.359.045,93	
112200000000	CLIENTES	2.965.992,78		3.316.107,09		1.349.399,83	9.771.220,00	1.306.460,99	9.378.166,85	3.359.045,93	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		3.316.107,09		1.349.399,83	9.771.220,00	1.306.460,99	9.378.166,85	3.359.045,93	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		3.316.107,09		1.349.399,83	9.771.220,00	1.306.460,99	9.378.166,85	3.359.045,93	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		3.287.341,10		1.340.770,50	9.697.856,67	1.297.055,64	9.289.584,58	3.331.055,96	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		15.490,31		8.629,33	61.000,45	9.405,35	74.674,03	14.714,29	
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04		13.275,68			12.362,88		13.908,24	13.275,68	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114110200000	P ACOES	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
115000000000	ESTOQUES	967.584,68		977.638,98		88.600,24	1.559.088,79	121.117,80	1.581.552,05	945.121,42	
115600000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		977.638,98		88.600,24	1.243.651,45	121.117,80	1.266.114,71	945.121,42	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		977.638,98		88.600,24	1.243.651,45	121.117,80	1.266.114,71	945.121,42	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		977.638,98		88.600,24	1.243.651,45	121.117,80	1.266.114,71	945.121,42	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						315.437,34		315.437,34		

Cláudio do Lago Pereira
 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 COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						315.437,34		315.437,34		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						315.437,34		315.437,34		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	82.710,02		82.710,02						82.710,02	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		35.538.643,87		3.392,50	2.398.355,66	140.150,40	990.787,86	35.401.885,97	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31		643.620,30				2.338,32	33.799,33	641.281,98	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55		640.881,54				2.338,32	33.799,33	638.543,22	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55		640.881,54				2.338,32	33.799,33	638.543,22	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55		640.881,54				2.338,32	33.799,33	638.543,22	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
123000000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		34.877.747,20		3.392,50	2.398.355,66	137.812,08	956.988,53	34.743.327,62	
123100000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		8.804.243,32			315.437,34			8.804.243,32	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		8.804.243,32			315.437,34			8.804.243,32	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.699.019,33		3.856.829,23			157.809,90			3.856.829,23	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		1.489.797,08			87.160,00			1.489.797,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00		7.081,00						7.081,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99		514.460,99			62.000,00			514.460,99	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		5.650,00			1.800,00			5.650,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA	4.786,00		4.786,00						4.786,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.645,00		10.645,00						10.645,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84		1.489.912,74			6.849,90			1.489.912,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.496,42		334.496,42						334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64		321.670,64						321.670,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64		321.670,64						321.670,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		245.911,81			9.375,00			245.911,81	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00		14.586,00			4.125,00			14.586,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		113.858,17			5.250,00			113.858,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64		117.467,64						117.467,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.313,90		6.083,90			3.770,00			6.083,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90		263,90						263,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00		5.820,00			3.770,00			5.820,00	
123110500000	VEICULOS	2.342.607,17		2.342.607,17						2.342.607,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17		4.171,17						4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00		2.338.436,00						2.338.436,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	

Clodoaldo Cal Brilhante
 Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
123119999001	FERRAMENTAS	1.563,32		1.563,32						1.563,32	
123119999002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97		986.263,97						986.263,97	
123119999999	OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		1.043.313,28			144.482,44			1.043.313,28	
123200000000	BENS IMOVEIS	27.620.182,16		29.699.707,98		3.392,50	2.082.918,32			29.703.100,48	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		29.699.707,98		3.392,50	2.082.918,32			29.703.100,48	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
123210599001	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76		47.566,76						47.566,76	
123210599002	P ADUTORAS	769.746,53		769.746,53						769.746,53	
123210599003	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40		49.734,40						49.734,40	
123210599004	P RESERVATÓRIOS	2.708,33		2.708,33						2.708,33	
123210599005	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08		3.103.496,08						3.103.496,08	
123210599006	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31		11.272,31						11.272,31	
123210599007	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33		4.107,33						4.107,33	
123210599008	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE	2.651.092,12		2.651.092,12						2.651.092,12	
123210599009	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41		11.587,41						11.587,41	
123210599010	P LABORATÓRIO	8.443,33		8.443,33						8.443,33	
123210599011	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00		288.672,00						288.672,00	
123210599012	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02		670.532,02						670.532,02	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.659.630,61		3.392,50	2.082.918,32			7.663.023,11	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.659.630,61		3.392,50	2.082.918,32			7.663.023,11	
123210700000	P INSTALACOES	73.231,75		73.231,75						73.231,75	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
123219999001	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44		10.939.551,44						10.939.551,44	
123219999002	P TERRENOS	3.408.335,56		3.408.335,56						3.408.335,56	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		3.626.204,10			137.812,08	956.988,53		3.764.016,18
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		2.807.027,65		3.626.204,10			137.812,08	956.988,53		3.764.016,18
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		2.033.327,35			84.716,18	585.317,32		2.118.043,53
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721.565,47		950.132,96			38.809,97	267.377,46		988.942,93
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		144.554,23			5.128,04	35.895,86		149.682,27
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		81.557,50			2.544,46	17.618,81		84.101,96
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		329,44		538,24			50,51	259,31		588,75
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		673.441,17			29.870,08	209.090,46		703.311,25
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		136.340,95		183.103,25			8.313,12	55.075,42		191.416,37
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		1.592.876,75			53.095,90	371.671,21		1.645.972,65
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		1.592.876,75			53.095,90	371.671,21		1.645.972,65
124000000000	INTANGIVEL	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124100000000	SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124110100000	P SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.800.335,59		43.323.090,06		1.538.516,74	17.834.849,41	1.547.398,24	18.366.485,38	43.331.971,56

Cláudio 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13		2.723.159,60	1.538.516,74	13.918.402,23	1.547.398,24	14.450.038,20		2.732.041,10
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.698.093,47		2.437.765,38	932.352,50	6.020.141,55	925.642,99	6.753.103,95		2.431.055,87
21110000000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.867.469,14	729.576,94	4.697.760,02	812.963,42	5.113.852,25		1.950.855,62
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39		1.867.469,14	729.576,94	4.697.760,02	812.963,42	5.113.852,25		1.950.855,62
21111010000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.867.469,14	729.576,94	4.697.760,02	812.963,42	5.113.852,25		1.950.855,62
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					445.025,68	3.387.086,18	445.025,68	3.387.086,18		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					31.988,66	195.275,94	31.988,66	195.275,94		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		543.896,05		591.503,33	35.740,47	204.410,88	65.479,86	281.757,55		621.242,72
21111010300	F FÉRIAS					101.872,31	426.531,93	101.872,31	426.531,93		
21111010300	P FÉRIAS		990.867,34		1.275.965,81	114.949,82	484.455,09	168.596,91	823.200,65		1.329.612,90
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				108.396,33	108.396,33	769.247,82	769.247,82	769.247,82		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				108.396,33	108.396,33	769.247,82	769.247,82	769.247,82		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				108.396,33	108.396,33	769.247,82	769.247,82	769.247,82		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08		461.899,91	94.379,23	553.133,71	112.679,57	870.003,88		480.200,25
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		163.134,36		454.356,75	90.657,90	532.963,67	108.956,26	842.484,42		472.655,11
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				88.743,17	90.118,48	531.645,12	94.186,13	624.455,94		92.810,82
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		163.134,36		365.613,58	539,42	1.318,55	14.770,13	218.028,48		379.844,29
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195,72		7.543,16	3.721,33	20.170,04	3.723,31	27.519,46		7.545,14
21143010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		7.543,16	3.721,33	20.170,04	3.723,31	27.519,46		7.545,14
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					3.721,33	19.467,95	3.253,56	22.721,51		3.253,56
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		195,72		3.821,83		702,09	469,75	4.797,95		4.291,58
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75		208.769,78	389.214,28	6.362.351,15	392.146,71	6.095.548,61		211.702,21
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		208.769,78	389.214,28	6.362.351,15	392.146,71	6.095.548,61		211.702,21
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		208.769,78	389.214,28	6.362.351,15	392.146,71	6.095.548,61		211.702,21
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75		208.769,78	389.214,28	6.362.351,15	392.146,71	6.095.548,61		211.702,21
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75		208.769,78	389.214,28	6.358.242,65	392.146,71	6.091.440,11		211.702,21
21311010200	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						4.108,50		4.108,50		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13		704,22	13.435,99	106.527,03	27.191,78	104.956,91		14.460,01
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		16.030,13		704,22	13.435,99	106.527,03	27.191,78	104.956,91		14.460,01
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A				704,22		4.795,87		5.500,09		704,22
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A				704,22		4.795,87		5.500,09		704,22
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO -		16.030,13			13.435,99	101.731,16	27.191,78	99.456,82		13.755,79
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13			13.435,99	101.731,16	27.191,78	99.456,82		13.755,79
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78		75.920,22	203.513,97	1.429.382,50	202.416,76	1.496.428,73		74.823,01
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		7.776,78		75.920,22	195.204,67	1.373.596,09	194.107,46	1.440.642,32		74.823,01
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78		75.920,22	195.204,67	1.373.596,09	194.107,46	1.440.642,32		74.823,01
21881010000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78		75.920,22	195.204,67	1.373.596,09	194.107,46	1.440.642,32		74.823,01
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				45.059,22	45.059,22	265.792,41	43.489,97	309.282,38		43.489,97
21881010100	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				40.676,85	40.676,85	245.116,50	40.749,05	285.865,55		40.749,05
21881010100	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO				4.382,37	4.382,37	20.675,91	2.740,92	23.416,83		2.740,92
21881010200	INSS		0,01		4.298,52	5.015,94	26.001,40	4.941,43	30.225,40		4.224,01
21881010200	F INSS SERVIDORES				1.654,22	1.654,22	9.134,03	1.460,14	10.594,17		1.460,14
21881010200	F INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		0,01		2.644,30	3.361,72	16.867,37	3.481,29	19.631,23		2.763,87

Chauvaldo Deal 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				10.739,55	10.927,83	72.163,35	11.534,50	83.509,57		11.346,22
218810104001	F IRRF SERVIDORES				10.739,55	10.739,55	71.139,61	11.346,22	82.485,83		11.346,22
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS					188,28	1.023,74	188,28	1.023,74		
218810108000	ISS		332,12		1.829,96	2.702,60	23.674,06	2.642,48	25.111,78		1.769,84
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		332,12		1.709,35	2.461,35	18.126,32	2.416,43	19.458,63		1.664,43
218810108002	F ISS - MARATAIZES					120,61	241,25	5.547,74	226,05		105,41
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					3.216,60	24.046,09	3.216,60	24.046,09		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.444,65		13.992,97	1.302,17	9.588,27	1.302,17	16.136,59		13.992,97
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO					308,25	2.150,57	308,25	2.150,57		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO					993,92	7.437,70	993,92	7.437,70		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65		13.992,97				6.548,32		13.992,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					41.468,44	282.137,51	41.468,44	282.137,51		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES					9.212,08	63.809,01	9.212,08	63.809,01		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL					5.130,89	30.030,10	5.130,89	30.030,10		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					23.303,37	161.111,75	23.303,37	161.111,75		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB					3.822,10	27.186,65	3.822,10	27.186,65		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					85.511,87	670.193,00	85.511,87	670.193,00		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO					5.294,05	37.196,05	5.294,05	37.196,05		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO					80.092,15	631.991,59	80.092,15	631.991,59		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL					125,67	1.005,36	125,67	1.005,36		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					8.309,30	55.786,41	8.309,30	55.786,41		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					8.309,30	55.786,41	8.309,30	55.786,41		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					738,05	3.245,36	738,05	3.245,36		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO					738,05	3.245,36	738,05	3.245,36		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.600,00	38.450,00	5.600,00	38.450,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.971,25	14.091,05	1.971,25	14.091,05		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46		40.599.930,46		3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46		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		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		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		39.682.637,83		1.813,02		396.825,82		39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.813,02						1.813,02		
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		741.701,27		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		741.701,27		1.500.558,43				741.701,27
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		341.006,10		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		341.006,10		17.249,91				341.006,10
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		2.000.000,00		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		2.000.000,00
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				9.663.421,78		1.423.836,26		11.201.450,64		11.053.654,91

Cláudio 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			5.268.451,32		805.135,72	6.186.758,61	33.603,13	146.774,70	6.039.983,91	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.743.889,71		692.456,15	4.548.006,21	33.063,71	144.724,06	4.403.282,15	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			3.706.925,43		686.124,14	4.501.198,85	33.063,71	141.212,99	4.359.985,86	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			3.706.925,43		686.124,14	4.501.198,85	33.063,71	141.212,99	4.359.985,86	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			3.380.449,81		636.661,69	4.125.260,78	33.063,71	141.212,99	3.984.047,79	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.286.232,48		203.545,08	1.489.777,56			1.489.777,56	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO			12.822,08		1.848,52	14.670,60			14.670,60	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA			19.737,44		2.605,52	22.342,96			22.342,96	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			35.737,04		5.496,74	41.233,78			41.233,78	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			69.525,40		9.838,50	79.363,90			79.363,90	
31111010800	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			23.930,12		3.209,09	27.139,21			27.139,21	
31111011300	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			9.912,09			9.912,09			9.912,09	
31111011400	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			15.340,05		2.789,10	18.129,15			18.129,15	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			151.981,92		26.681,95	178.663,87			178.663,87	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			933.231,54		128.619,45	1.061.850,99			1.061.850,99	
31111011900	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			17.276,37		2.714,66	19.991,03			19.991,03	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			160.307,30		84.520,73	315.008,14	22.604,12	92.784,23	222.223,91	
31111012200	P 13. SALÁRIO			209.408,07		64.577,03	273.985,10	854,80	854,80	273.130,30	
31111012300	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			66.814,70		19.131,40	85.946,10			85.946,10	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			368.193,21		81.083,92	487.246,30	9.604,79	47.573,96	439.672,34	
31111020000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			326.475,62		49.462,45	375.938,07			375.938,07	
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			326.475,62		49.462,45	375.938,07			375.938,07	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			36.964,28		6.332,01	46.807,36		3.511,07	43.296,29	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			36.964,28		6.332,01	46.807,36		3.511,07	43.296,29	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			36.964,28		6.332,01	46.807,36		3.511,07	43.296,29	
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.248,80		374,80	2.623,60			2.623,60	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			13.402,98		2.062,12	15.465,10			15.465,10	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.036,84		1.193,35	7.741,26		3.511,07	4.230,19	
31121012200	P 13. SALARIO			6.869,62		902,83	7.772,45			7.772,45	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.406,04		1.798,91	13.204,95			13.204,95	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			755.783,09		112.679,57	869.973,88	539,42	2.050,64	867.923,24	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			732.689,03		108.956,26	842.454,42	539,42	1.348,55	841.105,87	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			732.689,03		108.956,26	842.454,42	539,42	1.348,55	841.105,87	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			732.689,03		108.956,26	842.454,42	539,42	1.348,55	841.105,87	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			23.094,06		3.723,31	27.519,46		702,09	26.817,37	
31222000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			3.626,11		469,75	4.797,95		702,09	4.095,86	
31222010000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.626,11		469,75	4.797,95		702,09	4.095,86	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			19.467,95		3.253,56	22.721,51			22.721,51	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			19.467,95		3.253,56	22.721,51			22.721,51	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			768.778,52			768.778,52			768.778,52	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			768.778,52			768.778,52			768.778,52	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			768.778,52			768.778,52			768.778,52	
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			768.778,52			768.778,52			768.778,52	

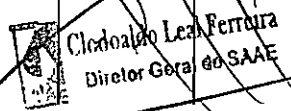
Cleodaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			19.292,74		2.880,69	22.173,43			22.173,43	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			19.292,74		2.880,69	22.173,43			22.173,43	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			469,30			469,30			469,30	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS -			469,30			469,30			469,30	
329110300000	P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			469,30			469,30			469,30	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			18.823,44		2.880,69	21.704,13			21.704,13	
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			18.823,44		2.880,69	21.704,13			21.704,13	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			18.823,44		2.880,69	21.704,13			21.704,13	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.153.717,54		558.393,06	4.712.810,60		700,00	4.712.110,60	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.144.996,91		121.117,80	1.266.114,71			1.266.114,71	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.144.996,91		121.117,80	1.266.114,71			1.266.114,71	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.144.996,91		121.117,80	1.266.114,71			1.266.114,71	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.144.996,91		121.117,80	1.266.114,71			1.266.114,71	
332000000000	SERVICOS			2.189.544,18		299.463,18	2.489.007,36		700,00	2.489.007,36	
332100000000	DIARIAS			31.450,00		5.600,00	37.750,00		700,00	37.050,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			31.450,00		5.600,00	37.750,00		700,00	37.050,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			31.450,00		5.600,00	37.750,00		700,00	37.050,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			124.321,26		21.571,74	145.893,00			145.893,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			124.321,26		21.571,74	145.893,00			145.893,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.834,50			1.834,50			1.834,50	
332211000000	P VIGILANCIA OSTENSIVA			749,20			749,20			749,20	
332211600000	P ESTAGIARIOS			116.637,56		20.721,74	137.359,30			137.359,30	
332212100000	P LOCACOES			5.100,00		850,00	5.950,00			5.950,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.033.772,92		272.291,44	2.306.064,36			2.306.064,36	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.033.772,92		272.291,44	2.306.064,36			2.306.064,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			55.418,41		6.671,67	62.090,08			62.090,08	
332310500000	P PUBLICIDADE			7.851,00		2.745,00	10.596,00			10.596,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			144.253,87		10.608,91	154.862,78			154.862,78	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.053.201,83		148.955,61	1.202.157,44			1.202.157,44	
332311000000	P LOCAÇÕES			261.536,91		24.796,90	286.333,81			286.333,81	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			4.800,00		800,00	5.600,00			5.600,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			43.364,42			43.364,42			43.364,42	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			19.677,70			19.677,70			19.677,70	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			49.337,44			49.337,44			49.337,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			19.520,00		7.110,00	26.630,00			26.630,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			38.062,83		5.954,64	44.017,47			44.017,47	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			33.787,93		12.552,21	46.340,14			46.340,14	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			33.231,55			33.231,55			33.231,55	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			144.234,12		31.648,09	175.882,21			175.882,21	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.508,23		3.521,53	7.029,76			7.029,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			121.986,68		16.926,88	138.913,56			138.913,56	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			819.176,45		137.812,08	956.988,53			956.988,53	
333100000000	DEPRECIACAO			819.176,45		137.812,08	956.988,53			956.988,53	


Cleodaldo Leal Ferraz
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 COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No. Período	Até Período		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			819.176,45		137.812,08	956.988,53			956.988,53	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			819.176,45		137.812,08	956.988,53			956.988,53	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			500.601,14		84.716,18	585.317,32			585.317,32	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			318.575,31		53.095,90	371.671,21			371.671,21	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.173,55		7.319,54	8.493,09			8.493,09	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			1.173,55		7.319,54	8.493,09			8.493,09	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			1.173,55		7.319,54	8.493,09			8.493,09	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			1.173,55		7.319,54	8.493,09			8.493,09	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			1.173,55		7.319,54	8.493,09			8.493,09	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			141.156,25		22.177,42	163.333,67			163.333,67	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			141.156,25		22.177,42	163.333,67			163.333,67	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			141.156,25		22.177,42	163.333,67			163.333,67	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			141.156,25		22.177,42	163.333,67			163.333,67	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			141.156,25		22.177,42	163.333,67			163.333,67	
370000000000	TRIBUTARIAS			77.765,13		27.191,78	104.956,91			104.956,91	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5.500,09			5.500,09			5.500,09	
371200000000	TAXAS			5.500,09			5.500,09			5.500,09	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,09			5.500,09			5.500,09	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.500,09			5.500,09			5.500,09	
372000000000	CONTRIBUICOES			72.265,04		27.191,78	99.456,82			99.456,82	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			72.265,04		27.191,78	99.456,82			99.456,82	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			72.265,04		27.191,78	99.456,82			99.456,82	
372110200000	P PIS/PASEP			72.265,04		27.191,78	99.456,82			99.456,82	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.865,25		738,05	2.924,33		321,03	2.603,30	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.865,25		738,05	2.924,33		321,03	2.603,30	
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.865,25		738,05	2.924,33		321,03	2.603,30	
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.865,25		738,05	2.924,33		321,03	2.603,30	
399610100000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.865,25		738,05	2.924,33		321,03	2.603,30	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				8.971.340,49	20.989,69	161.982,73	1.442.438,24	10.554.771,77		10.392.789,04
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			8.761.146,11		20.989,69	161.982,73	1.417.493,53	10.319.632,68		10.157.649,95
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.761.146,11		20.989,69	161.982,73	1.417.493,53	10.319.632,68		10.157.649,95
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E			8.761.146,11		20.989,69	161.982,73	1.417.493,53	10.319.632,68		10.157.649,95
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E			8.761.146,11		20.989,69	161.982,73	1.417.493,53	10.319.632,68		10.157.649,95
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8.761.146,11		20.989,69	161.982,73	1.417.493,53	10.319.632,68		10.157.649,95
433119900001	P EXPEDIENTE			19.506,85			3.407,47		22.914,32		22.914,32
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA			218.898,16			3.119,97	30.211,37	252.229,50		249.109,53
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			27.264,74			6.089,29		33.354,03		33.354,03
433119900005	P DIVERSAS RESTITUICOES			82.132,58			9.393,67		91.526,25		91.526,25
433119900006	P DIVERSAS RECEITAS			86.449,58			12.038,27		98.487,85		98.487,85
433119900007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			39.082,12			7.239,07		46.321,19		46.321,19
433119900009	P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			4.014,16			4.014,16		4.014,16		4.014,16
433119900999	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8.283.797,92		20.989,69	158.862,76	1.349.114,39	9.770.785,38		9.611.922,62
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					130.511,47		16.170,80	146.682,27		146.682,27

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 COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES			130.511,47				16.170,80	146.682,27		146.682,27
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			130.511,47				16.170,80	146.682,27		146.682,27
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -			130.511,47				16.170,80	146.682,27		146.682,27
445210100000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			130.511,47				16.170,80	146.682,27		146.682,27
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			59.087,14				5.269,23	64.356,37		64.356,37
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			59.087,14				5.269,23	64.356,37		64.356,37
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			59.087,14				5.269,23	64.356,37		64.356,37
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			59.087,14				5.269,23	64.356,37		64.356,37
451120200000	P REPASSE RECEBIDO			59.087,14				5.269,23	64.356,37		64.356,37
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			20.595,77				3.504,68	24.100,45		24.100,45
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			20.595,77				3.504,68	24.100,45		24.100,45
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS							54,27	54,27		54,27
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO							54,27	54,27		54,27
499510100000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS							54,27	54,27		54,27
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.450,41	20.161,93		20.161,93
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO							3.450,41	20.161,93		20.161,93
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES							3.450,41	20.161,93		20.161,93
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES			3.884,25					3.884,25		3.884,25
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES			3.884,25					3.884,25		3.884,25
499910100000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.884,25					3.884,25		3.884,25
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.754.434,43		105.306.679,96		738.375,83	108.993.299,45	24.510,27	5.727.188,36	106.020.545,52	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			102.552.245,53		738.375,83	106.240.656,99	24.510,27	2.974.545,90	103.266.111,09	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			38.900.000,00				38.900.000,00		38.900.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			38.900.000,00				38.900.000,00		38.900.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			38.900.000,00				38.900.000,00		38.900.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			63.652.245,53		738.375,83	67.340.656,99	24.510,27	2.974.545,90	64.366.111,09	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			38.900.000,00				40.010.000,00	1.110.000,00	38.900.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			38.900.000,00				38.900.000,00		38.900.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			38.900.000,00				38.900.000,00		38.900.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			370.000,00				370.000,00		370.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			370.000,00				370.000,00		370.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							740.000,00	740.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			370.000,00				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		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			24.752.245,53		738.375,83	27.330.656,99	24.510,27	1.864.545,90	25.466.111,09	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.839.093,10		621.158,92	4.043.056,28		582.804,26	3.460.252,02	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.326.420,43		621.158,92	3.947.579,35			3.947.579,35	
522910200000	O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			95.476,93			95.476,93			95.476,93	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO								582.804,26		582.804,26
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			21.913.152,43			117.216,91	23.287.600,71	1.281.741,64	22.005.859,07	

Cláudio 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			21.913.152,43		117.216,91	23.287.600,71	24.510,27	1.281.741,64	22.005.859,07	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			23.170.383,80		117.216,91	23.287.600,71			23.287.600,71	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.257.231,37			24.510,27	1.281.741,64		1.281.741,64
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43		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		2.259.899,55			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			2.258.159,48	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.740,07		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		494.534,88			494.482,98		494.482,98	494.534,88	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			494.482,98			494.482,98			494.482,98	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	51,90		51,90						51,90	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	494.482,98							494.482,98		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.754.434,43		105.306.679,96	6.841.699,10	88.613.927,78	7.555.564,66	191.880.038,87		106.020.545,52
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			102.552.245,53		6.841.699,10	80.865.668,82	7.555.564,66	184.131.779,91		103.266.111,09
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			38.900.000,00		1.376.149,68	9.976.288,03	1.376.149,68	48.876.288,03		38.900.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			30.306.399,95		1.375.864,24	9.972.733,44	285,44	38.903.554,59		28.930.821,15
621200000000	O RECEITA REALIZADA			8.593.600,05		285,44	3.554,59	1.375.864,24	9.972.733,44		9.969.178,85
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			63.652.245,53		5.465.549,42	70.889.380,79	6.179.414,98	135.255.491,88		64.366.111,09
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			38.900.000,00		3.058.942,59	48.105.117,17	3.058.942,59	87.005.117,17		38.900.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			16.408.583,26		652.807,01	25.337.792,09	24.039,02	41.117.607,36		15.779.815,27
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL			578.264,31		85.568,82	2.945.669,16	621.630,17	4.059.994,82		1.114.325,66
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			578.264,31		85.568,82	2.945.669,16	621.630,17	4.059.994,82		1.114.325,66
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO			21.913.152,43		2.320.566,76	19.821.655,92	2.413.273,40	41.827.514,99		22.005.859,07
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.594.423,73		1.128.013,15	10.708.144,05	117.688,16	23.292.242,79		12.584.098,74
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			410.282,93		1.192.082,36	9.108.869,79	1.103.974,13	9.431.044,49		322.174,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.908.445,77		471,25	4.642,08	1.191.611,11	9.104.227,71		9.099.585,63
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			24.752.245,53		2.406.606,83	22.784.263,62	3.120.472,39	48.250.374,71		25.466.111,09
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			2.839.093,10		86.040,07	2.962.607,70	707.198,99	6.422.859,72		3.460.252,02
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			578.264,31		85.568,82	2.945.669,16	621.630,17	4.059.994,82		1.114.325,66
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.260.828,79		471,25	16.938,54	85.568,82	2.362.864,90		2.345.926,36
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			21.913.152,43		2.320.566,76	19.821.655,92	2.413.273,40	41.827.514,99		22.005.859,07
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			21.913.152,43		2.320.566,76	19.821.655,92	2.413.273,40	41.827.514,99		22.005.859,07
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			13.594.423,73		1.128.013,15	10.708.144,05	117.688,16	23.292.242,79		12.584.098,74
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			410.282,93		1.192.082,36	9.108.869,79	1.103.974,13	9.431.044,49		322.174,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			7.908.445,77		471,25	4.642,08	1.191.611,11	9.104.227,71		9.099.585,63
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.754.434,43	2.754.434,43			7.748.258,96		7.748.258,96	2.754.434,43	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.259.899,55			6.759.293,00		6.759.293,00	2.259.899,55	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.740,07				2.250.566,76		2.258.159,48		9.332,79
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2.250.566,76		2.250.566,76		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						2.250.566,76		2.250.566,76		2.250.566,76
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.258.159,48					2.258.159,48		2.258.159,48		
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO	2.258.159,48					2.258.159,48		2.258.159,48		
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88	494.534,88			988.965,96		988.965,96	494.534,88	

Cláudia Leal Ferreira
 Diretora Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90		51,90		494.482,98		494.482,98		51,90
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				494.482,98				494.482,98		494.482,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		494.482,98								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		72.631.136,30		2.042.281,77	58.833.301,38	4.493.017,23	4.866.286,38	70.180.400,84	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		18.737.172,69		662.910,43	8.638.863,92	4.492.731,79	4.492.731,79	14.907.351,33	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		14.737.172,69		662.910,43	8.638.863,92	4.492.731,79	4.492.731,79	10.907.351,33	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.761.219,20		11.569.287,45		501.130,43	5.309.198,68	4.492.731,79	4.492.731,79	7.577.686,09	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		11.569.287,45		501.130,43	5.309.198,68	4.492.731,79	4.492.731,79	7.577.686,09	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.110.237,33		348.205,92	2.633.387,85	438.883,28	438.883,28	3.019.559,97	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		8.106.127,28		152.924,51	2.675.810,83	3.915.365,03	3.915.365,03	4.343.686,76	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		352.922,84					138.483,48	214.439,36	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.167.885,24		161.780,00	3.329.665,24			3.329.665,24	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.167.885,24		161.780,00	3.329.665,24			3.329.665,24	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.167.885,24		161.780,00	3.329.665,24			3.329.665,24	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		53.212.621,06		1.377.871,34	50.183.937,46	285,44	373.554,59	54.590.206,96	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		13.412.621,06		1.377.871,34	10.013.937,46	285,44	3.554,59	14.790.206,96	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		13.412.621,06		1.377.871,34	10.013.937,46	285,44	3.554,59	14.790.206,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		13.404.008,82		1.377.683,06	10.012.913,72	285,44	3.554,59	14.781.406,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776,78		8.612,24		188,28	1.023,74			8.800,52	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			38.900.000,00			39.270.000,00		370.000,00	38.900.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			370.000,00			370.000,00			370.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					370.000,00			370.000,00		370.000,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES			9.000,00		1.500,00	10.500,00			10.500,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			9.000,00		1.500,00	10.500,00			10.500,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			9.000,00		1.500,00	10.500,00			10.500,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			9.000,00		1.500,00	10.500,00			10.500,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		16.213.385,84		72.631.136,30	8.112.901,59	86.453.381,22	5.662.166,13	140.420.396,22		70.180.400,84

Cláudio Leal Fetter
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.761.219,20		18.737.172,69	4.662.250,57	6.964.260,47	832.429,21	11.110.392,60		14.907.351,33
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
81121010100	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
81121010200	C CONVÊNITOS A COMPROVAR		2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.761.219,20		14.737.172,69	4.662.250,57	6.964.260,47	832.429,21	11.110.392,60		10.907.351,33
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.761.219,20		11.569.287,45	4.662.250,57	6.964.260,47	670.649,21	7.780.727,36		7.577.686,09
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.761.219,20		11.569.287,45	4.662.250,57	6.964.260,47	670.649,21	7.780.727,36		7.577.686,09
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		825.055,40		3.110.237,33	518.080,00	1.369.260,90	427.402,64	3.563.765,47		3.019.559,97
81231020100	C A EXECUTAR		825.055,40		2.259.056,43	518.080,00	1.369.260,90	348.205,92	2.633.387,85		2.089.182,35
81231020200	C EXECUTADOS				851.180,90			79.196,72	930.377,62		930.377,62
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.583.240,96		8.106.127,28	4.005.255,06	5.420.260,33	242.814,54	4.180.706,13		4.343.686,76
81231040100	C A EXECUTAR		5.583.240,96		6.691.122,01	4.005.255,06	5.420.260,33	152.924,51	2.675.810,83		2.838.791,46
81231040200	C EXECUTADOS				1.415.005,27			89.890,03	1.504.895,30		1.504.895,30
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		352.922,84		352.922,84	138.915,51	174.739,24	432,03	36.255,76		214.439,36
81231990100	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		352.922,84		317.099,11	138.915,51	174.739,24				178.183,60
81231990300	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				35.823,73			432,03	36.255,76		36.255,76
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				3.167.885,24			161.780,00	3.329.665,24		3.329.665,24
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				3.167.885,24			161.780,00	3.329.665,24		3.329.665,24
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.167.885,24			161.780,00	3.329.665,24		3.329.665,24
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.167.885,24			161.780,00	3.329.665,24		3.329.665,24
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.779.824,09		53.212.621,06	3.445.783,95	79.438.250,41	4.823.369,85	129.248.633,28		54.590.206,96
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.779.824,09		13.412.621,06	2.655.451,20	49.645.357,48	4.033.037,10	59.655.740,35		14.790.206,96
82100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.779.824,09		13.412.621,06	2.655.451,20	49.645.357,48	4.033.037,10	59.655.740,35		14.790.206,96
82110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.017.612,88			139.679,77	23.454.488,97	1.405.643,74	11.318.831,45	10.118.044,64	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			11.384.008,61							
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			13.401.621,49						12.135.657,52	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.017.612,88		2.017.612,88						2.017.612,88
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55		13.603.756,52	1.128.013,15	12.958.710,81	117.688,16	23.292.242,79		12.593.431,53
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55		13.603.756,52	1.128.013,15	12.958.710,81	117.688,16	23.292.242,79		12.593.431,53
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		502.311,66		486.255,05	1.387.287,03	13.227.515,62	1.298.081,59	13.122.253,57		397.049,61
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		494.534,88		410.334,83	1.192.082,36	11.853.919,53	1.103.974,13	11.681.611,25		322.226,60
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.776,78		75.920,22	195.204,67	1.373.596,09	194.107,46	1.440.642,32		74.823,01
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				10.706.618,10	471,25	4.642,08	1.211.623,61	11.922.412,54		11.917.770,46
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				39.800.000,00	790.332,75	29.792.892,93	790.332,75	69.592.892,93		39.800.000,00
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				39.800.000,00	790.332,75	29.792.892,93	790.332,75	69.592.892,93		39.800.000,00
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				39.800.000,00	790.332,75	29.792.892,93	790.332,75	69.592.892,93		39.800.000,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				39.800.000,00	762.886,10	29.565.202,89	762.886,10	68.465.202,89		39.800.000,00
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				16.408.583,26	652.807,01	25.337.792,09	24.039,02	41.117.607,36		15.779.815,27
82231010300	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				578.264,31	85.568,82	2.945.669,16	621.630,17	4.059.994,82		1.114.325,66
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				21.913.152,43	24.510,27	1.281.741,64	117.216,91	23.287.600,71		22.005.859,07
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				200.000,00	5.269,23	64.356,37	5.269,23	264.356,37		200.000,00

Claudinei Leal Perreira
 Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:10:51

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				140.912,86	5.269,23	64.356,37		200.000,00		135.643,63
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				59.087,14			5.269,23	64.356,37		64.356,37
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				700.000,00	22.177,42	163.333,67	22.177,42	863.333,67		700.000,00
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A				558.843,75	22.177,42	163.333,67		700.000,00		536.666,33
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				141.156,25			22.177,42	163.333,67		163.333,67
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	2.338,32	33.799,33	2.338,32	33.799,33		672.342,55
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	2.338,32	33.799,33	2.338,32	33.799,33		672.342,55
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55		640.881,54	2.338,32	33.799,33				638.543,22
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		672.342,55		640.881,54	2.338,32	33.799,33				638.543,22
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		672.342,55		640.881,54	2.338,32	33.799,33				638.543,22
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				31.461,01			2.338,32	33.799,33		33.799,33
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				31.461,01			2.338,32	33.799,33		33.799,33
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				31.461,01			2.338,32	33.799,33		33.799,33
890000000000	OUTROS CONTROLES				9.000,00	2.528,75	17.071,01	4.028,75	27.571,01		10.500,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				9.000,00	2.528,75	17.071,01	4.028,75	27.571,01		10.500,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				9.000,00	2.528,75	17.071,01	4.028,75	27.571,01		10.500,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				9.000,00	2.528,75	17.071,01	4.028,75	27.571,01		10.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				337,94	1.500,00	10.162,06	1.500,00	10.500,00		337,94
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.028,75	6.908,95	1.028,75	6.908,95		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				5.880,20			1.028,75	6.908,95		6.908,95
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.781,86			471,25	3.253,11		3.253,11
Total Geral :		61.768.155,86	61.768.155,86	230.232.246,81	230.232.246,81	25.489.278,60	410.418.069,90	25.489.278,60	410.418.069,90	229.925.706,96	229.925.706,96

Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

Joemar Ferreira Koz.
 Contador
 SAAE CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:56:41

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	834.338,80	22.840.197,87	1.712.832,12	11.134.592,48	1.569.373,95	10.668.959,58	12.171.238,29	16.059.802,13
003.003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	834.338,80	22.840.197,87	1.712.832,12	11.134.592,48	1.569.373,95	10.668.959,58	12.171.238,29	16.059.802,13
0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00			1.000,00								1.000,00
0.003	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	600.000,00			600.000,00								600.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	600.000,00			600.000,00		600.000,00	30.131,35	228.506,90	27.584,96	198.375,55	401.624,45	1.000,00
0.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGU	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	2.000,00			2.000,00								2.000,00
0.005	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	900.000,00			900.000,00								900.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	900.000,00			900.000,00		900.000,00	58.225,90	418.808,77	54.926,28	360.582,87	539.417,13	2.000,00
0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00			1.000,00								1.000,00
0.007	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	180.000,00			180.000,00								180.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	180.000,00			180.000,00		180.000,00	9.369,95	74.807,47	10.299,58	65.437,52	114.562,48	1.000,00
1.002	PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANAN	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.003	ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLI	35.000,00			35.000,00								35.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
1.004	MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.005	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	1.850.000,00			1.850.000,00								1.850.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00			1.600.000,00	16.756,13	16.756,13					16.756,13	1.833.243,87
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00	16.756,13	16.756,13					16.756,13	1.583.243,87
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.007	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	610.000,00			610.000,00								610.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.009	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	510.000,00			510.000,00								510.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00								400.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.010	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	860.000,00			860.000,00								860.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.013	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	1.210.000,00			1.210.000,00								1.210.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00	24.750,99	29.251,79		4.500,80		4.500,80	24.750,99	1.180.748,21
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00	24.750,99	29.251,79		4.500,80		4.500,80	24.750,99	870.748,21
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRI	590.000,00			590.000,00								590.000,00
						69.386,29	265.586,29		65.400,00		65.400,00	200.186,29	324.413,71

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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:56:41

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00	69.386,29	265.586,29		65.400,00			200.186,29	134.413,71
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								180.000,00
1.017	AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVAD	250.000,00			250.000,00								10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00								250.000,00
1.018	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARR	120.000,00			120.000,00								250.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00								120.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO	60.000,00			60.000,00								120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
1.021	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	2.070.000,00			2.070.000,00								60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00			1.550.000,00	39.924,87	46.159,62		6.234,75		6.234,75	39.924,87	2.023.840,38
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00	39.924,87	46.159,62		6.234,75		6.234,75	39.924,87	1.503.840,38
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								500.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	300.000,00			300.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00								300.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								250.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								30.000,00
1.023	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	360.000,00			360.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00								360.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								300.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRA	360.000,00	70.000,00		290.000,00								60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	70.000,00		230.000,00								290.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								230.000,00
1.026	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	350.000,00			350.000,00								60.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
1.027	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓ	570.000,00			570.000,00								500.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								570.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00								500.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								50.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.376.000,00		300.000,00	5.676.000,00	133.461,08	3.855.614,59	473.567,71	2.198.568,88	472.877,44	2.141.619,16	1.713.995,43	1.820.385,41
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								9.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00		3.000,00		469,30		469,30	2.530,70	
33901800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			6.000,00		60.000,00	2.150,00	18.400,00	2.150,00	18.400,00	41.600,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			500.000,00								6.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			50.000,00	9.160,07	267.800,43	11.267,32	86.413,21	13.512,90	84.598,37	183.202,06	232.199,57
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			60.000,00								50.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00	-10.470,24	7.029,76		7.029,76		7.029,76		52.970,24
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00			300.000,00								50.000,00
33903700000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00			400.000,00	2.948,20	265.934,30	20.456,20	163.765,50	20.831,00	162.915,50	103.018,80	34.065,70
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			1.000,00	125.630,15	301.512,36	25.126,03	201.008,24	25.126,03	179.902,37	121.609,99	98.487,64
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			1.000.000,00	6.192,90	852.927,44	61.171,64	465.320,13	58.732,32	447.472,46	405.454,98	1.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00			2.000.000,00		1.471.588,98	107.209,32	875.987,84	107.209,32	875.987,84	595.601,14	147.072,56
													528.411,02

Clodoaldo Leal Fereira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:56:41

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			400.000,00								
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00		361.187,36	17.001,06	121.957,97	16.129,73	106.626,63	254.560,73	38.812,64
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00		8.493,09		8.493,09		8.493,09		21.506,91
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00			25.000,00		2.670,97		2.670,97		2.670,97		47.329,03
4490370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			10.000,00		9.000,00	586,14	2.582,97	586,14	2.582,97	6.417,03	16.000,00
4490390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00								10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00								50.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00								200.000,00
4490610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		300.000,00	450.000,00		244.469,90	228.600,00	244.469,90	228.600,00	244.469,90		205.530,10
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00			3.000,00								10.000,00
4690730000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGAT	1.000,00			1.000,00								3.000,00
2.006	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.646.000,00		25.000,00	3.671.000,00		3.231.868,13	191.213,85	1.470.937,42	191.839,29	1.469.197,37	1.762.670,76	439.131,87
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	20.000,00			20.000,00								10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00			3.487.000,00		20.000,00	681,69	5.541,48	681,69	5.541,48	14.458,52	370.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00		3.117.000,00	184.606,29	1.403.991,55	184.606,29	1.403.991,55	1.713.008,45	10.000,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00	1.740,05	18.245,13	2.365,49	16.505,08	23.494,92	10.000,00
3190670000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00		40.000,00	4.185,82	28.291,13	4.185,82	28.291,13	11.708,87	10.000,00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00								1.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		25.000,00	35.000,00								15.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	8.000,00			8.000,00		14.868,13		14.868,13		14.868,13		20.131,87
2.007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	8.748.000,00	300.000,00	25.000,00	8.473.000,00	334.756,61	6.514.161,90	488.010,07	3.045.802,63	353.441,57	2.768.862,81	3.745.299,09	8.000,00
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								10.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		3.000,00	469,30	469,30	469,30	469,30	2.530,70	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	300.000,00		3.200.000,00	168.694,42	40.000,00	750,00	14.150,00	750,00	14.150,00	25.850,00	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		2.337.533,68	136.018,74	1.094.891,24	54.981,43	998.663,93	1.338.869,75	862.466,32
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00			7.000,00								10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00								7.000,00
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00			15.000,00								25.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00			3.500.000,00	39.062,19	3.464.333,78	237.472,03	1.622.200,62	183.940,84	1.441.488,11	2.022.845,67	15.000,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								35.666,22
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								5.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		25.000,00	35.000,00								20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00			1.600.000,00		5.285,44		606,47		606,47	4.678,97	29.714,56
2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.509.000,00			5.509.000,00	127.000,00	664.009,00	113.300,00	313.485,00	113.300,00	313.485,00	350.524,00	935.991,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00	40.000,00	5.066.000,00	358.189,74	2.703.866,87	358.121,59	2.702.910,65	2.363.089,35	443.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	40.000,00			40.000,00								60.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850.000,00			4.850.000,00	40.000,00	4.496.000,00	317.196,42	2.313.432,60	317.196,42	2.313.432,60	2.182.567,40	354.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00	956,22	7.172,65	888,07	6.216,43	23.783,57	10.000,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00		500.000,00	38.014,02	367.011,01	38.014,02	367.011,01	132.988,99	10.000,00
3190670000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								8.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	7.000,00			7.000,00								10.000,00

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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:56:41

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	2.171.000,00		20.000,00	2.191.000,00	167.302,83	1.108.799,42	37.226,60	444.046,15	33.386,29	412.726,29	696.073,13	1.082.200,58
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		3.000,00					3.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			700.000,00		10.000,00	200,00	7.600,00	150,00	7.550,00	2.450,00	
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	5.447,34	292.249,22	9.847,69	146.381,67	3.400,35	139.934,33	152.314,89	407.750,78
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00								10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00								5.000,00
33903700000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00			9.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800.000,00			800.000,00								9.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00			3.000,00	161.855,49	760.650,20	27.178,91	250.164,48	29.835,94	225.341,96	535.308,24	39.349,80
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00								3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								4.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		20.000,00	25.000,00								8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			600.000,00		3.000,00					3.000,00	22.000,00
2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00			1.095.000,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00		560.100,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	8.000,00	1.026.000,00	66.896,95	473.111,81	66.896,95	473.111,81	552.888,19	69.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	15.000,00			15.000,00								20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			950.000,00		15.000,00	417,81	3.474,42	417,81	3.474,42	11.525,58	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00	8.000,00	936.000,00	62.440,32	434.482,66	62.440,32	434.482,66	501.517,34	14.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00								6.000,00
31906700000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00		75.000,00	4.038,82	35.154,73	4.038,82	35.154,73	39.845,27	5.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
TOTAL		38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	834.338,80	22.840.197,87	1.712.832,12	11.134.592,45	1.569.373,95	10.668.959,58	12.171.238,29	16.059.802,13


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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:56:41

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110101000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR												
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER												
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											2.729.019,61	
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO											16.030,13	
218810102001	INSS SERVIDORES									40.749,05		285.865,55	
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS									2.740,92		23.416,83	
218810104001	IRRF SERVIDORES									1.460,14		10.594,17	
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS									2.763,86		19.631,23	
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM									11.346,22		82.485,83	
218810108002	ISS - MARATAIZES									29,65		1.053,39	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									1.917,40		20.043,72	
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMB									367,64		5.915,38	
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO									4.854,93		28.901,02	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES									334,44		2.485,01	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									1.051,98		8.489,68	
218810115003	EMPRESTIMO CADXA ECONOMICA FEDERAL									9.046,97		72.855,98	
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB									5.019,69		35.049,79	
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO									23.504,46		184.616,21	
218810199002	ASSEITA CONVENTO									3.822,10		31.008,75	
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL									5.247,20		42.443,25	
TOTAL										85.342,12		717.333,71	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										199.752,89		4.318.398,72	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO												
TOTAL										23.967,66		187.301,33	
RESUMO										23.967,66		187.301,33	
300000000000	DESPESAS CORRENTES	25.616.000,00	300.000,00	70.000,00	25.386.000,00	556.520,52	21.534.065,14	1.370.932,12	10.460.602,00	1.227.473,95	9.994.969,13	11.539.096,01	3.851.934,86
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.284.000,00	70.000,00	300.000,00	13.514.000,00	277.818,28	1.306.132,73	341.900,00	673.990,45	341.900,00	673.990,45	632.142,28	12.207.867,27
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									199.752,89	4.318.398,72		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									23.967,66	187.301,33		
TOTAL		38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	834.338,80	22.840.197,87	1.712.832,12	11.134.592,45	1.793.094,50	15.174.659,63	12.171.238,29	16.059.802,13



Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE




Lucimar Pereira Kozu
 Contador
 CRF/ES 7.299/0-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:20:18

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.462.711,61	9.969.178,85	11.431.890,46		20.218.109,54
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	1.038.000,00	15.997,79	146.682,27	162.680,06		875.319,94
1600000000	A RECEITA DE SERVIÇOS	28.630.000,00	1.364.091,33	9.274.196,74	10.638.288,07		17.991.711,93
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.982.000,00	82.622,49	548.299,84	630.922,33		1.351.077,67
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					7.250.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00					750.000,00
2200000000	A ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00					100.000,00
2400000000	A TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00					6.300.000,00
2500000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00					100.000,00
TOTAL		38.900.000,00	1.462.711,61	9.969.178,85	11.431.890,46		27.468.109,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		43.898,90	285.865,55	329.764,45		
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		4.964,69	23.416,83	28.381,52		
218810102001	INSS SERVIDORES		1.289,50	10.594,17	11.883,67		
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS		2.763,86	19.631,23	22.395,09		
218810104001	IRRF SERVIDORES		16.335,96	82.485,83	98.821,79		
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS		29,65	1.023,74	1.053,39		
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		2.097,40	19.458,63	21.556,03		
218810108002	ISS - MARATAIZES		308,87	5.653,15	5.962,02		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.854,93	24.046,09	28.901,02		
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		334,44	2.150,57	2.485,01		
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO		1.051,98	7.437,70	8.489,68		
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32	6.548,32		
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		9.046,97	63.809,01	72.855,98		
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.019,69	30.030,10	35.049,79		
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.504,46	161.111,75	184.616,21		
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB		3.822,10	27.186,65	31.008,75		
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO		5.247,20	37.196,05	42.443,25		
218810199002	ASSEITA CONVENIO		85.342,12	631.991,59	717.333,71		
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL		154,12	1.005,36	1.159,48		
TOTAL			210.066,84	1.440.642,32	1.650.709,16		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		3.635,46	64.356,37	67.991,83		
TOTAL			3.635,46	64.356,37	67.991,83		


Clodoaldo Deal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:20:18

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.462.711,61	9.969.178,85	11.431.890,46			
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		210.066,84	1.440.642,32	1.650.709,16			
			3.635,46	64.356,37	67.991,83			
TOTAL		38.900.000,00	1.676.413,91	11.474.177,54	13.150.591,45			



Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



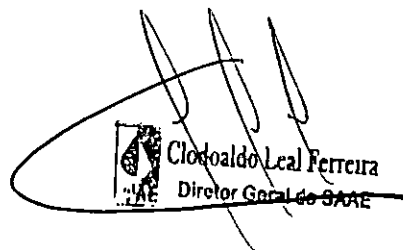
Jocimar Ferreira Koz
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 11:14:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	43.898,90		329.764,45
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.964,69		28.381,52
218810102001	INSS SERVIDORES	1.289,50		11.883,67
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.763,86		22.395,09
218810104001	IRRF SERVIDORES	16.335,96		98.821,79
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	29,65		1.053,39
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.097,40		21.556,03
218810108002	ISS - MARATAIZES	308,87		5.962,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.854,93		28.901,02
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	334,44		2.485,01
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.051,98		8.489,68
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.046,97		72.855,98
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.019,69		35.049,79
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.504,46		184.616,21
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		31.008,75
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.247,20		42.443,25
218810199002	ASSEITA CONVENIO	85.342,12		717.333,71
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.159,48
Total		210.066,84		1.650.709,16

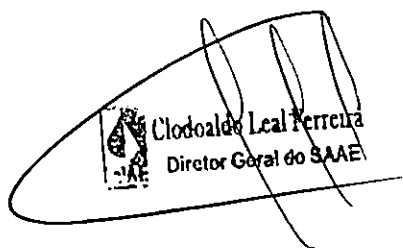

Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 11:14:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.635,46		67.991,83
Total		3.635,46		67.991,83

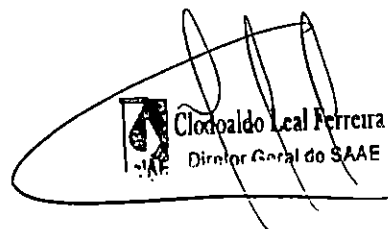


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE

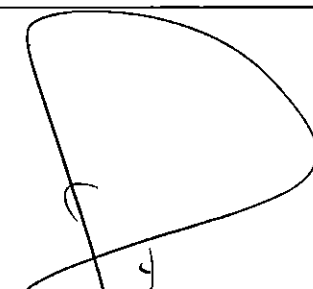



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:14:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.462.711,61		11.431.890,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	210.066,84		1.650.709,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.635,46		67.991,83
SUBTOTAL	1.676.413,91		13.150.591,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.872.436,50		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.548.850,41		17.930.415,54


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE


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



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

Emissão: 21/03/2018 10:41:37

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	40.749,05		285.865,55
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.740,92		23.416,83
218810102001	INSS SERVIDORES	1.460,14		10.594,17
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.763,86		19.631,23
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.346,22		82.485,83
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	29,65		1.053,39
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	1.917,40		20.043,72
218810108002	ISS - MARATAIZES	367,64		5.915,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.854,93		28.901,02
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	334,44		2.485,01
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.051,98		8.489,68
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.046,97		72.855,98
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.130,89	111,20	35.049,79
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.504,46		184.616,21
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		31.008,75
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.247,20		42.443,25
218810199002	ASSEITA CONVENIO	85.342,12		717.333,71
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.159,48
Total Geral		199.864,09	111,20	4.318.398,72



Edoaldo 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
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:41:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	23.967,66		187.301,33
Total Geral		23.967,66		187.301,33



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
AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:41:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.569.373,95		10.668.959,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.864,09	111,20	4.318.398,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.967,66		187.301,33
SUBTOTAL	1.793.205,70	111,20	15.174.659,63
SALDO DISPONÍVEL	2.755.755,91		2.755.755,91
TOTAL GERAL	4.548.961,61	111,20	17.930.415,54



Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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



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

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	42.800.335,59		42.671.105,69		5.455.490,00	43.781.367,29	5.427.286,16	43.882.393,35	42.699.309,53	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		7.269.219,72		5.113.590,00	41.041.111,63	5.279.681,72	42.744.001,05	7.103.128,00	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		2.872.436,50		3.266.044,33	27.852.757,17	3.382.724,92	29.876.825,35	2.755.755,91	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		2.872.436,50		3.266.044,33	27.852.757,17	3.382.724,92	29.876.825,35	2.755.755,91	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.779.824,09		2.872.436,50		3.266.044,33	27.852.757,17	3.382.724,92	29.876.825,35	2.755.755,91	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.764,28		511.075,15		1.937.367,90	17.826.991,07	2.178.895,14	17.705.207,44	269.547,91	
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686	13.887,83		228.215,91		905.663,39	7.928.312,16	958.349,93	7.766.670,62	175.529,37	
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		86.546,51		258.010,32	2.033.163,65	337.985,51	2.058.935,24	6.571,32	
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		4.537,18		542.553,54	4.771.566,81	526.391,53	4.816.084,49	20.699,19	
11111190004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		162.199,08		231.140,65	931.677,13	356.168,17	901.245,77	37.171,56	
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						29.576,47	
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						2.003.371,32		2.003.371,32		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	80.564,78		70.068,20							
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.495,03		2.291.293,15		1.012.678,64	7.481.717,13	1.012.827,84	7.492.362,91	69.919,00	
1111150030000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.140.123,22		790.897,50		315.997,79	2.544.048,97	191.001,94	4.679.255,00	2.416.289,00	
111115003005	F BANESTES - APL. - CONV.020/12 - SAAE X PMI	246.788,63		257.011,48		204.019,93	2.077.590,49	191.001,94	4.413.798,22	803.915,49	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	111.242,79		68.167,31		1.137,03	11.359,88			258.148,51	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	210.252,53		19.358,27		100.578,76	436.133,42	136.507,71	515.137,85	32.238,36	
111115003008	F BANESTES - APL. - CONV.008/14 - SAAE X PMI	570.431,62		428.926,10		100.329,42	1.591.329,98	54.494,23	1.736.389,05	65.193,46	
111115003009	F BANESTES - APL. - CONV.003/16 - SAAE X PMM	2.001.407,65		17.434,34		1.897,59	19.292,07		158.900,00	430.823,69	
111115004000	F CDB	1.411.371,81		1.500.395,65		77,13	19.475,14		2.003.371,32	17.511,47	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		1.500.395,65		111.977,86	466.458,48		265.456,78	1.612.373,51	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.965.992,78		3.359.045,93		1.347.011,92	11.118.231,92	1.374.021,49	10.752.188,34	3.332.036,36	
11220000000	CLIENTES	2.965.992,78		3.359.045,93		1.347.011,92	11.118.231,92	1.374.021,49	10.752.188,34	3.332.036,36	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		3.359.045,93		1.347.011,92	11.118.231,92	1.374.021,49	10.752.188,34	3.332.036,36	
112210100000	F FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		3.359.045,93		1.347.011,92	11.118.231,92	1.374.021,49	10.752.188,34	3.332.036,36	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		3.331.055,96		1.334.761,58	11.032.618,25	1.358.829,96	10.648.414,54	3.306.987,58	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		14.714,29		12.250,34	73.250,79	9.782,77	84.456,80	17.181,86	
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04		13.275,68			12.362,88	5.408,76	19.317,00	7.866,92	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00		
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	967.584,68		945.121,42		499.033,75	2.058.122,54	521.435,31	2.102.987,36	922.719,86	
11560000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		945.121,42		157.133,75	1.400.785,20	179.535,31	1.445.650,02	922.719,86	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		945.121,42		157.133,75	1.400.785,20	179.535,31	1.445.650,02	922.719,86	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		945.121,42		157.133,75	1.400.785,20	179.535,31	1.445.650,02	922.719,86	
11580000000	OUTROS ESTOQUES					341.900,00	657.337,34	341.900,00	657.337,34		

(Handwritten signature)
Clotilde Leal Pereira
 Diretora Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					341.900,00	657.337,34	341.900,00	657.337,34		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					341.900,00	657.337,34	341.900,00	657.337,34		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	82.710,02		82.710,02						82.710,02	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		35.401.885,97		341.900,00	2.740.255,66	147.604,44	1.138.392,30	35.596.181,53	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31		641.281,98				6.507,55	40.306,88	634.774,43	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55		638.543,22				6.507,55	40.306,88	632.035,67	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55		638.543,22				6.507,55	40.306,88	632.035,67	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55		638.543,22				6.507,55	40.306,88	632.035,67	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
123000000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		34.743.327,62		341.900,00	2.740.255,66	141.096,89	1.098.085,42	34.944.130,73	
123100000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		8.804.243,32		341.900,00	657.337,34			9.146.143,32	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		8.804.243,32		341.900,00	657.337,34			9.146.143,32	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.699.019,33		3.856.829,23		113.300,00	271.109,90			3.970.129,23	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		1.489.797,08		22.150,00	109.310,00			1.511.947,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00		7.081,00						7.081,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,					1.150,00	1.150,00			1.150,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99		514.460,99				62.000,00		514.460,99	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		5.650,00				1.800,00		5.650,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA	4.786,00		4.786,00						4.786,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.645,00		10.645,00						10.645,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84		1.489.912,74		90.000,00	96.849,90			1.579.912,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.496,42		334.496,42						334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64		321.670,64		53.600,00	53.600,00			375.270,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64		321.670,64		53.600,00	53.600,00			375.270,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		245.911,81		175.000,00	184.375,00			420.911,81	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00		14.586,00				4.125,00		14.586,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		113.858,17				5.250,00		113.858,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64		117.467,64		175.000,00	175.000,00			292.467,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.313,90		6.083,90				3.770,00		6.083,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90		263,90						263,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00		5.820,00				3.770,00		5.820,00	
123110500000	VEICULOS	2.342.607,17		2.342.607,17						2.342.607,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17		4.171,17						4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00		2.338.436,00						2.338.436,00	



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

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
12311999901	FERRAMENTAS	1.563,32		1.563,32						1.563,32	
12311999902	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97		986.263,97						986.263,97	
12311999999	OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		1.043.313,28			144.482,44			1.043.313,28	
12320000000	BENS IMOVEIS	27.620.182,16		29.703.100,48			2.082.918,32			29.703.100,48	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		29.703.100,48			2.082.918,32			29.703.100,48	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
12321059900	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
12321059901	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76		47.566,76						47.566,76	
12321059902	P ADUTORAS	769.746,53		769.746,53						769.746,53	
12321059903	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40		49.734,40						49.734,40	
12321059904	P RESERVATÓRIOS	2.708,33		2.708,33						2.708,33	
12321059905	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08		3.103.496,08						3.103.496,08	
12321059906	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31		11.272,31						11.272,31	
12321059907	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33		4.107,33						4.107,33	
12321059908	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE	2.651.092,12		2.651.092,12						2.651.092,12	
12321059909	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41		11.587,41						11.587,41	
12321059910	P LABORATÓRIO	8.443,33		8.443,33						8.443,33	
12321059911	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00		288.672,00						288.672,00	
12321059912	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02		670.532,02						670.532,02	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.663.023,11			2.082.918,32			7.663.023,11	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.663.023,11			2.082.918,32			7.663.023,11	
12321070000	P INSTALACOES	73.231,75		73.231,75						73.231,75	
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
12321999900	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
12321999901	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44		10.939.551,44						10.939.551,44	
12321999902	P TERRENOS	3.408.335,56		3.408.335,56						3.408.335,56	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		3.764.016,18			141.096,89	1.098.085,42		3.905.113,07
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		2.807.027,65		3.764.016,18			141.096,89	1.098.085,42		3.905.113,07
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		2.118.043,53			88.001,03	673.318,35		2.206.044,56
12381010100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721.565,47		988.942,93			39.744,29	307.121,75		1.028.687,22
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		149.682,27			6.021,09	41.916,95		155.703,36
12381010300	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		84.101,96			4.001,89	21.620,70		88.103,85
12381010400	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		329,44		588,75			50,50	309,81		639,25
12381010500	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		703.311,25			29.870,15	238.960,61		733.181,40
12381019900	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		136.340,95		191.416,37			8.313,11	63.388,53		199.729,48
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		1.645.972,65			53.095,86	424.767,07		1.699.068,51
12381020100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		1.645.972,65			53.095,86	424.767,07		1.699.068,51
12400000000	INTANGIVEL	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12410000000	SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12411000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12411010000	P SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	

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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.800.335,59		43.331.971,56	1.984.251,29	19.819.100,70	2.084.070,25	20.450.555,63		43.431.790,52
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13		2.732.041,10	1.984.251,29	15.902.653,52	2.084.070,25	16.534.108,45		2.831.860,06
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.698.093,47		2.431.055,87	1.032.308,08	7.052.449,63	982.714,01	7.735.817,96		2.381.461,80
21110000000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.950.855,62	828.548,13	5.526.308,15	749.563,95	5.863.416,20		1.871.871,44
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39		1.950.855,62	828.548,13	5.526.308,15	749.563,95	5.863.416,20		1.871.871,44
21111010000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.950.855,62	828.548,13	5.526.308,15	749.563,95	5.863.416,20		1.871.871,44
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					460.192,03	3.847.278,21	460.192,03	3.847.278,21		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					61.350,40	256.626,34	61.350,40	256.626,34		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		543.896,05		621.242,72	68.489,74	272.900,62	40.376,64	322.134,19		593.129,62
21111010300	F FÉRIAS					92.061,84	518.593,77	92.061,84	518.593,77		
21111010300	P FÉRIAS		990.867,34		1.329.612,90	146.454,12	630.909,21	95.583,04	918.783,69		1.278.741,82
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					107.678,62	876.926,44	107.678,62	876.926,44		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					107.678,62	876.926,44	107.678,62	876.926,44		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					107.678,62	876.926,44	107.678,62	876.926,44		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08		480.200,25	96.081,33	649.215,04	125.471,44	995.475,32		509.590,36
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		163.134,36		472.655,11	92.827,77	625.791,44	122.133,08	964.617,50		501.960,42
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				92.810,82	92.810,82	624.455,94	97.727,20	122.183,14		97.727,20
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		163.134,36		379.844,29	16,95	1.335,50	24.405,88	242.434,36		404.233,22
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195,72		7.545,14	3.253,56	23.423,60	3.338,36	30.857,82		7.629,94
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		7.545,14	3.253,56	23.423,60	3.338,36	30.857,82		7.629,94
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					3.253,56	22.721,51	2.696,27	25.417,78		2.696,27
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		195,72		4.291,58		702,09	642,09	5.440,04		4.933,67
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75		211.702,21	730.787,03	7.093.138,18	868.964,78	6.964.513,39		349.879,96
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		211.702,21	730.787,03	7.093.138,18	868.964,78	6.964.513,39		349.879,96
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		211.702,21	730.787,03	7.093.138,18	868.964,78	6.964.513,39		349.879,96
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75		211.702,21	730.787,03	7.093.138,18	868.964,78	6.964.513,39		349.879,96
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75		211.702,21	730.787,03	7.089.029,68	868.964,78	6.960.404,89		349.879,96
21311010200	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						4.108,50		4.108,50		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13		14.460,01	16.129,73	122.656,76	17.001,06	121.957,97		15.331,34
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		16.030,13		14.460,01	16.129,73	122.656,76	17.001,06	121.957,97		15.331,34
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A				704,22	2.373,94	7.169,81	2.373,94	7.874,03		704,22
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A				704,22	2.373,94	7.169,81	2.373,94	7.874,03		704,22
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		16.030,13		13.755,79	13.755,79	115.486,95	14.627,12	114.083,94		14.627,12
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13		13.755,79	13.755,79	115.486,95	14.627,12	114.083,94		14.627,12
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78		74.823,01	205.026,45	1.634.408,95	215.390,40	1.711.819,13		85.136,96
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		7.776,78		74.823,01	199.864,09	1.573.460,18	210.178,04	1.650.820,36		85.136,96
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78		74.823,01	199.864,09	1.573.460,18	210.178,04	1.650.820,36		85.136,96
21881010000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78		74.823,01	199.864,09	1.573.460,18	210.178,04	1.650.820,36		85.136,96
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				43.489,97	43.489,97	309.282,38	48.863,59	358.145,97		48.863,59
21881010101	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				40.749,05	40.749,05	285.865,55	43.898,90	329.764,45		43.898,90
21881010102	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO				2.740,92	2.740,92	23.416,83	4.964,69	28.381,52		4.964,69
21881010200	INSS				4.224,01	4.224,00	30.225,40	4.053,36	34.278,76		4.053,37
21881010201	F INSS SERVIDORES				1.460,14	1.460,14	10.594,17	1.289,50	11.883,67		1.289,50

Ronaldo Leal Brito

 Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102002	F INSS SERVICO DE TERCEIROS		0,01		2.763,87	2.763,86	19.631,23	2.763,86	22.395,09		2.763,87
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				11.346,22	11.375,87	83.539,22	16.365,61	99.875,18		16.335,96
218810104001	F IRRF SERVIDORES				11.346,22	11.346,22	82.485,83	16.335,96	98.821,79		16.335,96
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS					29,65	1.053,39	29,65	1.053,39		
218810108000	ISS		332,12		1.769,84	2.285,04	25.959,10	2.406,27	27.518,05		1.891,07
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		332,12		1.664,43	1.917,40	20.043,72	2.097,40	21.556,03		1.844,43
218810108002	F ISS - MARATAIZES				105,41	367,64	5.915,38	308,87	5.962,02		46,64
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					4.854,93	28.901,02	4.854,93	28.901,02		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.444,65		13.992,97	1.386,42	10.974,69	1.386,42	17.523,01		13.992,97
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO					334,44	2.485,01	334,44	2.485,01		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO					1.051,98	8.489,68	1.051,98	8.489,68		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65		13.992,97				6.548,32		13.992,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					41.504,42	323.641,93	41.504,42	323.641,93		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES					9.046,97	72.855,98	9.046,97	72.855,98		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL					5.130,89	35.160,99	5.130,89	35.160,99		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					23.504,46	184.616,21	23.504,46	184.616,21		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB					3.822,10	31.008,75	3.822,10	31.008,75		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					90.743,44	760.936,44	90.743,44	760.936,44		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO					5.247,20	42.443,25	5.247,20	42.443,25		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO					85.342,12	717.333,71	85.342,12	717.333,71		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL					154,12	1.159,48	154,12	1.159,48		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					5.162,36	60.948,77	5.212,36	60.998,77		50,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					5.162,36	60.948,77	5.212,36	60.998,77		50,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					586,14	3.831,50	586,14	3.831,50		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO					586,14	3.831,50	586,14	3.831,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.050,00	41.500,00	3.100,00	41.550,00		50,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.526,22	15.617,27	1.526,22	15.617,27		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46		40.599.930,46						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46		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		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		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		39.682.637,83						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.813,02				1.813,02		396.825,82		39.682.637,83
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		741.701,27		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								
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				741.701,27		1.500.558,43				741.701,27
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		341.006,10		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		341.006,10						
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		2.000.000,00		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								
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00

Clotilde 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			11.053.654,91		1.575.357,49	12.776.808,13	70.912,42	218.708,15	12.558.099,98	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			6.039.983,91		835.513,54	7.022.272,15	70.912,42	217.687,12	6.804.585,03	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			4.403.282,15		602.832,78	5.150.838,99	70.895,47	215.619,53	4.935.219,46	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.359.985,86		596.569,42	5.097.768,27	70.895,47	212.108,46	4.885.659,81	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.359.985,86		596.569,42	5.097.768,27	70.895,47	212.108,46	4.885.659,81	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			3.984.047,79		563.410,85	4.688.671,63	70.895,47	212.108,46	4.476.563,17	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.489.777,56		218.144,11	1.707.921,67			1.707.921,67	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			14.670,60		2.128,94	16.799,54			16.799,54	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			22.342,96		2.826,99	25.169,95			25.169,95	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			41.233,78		5.145,39	46.379,17			46.379,17	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			79.363,90		9.088,90	88.452,80			88.452,80	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			27.139,21		4.030,24	31.169,45			31.169,45	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			9.912,09		3.719,57	13.631,66			13.631,66	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			18.129,15		3.026,18	21.155,33			21.155,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			178.663,87		30.220,58	208.884,45			208.884,45	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.061.850,99		139.782,47	1.201.633,46			1.201.633,46	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			19.991,03		3.625,12	23.616,15			23.616,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			222.223,91		43.500,52	358.508,66	44.006,02	136.790,25	221.718,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO			273.130,30		39.029,31	313.014,41	7.139,34	7.994,14	305.020,27	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			85.946,10		9.363,85	95.309,95			95.309,95	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			439.672,34		49.778,68	537.024,98	19.750,11	67.324,07	469.700,91	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			375.938,07		33.158,57	409.096,64			409.096,64	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			375.938,07		33.158,57	409.096,64			409.096,64	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			43.296,29		6.263,36	53.070,72		3.511,07	49.559,65	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			43.296,29		6.263,36	53.070,72		3.511,07	49.559,65	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			43.296,29		6.263,36	53.070,72		3.511,07	49.559,65	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.623,60		374,80	2.998,40			2.998,40	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			15.465,10		2.237,39	17.702,49			17.702,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.230,19		1.421,42	9.162,68		3.511,07	5.651,61	
311210122000	P 13. SALARIO			7.772,45		1.347,33	9.119,78			9.119,78	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.204,95		882,42	14.087,37			14.087,37	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			867.923,24		125.471,44	995.445,32	16,95	2.067,59	993.377,73	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			841.105,87		122.133,08	964.587,50	16,95	1.365,50	963.222,00	
312120000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			841.105,87		122.133,08	964.587,50	16,95	1.365,50	963.222,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			841.105,87		122.133,08	964.587,50	16,95	1.365,50	963.222,00	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			26.817,37		3.338,36	30.857,82		702,09	30.155,73	
312220000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			4.095,86		642,09	5.440,04		702,09	4.737,95	
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.095,86		642,09	5.440,04		702,09	4.737,95	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			22.721,51		2.696,27	25.417,78			25.417,78	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			22.721,51		2.696,27	25.417,78			25.417,78	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			768.778,52		107.209,32	875.987,84			875.987,84	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			768.778,52		107.209,32	875.987,84			875.987,84	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			768.778,52		107.209,32	875.987,84			875.987,84	

Cristóvão 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 COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			768.778,52		107.209,32	875.987,84			875.987,84			
320000000000	P BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			22.173,43		3.152,08	25.325,51			25.325,51			
329000000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			22.173,43		3.152,08	25.325,51			25.325,51			
329100000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			469,30		469,30	938,60			938,60			
329110000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -			469,30		469,30	938,60			938,60			
329110300000	P AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			469,30		469,30	938,60			938,60			
329900000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.704,13		2.682,78	24.386,91			24.386,91			
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			21.704,13		2.682,78	24.386,91			24.386,91			
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.704,13		2.682,78	24.386,91			24.386,91			
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.712.110,60		695.137,01	5.407.947,61		700,00	5.407.247,61			
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.266.114,71		179.535,31	1.445.650,02			1.445.650,02			
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.266.114,71		179.535,31	1.445.650,02			1.445.650,02			
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.266.114,71		179.535,31	1.445.650,02			1.445.650,02			
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.266.114,71		179.535,31	1.445.650,02			1.445.650,02			
332000000000	SERVÍCIOS			2.489.007,36		374.504,81	2.864.212,17		700,00	2.863.512,17			
332100000000	DIÁRIAS			37.050,00		3.100,00	40.850,00		700,00	40.150,00			
332110000000	P DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			37.050,00		3.100,00	40.850,00		700,00	40.150,00			
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			37.050,00		3.100,00	40.850,00		700,00	40.150,00			
332200000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF			145.893,00		20.456,20	166.349,20			166.349,20			
332210000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			145.893,00		20.456,20	166.349,20			166.349,20			
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.834,50			1.834,50			1.834,50			
332211000000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA			749,20			749,20			749,20			
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			137.359,30		19.606,20	156.965,50			156.965,50			
332212100000	P LOCAÇÕES			5.950,00		850,00	6.800,00			6.800,00			
332300000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ			2.306.064,36		350.948,61	2.657.012,97			2.657.012,97			
332310000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.306.064,36		350.948,61	2.657.012,97			2.657.012,97			
332310400000	P COMUNICAÇÃO			62.090,08		8.488,90	70.578,98			70.578,98			
332310500000	P PUBLICIDADE			10.596,00		4.100,18	14.696,18			14.696,18			
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			154.862,78		88.749,96	243.612,74			243.612,74			
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.202.157,44		156.072,68	1.358.230,12			1.358.230,12			
332311000000	P LOCAÇÕES			286.333,81		28.396,90	314.730,71			314.730,71			
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			5.600,00		800,00	6.400,00			6.400,00			
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			43.364,42		7.696,36	51.060,78			51.060,78			
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			19.677,70		81,53	19.759,23			19.759,23			
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			49.337,44			49.337,44			49.337,44			
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			26.630,00		1.980,00	28.610,00			28.610,00			
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			44.017,47		6.285,14	50.302,61			50.302,61			
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			46.340,14		4.553,28	50.893,42			50.893,42			
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			33.231,55			33.231,55			33.231,55			
332315400000	P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			175.882,21		25.126,03	201.008,24			201.008,24			
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.029,76			7.029,76			7.029,76			
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			138.913,56		18.617,65	157.531,21			157.531,21			
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			956.988,53		141.096,89	1.098.085,42			1.098.085,42			

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 COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33310000000	DEPRECIACAO			956.988,53		141.096,89	1.098.085,42			1.098.085,42	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			956.988,53		141.096,89	1.098.085,42			1.098.085,42	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			956.988,53		141.096,89	1.098.085,42			1.098.085,42	
33311010100	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			585.317,32		88.001,03	673.318,35			673.318,35	
33311010200	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			371.671,21		53.095,86	424.767,07			424.767,07	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
34910000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
34911000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
34911010000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			163.333,67		23.967,66	187.301,33			187.301,33	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			163.333,67		23.967,66	187.301,33			187.301,33	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			163.333,67		23.967,66	187.301,33			187.301,33	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			163.333,67		23.967,66	187.301,33			187.301,33	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO			163.333,67		23.967,66	187.301,33			187.301,33	
37000000000	TRIBUTARIAS			104.956,91		17.001,06	121.957,97			121.957,97	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5.500,09		2.373,94	7.874,03			7.874,03	
37120000000	TAXAS			5.500,09		2.373,94	7.874,03			7.874,03	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,09		2.373,94	7.874,03			7.874,03	
37121020000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.500,09		2.373,94	7.874,03			7.874,03	
37200000000	CONTRIBUICOES			99.456,82		14.627,12	114.083,94			114.083,94	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			99.456,82		14.627,12	114.083,94			114.083,94	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			99.456,82		14.627,12	114.083,94			114.083,94	
37211020000	P PIS/PASEP			99.456,82		14.627,12	114.083,94			114.083,94	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.603,30		586,14	3.510,47		321,03	3.189,44	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.603,30		586,14	3.510,47		321,03	3.189,44	
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.603,30		586,14	3.510,47		321,03	3.189,44	
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.603,30		586,14	3.510,47		321,03	3.189,44	
39961010000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.603,30		586,14	3.510,47		321,03	3.189,44	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				10.392.789,04	16.207,02	178.189,75	1.449.036,97	12.003.808,74		11.825.618,99
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				10.157.649,95	16.207,02	178.189,75	1.424.733,78	11.744.366,46		11.566.176,71
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.157.649,95	16.207,02	178.189,75	1.424.733,78	11.744.366,46		11.566.176,71
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				10.157.649,95	16.207,02	178.189,75	1.424.733,78	11.744.366,46		11.566.176,71
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				10.157.649,95	16.207,02	178.189,75	1.424.733,78	11.744.366,46		11.566.176,71
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				10.157.649,95	16.207,02	178.189,75	1.424.733,78	11.744.366,46		11.566.176,71
43311990001	P EXPEDIENTE				22.914,32			3.523,71	26.438,03		26.438,03
43311990002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA				249.109,53	400,00	3.519,97	31.928,00	284.157,50		280.637,53
43311990003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				33.354,03			5.918,65	39.272,68		39.272,68
43311990005	P DIVERSAS RESTITUIÇÕES				91.526,25			13.318,02	104.844,27		104.844,27
43311990006	P DIVERSAS RECEITAS				98.487,85			15.271,57	113.759,42		113.759,42
43311990007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				46.321,19			6.772,68	53.093,87		53.093,87
43311990009	P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								4.014,16		4.014,16
43311990010	P DESLIGACAO								989,23		989,23

Claudio 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 COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
433119900999	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				9.611.922,62	15.807,02	174.669,78	1.347.011,92	11.117.797,30		10.943.127,52
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				146.682,27			15.997,79	162.680,06		162.680,06
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES				146.682,27			15.997,79	162.680,06		162.680,06
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				146.682,27			15.997,79	162.680,06		162.680,06
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				146.682,27			15.997,79	162.680,06		162.680,06
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				146.682,27			15.997,79	162.680,06		162.680,06
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				64.356,37			3.635,46	67.991,83		67.991,83
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				64.356,37			3.635,46	67.991,83		67.991,83
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				64.356,37			3.635,46	67.991,83		67.991,83
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				64.356,37			3.635,46	67.991,83		67.991,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				64.356,37			3.635,46	67.991,83		67.991,83
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				24.100,45			4.669,94	28.770,39		28.770,39
499000000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				24.100,45			4.669,94	28.770,39		28.770,39
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				54,27				54,27		54,27
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				54,27				54,27		54,27
499510100000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS				54,27				54,27		54,27
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.161,93			4.669,94	24.831,87		24.831,87
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				20.161,93			4.669,94	24.831,87		24.831,87
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				20.161,93			4.669,94	24.831,87		24.831,87
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.884,25				3.884,25		3.884,25
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.884,25				3.884,25		3.884,25
499910100000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				3.884,25				3.884,25		3.884,25
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.754.434,43		106.020.545,52		2.120.197,38	111.113.496,83	1.372.508,77	7.099.697,13	106.768.234,13	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			103.266.111,09		2.120.197,38	108.360.854,37	1.372.508,77	4.347.054,67	104.013.799,70	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			64.366.111,09		2.120.197,38	69.460.854,37	1.372.508,77	4.347.054,67	65.113.799,70	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			38.900.000,00			40.010.000,00		1.110.000,00	38.900.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			370.000,00			370.000,00			370.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			370.000,00			370.000,00			370.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						740.000,00		740.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			370.000,00			370.000,00			370.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						370.000,00		370.000,00		370.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						370.000,00		370.000,00		370.000,00
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						370.000,00		370.000,00		370.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES						370.000,00		370.000,00		370.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			25.466.111,09		2.120.197,38	29.450.854,37	1.372.508,77	3.237.054,67	26.213.799,70	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			3.460.252,02		462.631,69	4.505.687,97	549.281,88	1.132.086,14	3.373.601,83	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.947.579,35		462.631,69	4.410.211,04			4.410.211,04	
522910200000	O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			95.476,93			95.476,93			95.476,93	

Cláudio Leal Pereira
 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 COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				582.804,26			549.281,88	1.132.086,14		1.132.086,14
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			22.005.859,07		1.657.565,69	24.945.166,40	823.226,89	2.104.968,53	22.840.197,87	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			22.005.859,07		1.657.565,69	24.945.166,40	823.226,89	2.104.968,53	22.840.197,87	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			23.287.600,71		1.657.565,69	24.945.166,40			24.945.166,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.281.741,64			823.226,89	2.104.968,53		2.104.968,53
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43		2.754.434,43				2.752.642,46	2.752.642,46	2.754.434,43	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.259.899,55				2.258.159,48	2.258.159,48	2.259.899,55	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.258.159,48				2.258.159,48		2.258.159,48	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740,07		1.740,07						1.740,07	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.258.159,48							2.258.159,48		
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.534,88		494.534,88				494.482,98	494.482,98	494.534,88	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			494.482,98						494.482,98	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,90		51,90						51,90	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	494.482,98							494.482,98		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.754.434,43		106.020.545,52	13.328.723,93	101.942.651,71	14.076.412,54	205.956.451,41		106.768.234,13
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				103.266.111,09	13.328.723,93	94.194.392,75	14.076.412,54	198.208.192,45		104.013.799,70
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				38.900.000,00	1.463.511,61	11.439.799,64	1.463.511,61	50.339.799,64		38.900.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				28.930.821,15	1.463.111,61	11.435.845,05	400,00	38.903.954,59		27.468.109,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA				9.969.178,85		400,00	3.954,59	1.463.111,61		11.431.890,46
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				64.366.111,09	11.865.212,32	82.754.593,11	12.612.900,93	147.868.392,81		65.113.799,70
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				38.900.000,00	6.775.017,10	54.880.134,27	6.775.017,10	93.780.134,27		38.900.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				15.779.815,27	1.684.848,10	27.022.640,19	1.372.482,55	42.490.089,91		15.467.449,72
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL				1.114.325,66	984.631,16	3.930.300,32	462.657,91	4.522.652,73		592.352,41
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.114.325,66	984.631,16	3.930.300,32	462.657,91	4.522.652,73		592.352,41
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO				22.005.859,07	4.105.537,84	23.927.193,76	4.939.876,64	46.767.391,63		22.840.197,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				12.584.098,74	2.536.085,23	13.244.229,28	1.657.591,91	24.949.834,70		11.705.605,42
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				322.174,70	1.569.426,39	10.678.296,18	1.712.884,56	11.143.929,05		465.632,87
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				9.099.585,63	26,22	4.668,30	1.569.400,17	10.673.627,88		10.668.959,58
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				25.466.111,09	5.090.195,22	27.874.458,84	5.837.883,83	54.088.258,54		26.213.799,70
622910000000	DESPEZA PRÉ-EMPENHADA				3.460.252,02	984.657,38	3.947.265,08	898.007,19	5.837.883,83		3.373.601,83
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.114.325,66	984.631,16	3.930.300,32	462.657,91	4.522.652,73		592.352,41
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				2.345.926,36	26,22	16.964,76	435.349,28	2.798.214,18		2.781.249,42
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				22.005.859,07	4.105.537,84	23.927.193,76	4.939.876,64	46.767.391,63		22.840.197,87
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				22.005.859,07	4.105.537,84	23.927.193,76	4.939.876,64	46.767.391,63		22.840.197,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				12.584.098,74	2.536.085,23	13.244.229,28	1.657.591,91	24.949.834,70		11.705.605,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				322.174,70	1.569.426,39	10.678.296,18	1.712.884,56	11.143.929,05		465.632,87
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				9.099.585,63	26,22	4.668,30	1.569.400,17	10.673.627,88		10.668.959,58
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43		2.754.434,43			7.748.258,96	7.748.258,96	7.748.258,96	2.754.434,43	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.259.899,55			6.759.293,00	6.759.293,00	6.759.293,00	2.259.899,55	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.740,07				2.250.566,76	2.258.159,48	2.250.566,76		9.332,79
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2.250.566,76	2.250.566,76	2.250.566,76		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						2.250.566,76	2.250.566,76	2.250.566,76		
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.250.566,76				2.250.566,76		2.250.566,76

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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		2.258.159,48				2.258.159,48				
632000000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88		494.534,88		988.965,96		988.965,96		494.534,88
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90		51,90		494.482,98		494.482,98		51,90
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				494.482,98				494.482,98		494.482,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		494.482,98				494.482,98				494.482,98
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		70.180.400,84		2.300.868,92	61.134.170,30	400,00	4.866.686,38	72.480.869,76	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		14.907.351,33		837.262,14	9.476.126,06		4.492.731,79	15.744.613,47	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		10.907.351,33		837.262,14	9.476.126,06		4.492.731,79	11.744.613,47	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.761.219,20		7.577.686,09		409.029,82	5.718.228,50		4.492.731,79	7.986.715,91	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		7.577.686,09		409.029,82	5.718.228,50		4.492.731,79	7.986.715,91	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.019.559,97		188.299,00	2.821.686,85		438.883,28	3.207.858,97	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		4.343.686,76		127.120,82	2.802.931,65		3.915.365,03	4.470.807,58	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		214.439,36		93.610,00	93.610,00		138.483,48	308.049,36	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.329.665,24		428.232,32	3.757.897,56		3.757.897,56	3.757.897,56	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.329.665,24		428.232,32	3.757.897,56		3.757.897,56	3.757.897,56	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.329.665,24		428.232,32	3.757.897,56			3.757.897,56	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		54.590.206,96		1.462.106,78	51.646.044,24	400,00	373.954,59	56.051.913,74	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		14.790.206,96		1.462.106,78	11.476.044,24	400,00	3.954,59	16.251.913,74	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		14.790.206,96		1.462.106,78	11.476.044,24	400,00	3.954,59	16.251.913,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		14.781.406,44		1.462.077,13	11.474.990,85	400,00	3.954,59	16.243.083,57	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776,78		8.800,52		29,65	1.053,39			8.830,17	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			38.900.000,00			39.270.000,00		370.000,00	38.900.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			370.000,00			370.000,00			370.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				370.000,00				370.000,00		370.000,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES			10.500,00		1.500,00	12.000,00			12.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			10.500,00		1.500,00	12.000,00			12.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			10.500,00		1.500,00	12.000,00			12.000,00	

Cláudio Leão 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
79121000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		10.500,00		1.500,00	12.000,00			12.000,00	
80000000000		CONTROLES CREDORES									
81000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.213.385,84	70.180.400,84	9.889.405,19	96.342.786,41	12.189.874,11	152.610.270,33		72.480.869,76
81100000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.761.219,20	14.907.351,33	372.168,11	7.336.428,58	1.209.430,25	12.319.822,85		15.744.613,47
81120000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
81121000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
81121010000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
81121010100	C	CONVÊNIOS A RECEBER		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
81121010200	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
81200000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.761.219,20	10.907.351,33	372.168,11	7.336.428,58	1.209.430,25	12.319.822,85		11.744.613,47
81230000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.761.219,20	7.577.686,09	372.168,11	7.336.428,58	781.197,93	8.561.925,29		7.986.715,91
81231000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.761.219,20	7.577.686,09	372.168,11	7.336.428,58	781.197,93	8.561.925,29		7.986.715,91
81231020000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		825.055,40	3.019.559,97	189.061,51	1.558.322,41	377.360,51	3.941.125,98		3.207.858,97
81231020100	C	A EXECUTAR		825.055,40	2.089.182,35	189.061,51	1.558.322,41	188.299,00	2.821.686,85		2.088.419,84
81231020200	C	EXECUTADOS			930.377,62			189.061,51	1.119.439,13		1.119.439,13
81231040000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.583.240,96	4.343.686,76	182.674,57	5.602.934,90	309.795,39	4.490.501,52		4.470.807,58
81231040100	C	A EXECUTAR		5.583.240,96	2.838.791,46	182.674,57	5.602.934,90	127.120,82	2.802.931,65		2.783.237,71
81231040200	C	EXECUTADOS			1.504.895,30			182.674,57	1.687.569,87		1.687.569,87
81231990000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		352.922,84	214.439,36	432,03	175.171,27	94.042,03	130.297,79		308.049,36
81231990100	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		352.922,84	178.183,60	432,03	175.171,27	93.610,00	93.610,00		271.361,57
81231990300	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			36.255,76			432,03	36.687,79		36.687,79
81290000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.329.665,24			428.232,32	3.757.897,56		3.757.897,56
81291000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -			3.329.665,24			428.232,32	3.757.897,56		3.757.897,56
81291010000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.329.665,24			428.232,32	3.757.897,56		3.757.897,56
81291010100	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.329.665,24			428.232,32	3.757.897,56		3.757.897,56
82000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.779.824,09	54.590.206,96	9.507.755,75	88.946.006,16	10.969.462,53	140.218.095,81		56.051.913,74
82100000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.779.824,09	14.790.206,96	5.987.446,48	55.632.803,96	7.449.153,26	67.104.893,61		16.251.913,74
82110000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.779.824,09	14.790.206,96	5.987.446,48	55.632.803,96	7.449.153,26	67.104.893,61		16.251.913,74
82111000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.017.612,88	10.118.044,64	1.681.933,35	25.136.422,32	2.289.973,96	13.608.805,41	9.510.004,03	
82111010000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			12.135.657,52	1.681.933,35	25.136.422,32	2.289.973,96	13.608.805,41	11.527.616,91	
82111020000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.017.612,88		2.017.612,88					2.017.612,88
82112000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55	12.593.431,53	2.536.085,23	15.494.796,04	1.657.591,91	24.949.834,70		11.714.938,21
82112010000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55	12.593.431,53	2.536.085,23	15.494.796,04	1.657.591,91	24.949.834,70		11.714.938,21
82113000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		502.311,66	397.049,61	1.769.290,48	14.996.806,10	1.923.062,60	15.045.316,17		550.821,73
82113010000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		494.534,88	322.226,60	1.569.426,39	13.423.345,92	1.712.884,56	13.394.495,81		465.684,77
82113020000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.776,78	74.823,01	199.864,09	1.573.460,18	210.178,04	1.650.820,36		85.136,96
82114000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			11.917.770,46	137,42	4.779,50	1.578.524,79	13.500.937,33		13.496.157,83
82200000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			39.800.000,00	3.520.309,27	33.313.202,20	3.520.309,27	73.113.202,20		39.800.000,00
82230000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.800.000,00	3.520.309,27	33.313.202,20	3.520.309,27	73.113.202,20		39.800.000,00
82231000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.800.000,00	3.520.309,27	33.313.202,20	3.520.309,27	73.113.202,20		39.800.000,00
82231010000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			38.900.000,00	3.492.706,15	33.057.909,04	3.492.706,15	71.957.909,04		38.900.000,00
82231010200	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			15.779.815,27	1.684.848,10	27.022.640,19	1.372.482,55	42.490.089,91		15.467.449,72
82231010300	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				1.114.325,66	984.631,16	3.930.300,32	462.657,91		592.352,41

Handwritten signature and stamp:
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 COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:12:11

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				22.005.859,07	823.226,89	2.104.968,53	1.657.565,69	24.945.166,40		22.840.197,87
822310200000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				200.000,00	3.635,46	67.991,83	3.635,46	267.991,83		200.000,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				135.643,63	3.635,46	67.991,83		200.000,00		132.008,17
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				64.356,37			3.635,46	67.991,83		67.991,83
822310300000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				700.000,00	23.967,66	187.301,33	23.967,66	887.301,33		700.000,00
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A				536.666,33	23.967,66	187.301,33		700.000,00		512.698,67
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				163.333,67			23.967,66	187.301,33		187.301,33
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	6.507,55	40.306,88	6.507,55	40.306,88		672.342,55
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	6.507,55	40.306,88	6.507,55	40.306,88		672.342,55
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55		638.543,22	6.507,55	40.306,88				632.035,67
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		672.342,55		638.543,22	6.507,55	40.306,88				632.035,67
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		672.342,55		638.543,22	6.507,55	40.306,88				632.035,67
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				33.799,33			6.507,55	40.306,88		40.306,88
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				33.799,33			6.507,55	40.306,88		40.306,88
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				33.799,33			6.507,55	40.306,88		40.306,88
890000000000	OUTROS CONTROLES				10.500,00	2.973,78	20.044,79	4.473,78	32.044,79		12.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				10.500,00	2.973,78	20.044,79	4.473,78	32.044,79		12.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				10.500,00	2.973,78	20.044,79	4.473,78	32.044,79		12.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				10.500,00	2.973,78	20.044,79	4.473,78	32.044,79		12.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				337,94	1.500,00	11.662,06	1.500,00	12.000,00		337,94
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.473,78	8.382,73	1.473,78	8.382,73		8.382,73
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							26,22	3.279,33		3.279,33
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				6.908,95			1.473,78	8.382,73		8.382,73
					3.253,11						3.279,33
Total Geral :		61.768.155,86	61.768.155,86	229.925.706,96	229.925.706,96	36.670.501,22	447.088.571,12	36.670.501,22	447.088.571,12	234.506.513,40	234.506.513,40

Joemar Pereira Rozi
 Contador
 CAC/ES 7.29910-6
 Chefe da Seção de Contabilidade

Clodivaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:57:28

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	472.526,41	23.312.724,28	1.669.273,42	12.803.865,87	1.631.599,40	12.300.558,98	11.012.165,30	15.587.275,72
003.003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	472.526,41	23.312.724,28	1.669.273,42	12.803.865,87	1.631.599,40	12.300.558,98	11.012.165,30	15.587.275,72
0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00			1.000,00								1.000,00
0.003	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	600.000,00			600.000,00								600.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	600.000,00			600.000,00	600.000,00		33.283,53	261.790,43	30.131,35	228.506,90	371.493,10	600.000,00
0.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGU	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	2.000,00			2.000,00								2.000,00
0.005	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	900.000,00			900.000,00								900.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	900.000,00			900.000,00	900.000,00		56.865,20	475.673,97	58.225,90	418.808,77	481.191,23	900.000,00
0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00			1.000,00								1.000,00
0.007	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	180.000,00			180.000,00								180.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARI	180.000,00			180.000,00	180.000,00		10.758,97	85.566,44	9.369,95	74.807,47	105.192,53	180.000,00
1.002	PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANAN	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.003	ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLI	35.000,00			35.000,00								35.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
1.004	MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.005	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	1.850.000,00			1.850.000,00								1.850.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00			1.600.000,00	20.913,00		37.669,13				37.669,13	1.812.330,87
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00	20.913,00		37.669,13					1.562.330,87
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.007	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	610.000,00			610.000,00								610.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.009	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	510.000,00			510.000,00								510.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00								400.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.010	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	860.000,00			860.000,00								860.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.013	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	1.210.000,00			1.210.000,00								1.210.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00		29.251,79		4.500,80		4.500,80	24.750,99	1.180.748,21
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00		29.251,79		4.500,80		4.500,80	24.750,99	870.748,21
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRI	590.000,00			590.000,00								590.000,00
							265.586,29		65.400,00		65.400,00	200.186,29	324.413,71



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:57:28

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00		265.586,29		65.400,00		65.400,00	200.186,29	134.413,71
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								180.000,00
1.017	AQUISICAO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVAD	250.000,00			250.000,00								10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00								250.000,00
1.018	AQUISICAO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARR	120.000,00			120.000,00								250.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00								120.000,00
1.020	AQUISICAO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO	60.000,00			60.000,00								120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
1.021	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	2.070.000,00			2.070.000,00		46.159,62		6.234,75		6.234,75	39.924,87	60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00			1.550.000,00		46.159,62		6.234,75		6.234,75	39.924,87	2.023.840,38
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00								1.503.840,38
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								500.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	300.000,00			300.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00								300.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								250.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								30.000,00
1.023	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	360.000,00			360.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00								360.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								300.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRA	360.000,00	70.000,00		290.000,00								60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	70.000,00		230.000,00								290.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								230.000,00
1.026	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	350.000,00			350.000,00								60.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00								350.000,00
1.027	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	500.000,00			500.000,00								350.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓ	570.000,00			570.000,00								500.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00								570.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00								500.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								50.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.376.000,00		300.000,00	5.676.000,00	59.942,94	3.915.557,53	382.217,18	2.580.786,06	266.448,91	2.408.068,07	1.507.489,46	20.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00			2.000,00								1.760.442,47
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00								2.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	5.000,00			5.000,00								1.000,00
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVI	9.000,00			9.000,00								5.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								9.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00		3.000,00	509,19	978,49	509,19	978,49	2.021,51	
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			6.000,00		60.000,00	3.250,00	21.650,00	3.250,00	21.650,00	38.350,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			500.000,00								6.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00			50.000,00		-158,10	267.642,33	16.845,04	103.258,25	18.659,88	164.384,08	232.357,67
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			60.000,00		1.520,30	8.550,06	1.520,30	8.550,06	1.520,30	8.550,06	50.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00								51.449,94
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00			300.000,00		4.497,60	270.431,90	19.805,51	183.571,01	19.805,51	182.721,01	50.000,00
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400.000,00			400.000,00			301.512,36	25.126,03	226.134,27	25.126,03	205.028,40	29.568,10
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			1.000,00								96.483,96
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00			1.000.000,00	53.751,14	906.678,58	65.945,15	531.265,28	60.534,12	508.006,58	398.672,00	1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00			2.000.000,00		1.471.588,98	235.441,89	1.111.429,73	122.416,76	998.404,60	473.184,38	93.321,42
													528.411,02

Cristóvão Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:57:28

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			400.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00		361.187,36		13.774,07		135.732,04		38.812,64
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00		8.493,09				8.493,09	239.933,61	21.506,91
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00			25.000,00		2.670,97				2.670,97		47.329,03
44903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			10.000,00		9.000,00				2.582,97	6.417,03	16.000,00
44903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00								10.000,00
44905100000	OBRS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		300.000,00	450.000,00	332,00	244.801,90				244.469,90	332,00	200.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								205.198,10
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00			3.000,00								10.000,00
46907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGAT	1.000,00			1.000,00								3.000,00
2.006	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.646.000,00		25.000,00	3.671.000,00		3.231.868,13		201.350,89		1.672.288,31	201.350,89	1.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00							1.561.319,87	439.131,87
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	20.000,00			20.000,00		20.000,00		703,68		6.245,16	703,68	10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00			3.487.000,00		3.117.000,00		195.005,79		1.598.997,34	195.005,79	13.754,84
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00		40.000,00		1.740,05		19.985,18	1.740,05	370.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00		1.740,05		19.985,18	1.740,05	21.754,87
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00		40.000,00		3.901,37		32.192,50	3.901,37	7.807,50
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00								1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		25.000,00	35.000,00		14.868,13					14.868,13	15.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	8.000,00			8.000,00								20.131,87
2.007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	8.748.000,00	300.000,00	25.000,00	8.473.000,00	401.878,69	6.916.040,59		530.007,66		3.575.810,29	605.093,65	8.000,00
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	10.000,00			10.000,00							3.542.084,13	1.556.959,41
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00						469,30		10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		3.000,00				469,30	2.530,70	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	300.000,00		3.200.000,00	411.397,30	40.000,00		2.500,00		16.650,00	2.500,00	23.350,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		2.748.930,98		105.281,66		1.200.172,90	183.116,37	1.567.150,68
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00			7.000,00								451.069,02
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00								10.000,00
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00			15.000,00								7.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00			3.500.000,00	-9.518,61	3.454.815,17		198.390,34		1.820.590,96	208.809,62	25.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00							1.650.297,73	15.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								45.184,83
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								3.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		25.000,00	35.000,00		5.285,44		311,66		918,13	311,66	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00			1.600.000,00		664.009,00		223.524,00		537.009,00	210.356,00	20.000,00
2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.509.000,00			5.509.000,00		5.066.000,00		356.732,96		3.060.599,83	356.732,96	935.991,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00							3.059.643,61	443.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	40.000,00			40.000,00		40.000,00		2.045,07		18.295,68	2.045,07	60.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850.000,00			4.850.000,00		4.496.000,00		315.609,18		2.629.041,78	315.609,18	21.704,32
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00		956,22		8.128,87	956,22	354.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00		500.000,00		38.122,49		405.133,50	38.122,49	22.827,35
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00							405.133,50	94.866,50
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								3.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								8.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	7.000,00			7.000,00								10.000,00

Clodoaldo Gal Ferreira
 Diretor Geral SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:57:28

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	2.171.000,00		20.000,00	2.191.000,00	-10.208,22	1.098.591,20	32.665,29	476.711,44	38.854,05	451.580,34	647.010,86	1.092.408,80
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVIL	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		3.000,00						10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			700.000,00	26.950,00	10.000,00	1.400,00	9.000,00	1.450,00	9.000,00	1.000,00	700.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		319.199,22	7.582,16	153.963,83	12.496,50	152.430,83	166.768,39	10.000,00
33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00			800.000,00	-37.158,22	723.491,98	23.683,13	273.847,61	24.907,55	250.249,51	473.242,47	800.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		20.000,00	25.000,00								25.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			600.000,00		3.000,00					3.000,00	600.000,00
2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00			1.095.000,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00		1.095.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00		1.026.000,00	65.391,74	538.503,55	65.391,74	538.503,55	487.496,45	20.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			950.000,00		15.000,00	417,81	3.892,23	417,81	3.892,23	11.107,77	950.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00		936.000,00	59.034,10	493.516,76	59.034,10	493.516,76	442.483,24	6.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00		75.000,00	5.939,83	41.094,56	5.939,83	41.094,56	33.905,44	80.000,00
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	2.000,00			2.000,00								2.000,00
TOTAL		38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	472.526,41	23.312.724,28	1.669.273,42	12.803.865,87	1.631.599,40	12.300.558,98	11.012.165,30	15.587.275,72

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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:57:28

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2131101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR												
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER											2.729.019,61	
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											16.030,13	
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO											43.898,90	329.764,45
218810102001	INSS SERVIDORES											4.964,69	28.381,52
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS											1.289,50	11.883,67
218810104001	IRRF SERVIDORES											2.763,86	22.395,09
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS											16.335,96	98.821,79
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM											227,69	1.281,08
218810108002	ISS - MARATAIZES											1.967,95	22.011,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA											410,15	6.325,53
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMB											3.333,55	32.234,57
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO											334,44	2.819,45
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES											1.051,98	9.541,66
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											9.497,08	82.353,06
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											5.130,89	40.180,68
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB											23.868,59	208.484,80
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO											3.822,10	34.830,85
218810199002	ASSEITA CONVENIO											5.247,20	47.690,45
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL											94.854,84	812.188,55
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO											154,12	1.313,60
TOTAL										2.076,04	2.076,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO											221.229,53	4.539.628,25
TOTAL										23.967,66	211.268,99		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	25.616.000,00	300.000,00	70.000,00	25.386.000,00	451.281,41	21.985.346,55	1.445.749,42	11.906.351,42	1.421.243,40	11.416.212,53	10.569.134,02	3.400.653,45
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.284.000,00	70.000,00	300.000,00	13.514.000,00	21.245,00	1.327.377,73	223.524,00	897.514,45	210.356,00	884.346,45	443.031,28	12.186.622,27
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									221.229,53	4.539.628,25		
TOTAL										23.967,66	211.268,99		
TOTAL		38.900.000,00	370.000,00	370.000,00	38.900.000,00	472.526,41	23.312.724,28	1.669.273,42	12.803.865,87	1.876.796,59	17.051.456,22	11.012.165,30	15.587.275,72

Cláudio Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

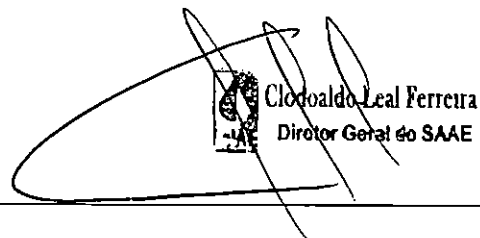
Jocimar Pereira Rozi
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Secão de Contabilidade



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:20:43

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
1000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.377.406,97	11.431.890,46	12.809.297,43		18.840.702,57	
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	1.038.000,00	12.681,89	162.680,06	175.361,95		862.638,05	
1600000000	A RECEITA DE SERVIÇOS	28.630.000,00	1.288.123,81	10.638.288,07	11.926.411,88		16.703.588,12	
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.982.000,00	76.601,27	630.922,33	707.523,60		1.274.476,40	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					7.250.000,00	
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00					750.000,00	
2200000000	A ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00					100.000,00	
2400000000	A TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00					6.300.000,00	
2500000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00					100.000,00	
TOTAL		38.900.000,00	1.377.406,97	11.431.890,46	12.809.297,43		26.090.702,57	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		43.924,79	329.764,45	373.689,24			
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		6.529,05	28.381,52	34.910,57			
218810102001	INSS SERVIDORES		1.289,50	11.883,67	13.173,17			
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		2.763,86	22.395,09	25.158,95			
218810104001	IRRF SERVIDORES		16.426,47	98.821,79	115.248,26			
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS		227,69	1.053,39	1.281,08			
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		2.327,95	21.556,03	23.883,98			
218810108002	ISS - MARATAIZES		363,51	5.962,02	6.325,53			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.333,55	28.901,02	32.234,57			
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		334,44	2.485,01	2.819,45			
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO		1.051,98	8.489,68	9.541,66			
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32	6.548,32			
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		9.497,08	72.855,98	82.353,06			
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.130,89	35.049,79	40.180,68			
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.868,59	184.616,21	208.484,80			
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB		3.822,10	31.008,75	34.830,85			
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO		5.247,20	42.443,25	47.690,45			
218810199002	ASSEITA CONVENIO		94.854,84	717.333,71	812.188,55			
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL		154,12	1.159,48	1.313,60			
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO		2.076,04		2.076,04			
TOTAL			223.223,65	1.650.709,16	1.873.932,81			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200000	REPASSE RECEBIDO		3.942,60	67.991,83	71.934,43			
TOTAL			3.942,60	67.991,83	71.934,43			


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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:20:43

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.377.406,97	11.431.890,46	12.809.297,43		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		223.223,65	1.650.709,16	1.873.932,81		
			3.942,60	67.991,83	71.934,43		
TOTAL		38.900.000,00	1.604.573,22	13.150.591,45	14.755.164,67		



Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



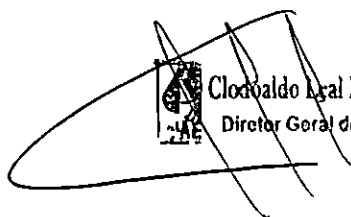
Jocimar Pereira Rozz
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 11:15:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	43.924,79		373.689,24
218810102001	INSS SERVIDORES	6.529,05		34.910,57
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	1.289,50		13.173,17
218810104001	IRRF SERVIDORES	2.763,86		25.158,95
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.426,47		115.248,26
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	227,69		1.281,08
218810108002	ISS - MARATAIZES	2.327,95		23.883,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	363,51		6.325,53
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	3.333,55		32.234,57
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	334,44		2.819,45
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.051,98		9.541,66
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES			6.548,32
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.497,08		82.353,06
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.130,89		40.180,68
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	23.868,59		208.484,80
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	3.822,10		34.830,85
218810199002	ASSEITA CONVENIO	5.247,20		47.690,45
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	94.854,84		812.188,55
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	154,12		1.313,60
Total		2.076,04		2.076,04
		223.223,65		1.873.932,81


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
SETEMBRO DE 2017

Código		Descrição	Emissão: 21/03/2018 11:15:01		
			No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
Total			3.942,60		71.934,43
			3.942,60		71.934,43





Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE

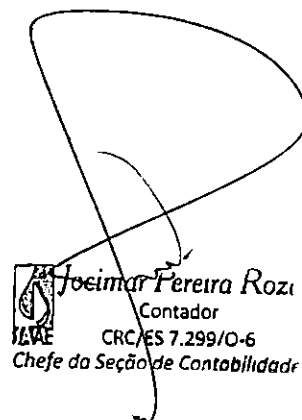



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:15:01

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.377.406,97		12.809.297,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	223.223,65		1.873.932,81
SUBTOTAL	3.942,60		71.934,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.604.573,22		14.755.164,67
TOTAL GERAL	2.755.755,91		4.779.824,09
	4.360.329,13		19.534.988,76


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE

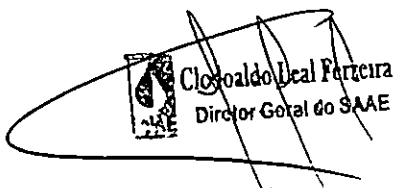

 Joacimar Pereira Rozi
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 10:40:28

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	43.898,90		329.764,45
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.964,69		28.381,52
218810102001	INSS SERVIDORES	1.289,50		11.883,67
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.763,86		22.395,09
218810104001	IRRF SERVIDORES	16.335,96		98.821,79
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	227,69		1.281,08
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	1.967,95		22.011,67
218810108002	ISS - MARATAIZES	410,15		6.325,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.333,55		32.234,57
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	334,44		2.819,45
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.051,98		9.541,66
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.497,08		82.353,06
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.130,89		40.180,68
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.868,59		208.484,80
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		34.830,85
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.247,20		47.690,45
218810199002	ASSEITA CONVENIO	94.854,84		812.188,55
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.313,60
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	2.076,04		2.076,04
Total Geral		221.229,53		4.539.628,25

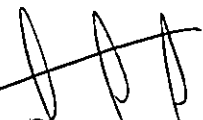


Cláudio Leal Pereira
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 10:40:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	23.967,66		211.268,99
Total Geral		23.967,66		211.268,99

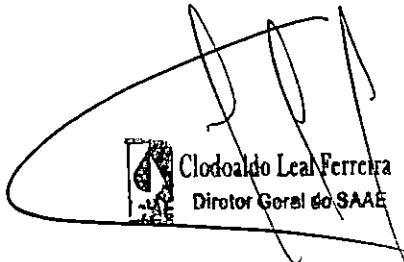


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 10:40:28

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.631.599,40		12.300.558,98
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	221.229,53		4.539.628,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.967,66		211.268,99
SUBTOTAL	1.876.796,59		17.051.456,22
SALDO DISPONÍVEL	2.483.532,54		2.483.532,54
TOTAL GERAL	4.360.329,13		19.534.988,76


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE


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



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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
100000000000	ATIVO	42.800.335,59		42.699.309,53		5.174.755,48	48.956.122,77	5.304.110,93	49.186.504,28	42.569.954,08			
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		7.103.128,00		4.951.231,48	45.992.343,11	5.156.222,31	47.900.223,36	6.898.137,17			
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		2.755.755,91		3.213.090,58	31.065.847,75	3.485.313,95	33.362.139,30	2.483.532,54			
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		2.755.755,91		3.213.090,58	31.065.847,75	3.485.313,95	33.362.139,30	2.483.532,54			
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.779.824,09		2.755.755,91		3.213.090,58	31.065.847,75	3.485.313,95	33.362.139,30	2.483.532,54			
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.764,28		269.547,91		1.986.508,01	19.813.499,08	1.971.367,97	19.676.575,41	284.687,95			
111111900001	F BANESES S/A - 3.508.686	13.887,83		175.529,37		856.208,00	8.784.520,16	931.745,83	8.698.416,45	99.991,54			
111111900002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		6.571,32		136.887,90	2.170.051,55	40.292,69	2.099.227,93	103.166,53			
111111900003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		20.699,19		546.117,39	5.317.684,20	561.972,26	5.378.056,75	4.844,32			
111111900004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		37.171,56		303.138,72	1.234.815,85	293.201,19	1.194.446,96	47.109,09			
111111900005	F BANESES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI					144.156,00	303.056,00	144.156,00	303.056,00				
111111900011	F BANESES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47		29.576,47									
111111900012	F BANESES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM									29.576,47			
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	80.564,78		69.919,00			2.003.371,32		2.003.371,32				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.495,03		2.416.289,00		1.073.900,68	8.555.617,81	1.080.491,87	8.572.854,78	63.327,81			
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.140.123,22		803.915,49		152.681,89	2.696.730,86	433.454,11	5.112.709,11	2.135.516,78			
111115003005	F BANESES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	246.788,63		258.148,51		850,51	12.210,39			258.999,02			
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	111.242,79		32.238,36		155,30	436.288,72		515.137,85	32.393,66			
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	210.252,53		65.193,46		140.518,04	1.731.848,02	189.298,11	1.925.687,16	16.413,39			
111115003008	F BANESES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	570.431,62		430.823,69		1.181,76	20.473,83	144.156,00	303.056,00	287.849,45			
111115003009	F BANESES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	2.001.407,65		17.511,47		57,69	19.532,83		2.003.371,32	17.569,16			
111115004000	CDB	1.411.371,81		1.612.373,51		9.918,59	476.377,07	100.000,00	365.456,78	1.522.292,10			
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		1.612.373,51		9.918,59	476.377,07	100.000,00	365.456,78	1.522.292,10			
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.965.992,78		3.332.036,36		1.381.887,74	12.500.119,66	1.307.553,99	12.059.742,33	3.406.370,11			
112200000000	CLIENTES	2.965.992,78		3.332.036,36		1.381.887,74	12.500.119,66	1.307.553,99	12.059.742,33	3.406.370,11			
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		3.332.036,36		1.381.887,74	12.500.119,66	1.307.553,99	12.059.742,33	3.406.370,11			
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		3.332.036,36		1.381.887,74	12.500.119,66	1.307.553,99	12.059.742,33	3.406.370,11			
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		3.306.987,58		1.371.531,81	12.404.150,06	1.297.530,55	11.945.945,09	3.380.988,84			
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		17.181,86		10.355,93	83.606,72	10.023,44	94.480,24	17.514,35			
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04		7.866,92			12.362,88		19.317,00	7.866,92			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					3.020,30	15.020,30	1.500,00	13.500,00	1.520,30			
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					3.020,30	15.020,30	1.500,00	13.500,00	1.520,30			
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					3.020,30	15.020,30	1.500,00	13.500,00	1.520,30			
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					3.020,30	15.020,30	1.500,00	13.500,00	1.520,30			
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85		9.905,85		3.020,30	15.020,30	1.500,00	13.500,00	1.520,30			
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85		9.905,85						9.905,85			
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85		9.905,85						9.905,85			
114110200000	P ACOES	9.905,85		9.905,85						9.905,85			
115000000000	ESTOQUES	967.584,68		922.719,86						9.905,85			
115600000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		922.719,86		353.232,86	2.411.355,40	361.854,37	2.464.841,73	914.098,35			
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		922.719,86		129.708,86	1.530.494,06	138.330,37	1.583.980,39	914.098,35			
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		922.719,86		129.708,86	1.530.494,06	138.330,37	1.583.980,39	914.098,35			
115800000000	OUTROS ESTOQUES	967.584,68		922.719,86		129.708,86	1.530.494,06	138.330,37	1.583.980,39	914.098,35			
						223.524,00	880.861,34	223.524,00	880.861,34				

Clodoaldo Deol 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 COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO										
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					223.524,00	880.861,34	223.524,00	880.861,34		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	82.710,02		82.710,02		223.524,00	880.861,34	223.524,00	880.861,34		
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						82.710,02	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						58.802,39	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		35.596.181,53		223.524,00	2.963.779,66	147.888,62	1.286.280,92	35.671.816,91	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31		634.774,43				4.927,79	45.234,67	629.846,64	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55		632.035,67				4.927,79	45.234,67	627.107,88	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55		632.035,67				4.927,79	45.234,67	627.107,88	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55		632.035,67				4.927,79	45.234,67	627.107,88	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76		2.738,76				4.927,79	45.234,67	627.107,88	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12300000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		34.944.130,73		223.524,00	2.963.779,66	142.960,83	1.241.046,25	35.024.693,90	
12310000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		9.146.143,32		223.524,00	880.861,34			9.369.667,32	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		9.146.143,32		223.524,00	880.861,34			9.369.667,32	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.699.019,33		3.970.129,23		79.368,00	350.477,90			4.049.497,23	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		1.511.947,08		79.368,00	188.678,00			1.591.315,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00		7.081,00						7.081,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.150,00				1.150,00		1.150,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99		514.460,99				62.000,00		514.460,99	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		5.650,00				1.800,00		5.650,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA	4.786,00		4.786,00						4.786,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.645,00		10.645,00						10.645,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84		1.579.912,74				96.849,90		1.579.912,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.496,42		334.496,42						334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64		375.270,64				53.600,00		375.270,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64		375.270,64				53.600,00		375.270,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		420.911,81				184.375,00		420.911,81	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00		14.586,00				4.125,00		14.586,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		113.858,17				5.250,00		113.858,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64		292.467,64				175.000,00		292.467,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.313,90		6.083,90				3.770,00		6.083,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90		263,90						263,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00		5.820,00				3.770,00		5.820,00	
123110500000	VEICULOS	2.342.607,17		2.342.607,17		144.156,00	144.156,00			2.486.763,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17		4.171,17						4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.436,00		2.338.436,00		144.156,00	144.156,00			2.482.592,00	

Cláudio da Veic
 Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57							
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
12311999901	P FERRAMENTAS	1.563,32		1.563,32			144.482,44			2.031.140,57	
12311999902	P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97		986.263,97						1.563,32	
12311999999	P OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		1.043.313,28						986.263,97	
12320000000	BENS IMOVEIS	27.620.182,16		29.703.100,48			144.482,44			1.043.313,28	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		29.703.100,48			2.082.918,32			29.703.100,48	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62			2.082.918,32			29.703.100,48	
12321059900	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
12321059901	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76		47.566,76						7.618.958,62	
12321059902	P ADUTORAS	769.746,53		769.746,53						47.566,76	
12321059903	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40		49.734,40						769.746,53	
12321059904	P RESERVATÓRIOS	2.708,33		2.708,33						49.734,40	
12321059905	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08		3.103.496,08						2.708,33	
12321059906	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31		11.272,31						3.103.496,08	
12321059907	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33		4.107,33						11.272,31	
12321059908	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE	2.651.092,12		2.651.092,12						4.107,33	
12321059909	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41		11.587,41						2.651.092,12	
12321059910	P LABORATÓRIO	8.443,33		8.443,33						11.587,41	
12321059911	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00		288.672,00						8.443,33	
12321059912	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02		670.532,02						288.672,00	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.663.023,11			2.082.918,32			670.532,02	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.663.023,11			2.082.918,32			7.663.023,11	
12321070000	P INSTALACOES	73.231,75		73.231,75						7.663.023,11	
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						73.231,75	
12321999900	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
12321999901	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44		10.939.551,44						14.347.887,00	
12321999902	P TERRENOS	3.408.335,56		3.408.335,56						10.939.551,44	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		3.905.113,07			142.960,83	1.241.046,25		4.048.073,90
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		2.807.027,65		3.905.113,07			142.960,83	1.241.046,25		4.048.073,90
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		2.206.044,56			89.864,95	763.183,30		2.295.909,51
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721.565,47		1.028.687,22			40.405,64	347.527,39		1.069.092,86
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		155.703,36			6.021,50	47.938,45		161.724,86
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		88.103,85			4.002,88	25.623,58		92.106,73
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		329,44		639,25			50,51	360,32		689,76
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		733.181,40			31.071,31	270.031,92		764.252,71
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		136.340,95		199.729,48			8.313,11	71.701,64		208.042,59
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		1.699.068,51			53.095,88	477.862,95		1.752.164,39
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		1.699.068,51			53.095,88	477.862,95		1.752.164,39
12400000000	INTANGIVEL	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12410000000	SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12411000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12411010000	P SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	

Clodoaldo Azeiteiro
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.800.335,59		43.431.790,52						
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13		2.831.860,06	2.089.039,60	21.908.140,30	2.034.478,80	22.485.034,43		43.377.229,72
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.698.093,47		2.381.461,80	1.079.423,21	17.991.693,12	2.034.478,80	18.568.587,25		2.777.299,26
21110000000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.871.871,44	852.764,11	6.379.072,26	745.300,94	6.608.717,14		2.403.438,49
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39		1.871.871,44	852.764,11	6.379.072,26	745.300,94	6.608.717,14		1.764.408,27
21111010000	F PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.871.871,44	852.764,11	6.379.072,26	745.300,94	6.608.717,14		1.764.408,27
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						482.587,51	4.329.865,72	482.587,51	4.329.865,72	
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						72.276,09	328.902,43	72.276,09	328.902,43	
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						72.276,09	328.902,43	72.276,09	328.902,43	
21111010300	F FÉRIAS		543.896,05		593.129,62	72.852,17	345.752,79	47.495,02	369.629,21		567.772,47
21111010300	P FÉRIAS						65.915,72	584.509,49	65.915,72	584.509,49	
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		990.867,34		1.278.741,82	159.132,62	790.041,83	77.026,60	995.810,29		1.196.635,80
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					122.925,95	999.852,39	235.951,08	1.112.877,52		113.025,13
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					122.925,95	999.852,39	235.951,08	1.112.877,52		113.025,13
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08		509.590,36	103.733,15	752.948,19	120.147,88	1.115.623,20		526.005,09
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		163.134,36		501.960,42	101.036,88	726.828,32	116.271,72	1.080.889,22		517.195,26
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					97.727,20	722.183,14	100.907,70	823.090,84		100.907,70
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					404.233,22	3.309,68	4.645,18	15.364,02	257.798,38	416.287,56
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195,72		7.629,94	2.696,27	26.119,87	3.876,16	34.733,98		8.809,83
21143010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		7.629,94	2.696,27	26.119,87	3.876,16	34.733,98		8.809,83
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					2.696,27	2.696,27	25.417,78	2.696,27	28.114,05	2.696,27
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		195,72		4.933,67		702,09	1.179,89	6.619,93		6.113,56
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75		349.879,96	762.769,68	7.855.907,86	685.141,12	7.649.654,51		272.251,40
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		349.879,96	762.769,68	7.855.907,86	685.141,12	7.649.654,51		272.251,40
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		349.879,96	762.769,68	7.855.907,86	685.141,12	7.649.654,51		272.251,40
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75		349.879,96	762.769,68	7.855.907,86	685.141,12	7.649.654,51		272.251,40
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75		349.879,96	762.769,68	7.851.799,36	685.141,12	7.645.546,01		272.251,40
21311010200	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						4.108,50		4.108,50		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13		15.331,34	14.627,12	137.283,88	13.774,07	135.732,04		14.478,29
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		16.030,13		15.331,34	14.627,12	137.283,88	13.774,07	135.732,04		14.478,29
21411000000	F OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A					704,22	7.169,81	7.874,03	704,22		704,22
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A					704,22	7.169,81	7.874,03	704,22		704,22
21413000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		16.030,13		14.627,12	14.627,12	130.114,07	13.774,07	127.858,01		13.774,07
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13		14.627,12	14.627,12	130.114,07	13.774,07	127.858,01		13.774,07
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78		85.186,96	232.219,59	1.866.628,54	234.163,71	1.945.982,84		87.131,08
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		7.776,78		85.136,96	221.229,53	1.794.689,71	223.223,65	1.874.044,01		87.131,08
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78		85.136,96	221.229,53	1.794.689,71	223.223,65	1.874.044,01		87.131,08
21881010000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78		85.136,96	221.229,53	1.794.689,71	223.223,65	1.874.044,01		87.131,08
21881010100	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				48.863,59	48.863,59	358.145,97	50.453,84	408.599,81		50.453,84
21881010100	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				43.898,90	43.898,90	329.764,45	43.924,79	373.689,24		43.924,79
21881010100	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO				4.964,69	4.964,69	28.381,52	6.529,05	34.910,57		6.529,05
21881010200	INSS		0,01		4.053,37	4.053,36	34.278,76	4.053,36	38.332,12		4.053,37
21881010200	F INSS SERVIDORES				1.289,50	1.289,50	11.883,67	1.289,50	13.173,17		1.289,50

[Assinatura]
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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102002	F INSS SERVICO DE TERCEIROS		0,01		2.763,87	2.763,86	22.395,09	2.763,86	25.158,95		2.763,87
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				16.335,96	16.563,65	100.102,87	16.654,16	116.529,34		16.426,47
218810104001	F IRRF SERVIDORES				16.335,96	16.335,96	98.821,79	16.426,47	115.248,26		16.426,47
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS					227,69	1.281,08	227,69	1.281,08		
218810108000	ISS		332,12		1.891,07	2.378,10	28.337,20	2.691,46	30.209,51		2.204,43
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		332,12		1.844,43	1.967,95	22.011,67	2.327,95	23.883,98		2.204,43
218810108002	F ISS - MARATAIZES				46,64	410,15	6.325,53	363,51	6.325,53		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					3.333,55	32.234,57	3.333,55	32.234,57		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.444,65		13.992,97	1.386,42	12.361,11	1.386,42	18.909,43		13.992,97
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO					334,44	2.819,45	334,44	2.819,45		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO					1.051,98	9.541,66	1.051,98	9.541,66		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65		13.992,97				6.548,32		13.992,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					42.318,66	365.960,59	42.318,66	365.960,59		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES					9.497,08	82.353,06	9.497,08	82.353,06		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL					5.130,89	40.291,88	5.130,89	40.291,88		
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					23.868,59	208.484,80	23.868,59	208.484,80		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB					3.822,10	34.830,85	3.822,10	34.830,85		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					102.332,20	863.268,64	102.332,20	863.268,64		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO					5.247,20	47.690,45	5.247,20	47.690,45		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO					94.854,84	812.188,55	94.854,84	812.188,55		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL					154,12	1.313,60	154,12	1.313,60		
218810199005	F CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO					2.076,04	2.076,04	2.076,04	2.076,04		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				50,00	10.990,06	71.938,83	10.940,06	71.938,83		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				50,00	10.990,06	71.938,83	10.940,06	71.938,83		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					311,66	4.143,16	311,66	4.143,16		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO					311,66	4.143,16	311,66	4.143,16		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					50,00	7.200,00	7.150,00	48.700,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					3.478,40	19.095,67	3.478,40	19.095,67		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46		40.599.930,46						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46		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		40.599.930,46		3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237110000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.682.637,83		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		396.825,82		396.825,82		396.825,82
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.287.625,03		39.287.625,03		1.813,02		1.813,02		39.287.625,03
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.813,02		1.813,02						1.813,02
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		741.701,27		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						1.500.558,43
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						1.500.558,43		1.500.558,43		
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		341.006,10		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						17.249,91
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		323.756,19		341.006,10		17.249,91		17.249,91		341.006,10
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		2.000.000,00		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		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00



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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237150200000	P										
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.558.099,98		1.636.738,61	14.413.546,74	111.188,43	2.000.000,00	14.083.650,16	2.000.000,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS		6.804.585,03		973.881,99	7.996.154,14	111.188,43	329.896,58	7.667.278,59	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL		4.935.219,46		618.292,22	5.769.131,21	107.878,75	323.498,28	5.445.632,93	
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.885.659,81		610.337,56	5.708.105,83	106.147,80	318.256,26	5.389.849,57	
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.885.659,81		610.337,56	5.708.105,83	106.147,80	318.256,26	5.389.849,57	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		4.476.563,17		573.252,59	5.261.924,22	106.147,80	318.256,26	4.943.667,96	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.707.921,67		228.386,67	1.936.308,34			1.936.308,34	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO		16.799,54		1.920,69	18.720,23			18.720,23	
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA		25.169,95		2.826,99	27.996,94			27.996,94	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		46.379,17		5.792,26	52.171,43			52.171,43	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		88.452,80		10.119,60	98.572,40			98.572,40	
311110108000	P	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		31.169,45		4.305,99	35.475,44			35.475,44	
311110113000	P	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		13.631,66			13.631,66			13.631,66	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		21.155,33		3.026,18	24.181,51			24.181,51	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		208.884,45		33.191,18	242.075,63			242.075,63	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.201.633,46		147.420,40	1.349.053,86			1.349.053,86	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		23.616,15		2.718,84	26.334,99			26.334,99	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		221.718,41		53.234,09	411.742,75	21.322,02	158.112,27	253.630,48	
311110122000	P	13. SALÁRIO		305.020,27		46.518,10	359.532,51	576,08	8.570,22	350.962,29	
311110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		95.309,95		14.724,23	110.034,18			110.034,18	
311110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		469.700,91		19.067,37	556.092,35	84.249,70	151.573,77	404.518,58	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		409.096,64		37.084,97	446.181,61			446.181,61	
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		409.096,64		37.084,97	446.181,61			446.181,61	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		49.559,65		7.954,66	61.025,38	1.730,95	5.242,02	55.783,36	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		49.559,65		7.954,66	61.025,38	1.730,95	5.242,02	55.783,36	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		49.559,65		7.954,66	61.025,38	1.730,95	5.242,02	55.783,36	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.998,40		374,80	3.373,20			3.373,20	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		17.702,49		1.877,80	19.580,29			19.580,29	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.651,61		4.452,04	13.614,72		3.511,07	10.103,65	
311210122000	P	13. SALARIO		9.119,78		976,92	10.096,70			10.096,70	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		14.087,37		273,10	14.360,47	1.730,95	1.730,95	12.629,52	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS		993.377,73		120.147,88	1.115.593,20	3.309,68	5.377,27	1.110.215,93	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		963.222,00		116.271,72	1.080.859,22	3.309,68	4.675,18	1.076.184,04	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		963.222,00		116.271,72	1.080.859,22	3.309,68	4.675,18	1.076.184,04	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		963.222,00		116.271,72	1.080.859,22	3.309,68	4.675,18	1.076.184,04	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		30.155,73		3.876,16	34.733,98		702,09	34.031,89	
312220000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		4.737,95		1.179,89	6.619,93		702,09	5.917,84	
312220100000	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.737,95		1.179,89	6.619,93		702,09	5.917,84	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		25.417,78		2.696,27	28.114,05			28.114,05	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		25.417,78		2.696,27	28.114,05			28.114,05	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL		875.987,84		235.441,89	1.111.429,73			1.111.429,73	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		875.987,84		235.441,89	1.111.429,73			1.111.429,73	

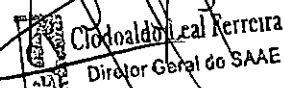
Cláudio Valente
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			875.987,84		235.441,89	1.111.429,73			1.111.429,73	
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			875.987,84		235.441,89	1.111.429,73			1.111.429,73	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			25.325,51		3.411,87	28.737,38			28.737,38	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			25.325,51		3.411,87	28.737,38			28.737,38	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			938,60		509,19	1.447,79			1.447,79	
329110000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -			938,60		509,19	1.447,79			1.447,79	
329110300000	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			938,60		509,19	1.447,79			1.447,79	
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			24.386,91		2.902,68	27.289,59			27.289,59	
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			24.386,91		2.902,68	27.289,59			27.289,59	
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			24.386,91		2.902,68	27.289,59			27.289,59	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.407.247,61		621.391,36	6.029.338,97			6.029.338,97	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.445.650,02		138.330,37	1.583.980,39		700,00	1.583.980,39	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.445.650,02		138.330,37	1.583.980,39			1.583.980,39	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.445.650,02		138.330,37	1.583.980,39			1.583.980,39	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.445.650,02		138.330,37	1.583.980,39			1.583.980,39	
332000000000	SERVÍCIOS			2.863.512,17		340.100,16	3.204.312,33			3.204.312,33	
332100000000	DIÁRIAS			40.150,00		7.150,00	48.000,00		700,00	47.300,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			40.150,00		7.150,00	48.000,00		700,00	47.300,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			40.150,00		7.150,00	48.000,00		700,00	47.300,00	
332200000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF			166.349,20		19.805,51	186.154,71		700,00	186.154,71	
332210000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			166.349,20		19.805,51	186.154,71			186.154,71	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.834,50			1.834,50			1.834,50	
332211000000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA			749,20			749,20			749,20	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			156.965,50		18.955,51	175.921,01			175.921,01	
332212100000	P LOCACÕES			6.800,00		850,00	7.650,00			7.650,00	
332300000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ			2.657.012,97		313.144,65	2.970.157,62			2.970.157,62	
332310000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.657.012,97		313.144,65	2.970.157,62			2.970.157,62	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			70.578,98		7.196,17	77.775,15			77.775,15	
332310500000	P PUBLICIDADE			14.696,18		4.449,62	19.145,80			19.145,80	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			243.612,74		26.603,03	270.215,77			270.215,77	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.358.230,12		162.659,08	1.520.889,20			1.520.889,20	
332311000000	P LOCAÇÕES			314.730,71		31.996,90	346.727,61			346.727,61	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			6.400,00		800,00	7.200,00			7.200,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			51.060,78		6.378,52	57.439,30			57.439,30	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			19.759,23			19.759,23			19.759,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			49.337,44			49.337,44			49.337,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			28.610,00			28.610,00			28.610,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			50.302,61		14.448,62	64.751,23			64.751,23	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			50.893,42		12.902,64	63.796,06			63.796,06	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					200,00	200,00			200,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			33.231,55		4.633,70	37.865,25			37.865,25	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			201.008,24		25.126,03	226.134,27			226.134,27	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.029,76			7.029,76			7.029,76	



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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			157.531,21		15.750,34	173.281,55			173.281,55	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.098.085,42		142.960,83	1.241.046,25			1.241.046,25	
333100000000	DEPRECIACAO			1.098.085,42		142.960,83	1.241.046,25			1.241.046,25	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.098.085,42		142.960,83	1.241.046,25			1.241.046,25	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.098.085,42		142.960,83	1.241.046,25			1.241.046,25	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			673.318,35		89.864,95	763.183,30			763.183,30	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			424.767,07		53.095,88	477.862,95			477.862,95	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			8.493,09			8.493,09			8.493,09	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			187.301,33		23.967,66	211.268,99			211.268,99	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			187.301,33		23.967,66	211.268,99			211.268,99	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			187.301,33		23.967,66	211.268,99			211.268,99	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			187.301,33		23.967,66	211.268,99			211.268,99	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			187.301,33		23.967,66	211.268,99			211.268,99	
370000000000	TRIBUTARIAS			121.957,97		13.774,07	135.732,04			135.732,04	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			7.874,03			7.874,03			7.874,03	
371200000000	TAXAS			7.874,03			7.874,03			7.874,03	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			7.874,03			7.874,03			7.874,03	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.874,03			7.874,03			7.874,03	
372000000000	CONTRIBUICOES			114.083,94		13.774,07	127.858,01			127.858,01	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			114.083,94		13.774,07	127.858,01			127.858,01	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			114.083,94		13.774,07	127.858,01			127.858,01	
372110200000	P PIS/PASEP			114.083,94		13.774,07	127.858,01			127.858,01	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.189,44		311,66	3.822,13		321,03	3.501,10	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.189,44		311,66	3.822,13		321,03	3.501,10	
399600000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			3.189,44		311,66	3.822,13		321,03	3.501,10	
399610000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.189,44		311,66	3.822,13		321,03	3.501,10	
399610100000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			3.189,44		311,66	3.822,13		321,03	3.501,10	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				11.825.618,99	30.012,66	208.202,41	1.480.768,19	13.484.576,93		13.276.374,52
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			11.566.176,71		30.012,66	208.202,41	1.461.480,63	13.205.847,09		12.997.644,68
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.566.176,71		30.012,66	208.202,41	1.461.480,63	13.205.847,09		12.997.644,68
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E			11.566.176,71		30.012,66	208.202,41	1.461.480,63	13.205.847,09		12.997.644,68
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E			11.566.176,71		30.012,66	208.202,41	1.461.480,63	13.205.847,09		12.997.644,68
433119900000	OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			11.566.176,71		30.012,66	208.202,41	1.461.480,63	13.205.847,09		12.997.644,68
433119900001	P EXPEDIENTE			26.438,03			3.548,74		29.986,77		29.986,77
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA			280.637,53			3.519,97	30.870,76	315.028,26		311.508,29
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			39.272,68				6.349,90	45.622,58		45.622,58
433119900005	P DIVERSAS RESTITUIÇÕES			104.844,27				21.236,96	126.081,23		126.081,23
433119900006	P DIVERSAS RECEITAS			113.759,42				10.552,79	124.312,21		124.312,21
433119900007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			53.093,87				6.102,70	59.196,57		59.196,57


Oloaldo 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
433119900009	P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				4.014,16				4.014,16		4.014,16
433119900010	P DESLIGACÃO				989,23						989,23
433119900999	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							931,04	1.920,27		1.920,27
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				10.943.127,52	30.012,66	204.682,44	1.381.887,74	12.499.685,04		12.295.002,60
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES				162.680,06			12.681,89	175.361,95		175.361,95
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				162.680,06			12.681,89	175.361,95		175.361,95
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				162.680,06			12.681,89	175.361,95		175.361,95
445210100000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				162.680,06			12.681,89	175.361,95		175.361,95
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				67.991,83			3.942,60	71.934,43		71.934,43
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				67.991,83			3.942,60	71.934,43		71.934,43
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				67.991,83			3.942,60	71.934,43		71.934,43
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				67.991,83			3.942,60	71.934,43		71.934,43
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				67.991,83			3.942,60	71.934,43		71.934,43
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				28.770,39			2.663,07	31.433,46		31.433,46
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				28.770,39			2.663,07	31.433,46		31.433,46
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				54,27				54,27		54,27
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				54,27				54,27		54,27
499510100000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS				54,27				54,27		54,27
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				24.831,87			2.663,07	27.494,94		27.494,94
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				24.831,87			2.663,07	27.494,94		27.494,94
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				24.831,87			2.663,07	27.494,94		27.494,94
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.884,25				3.884,25		3.884,25
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.884,25				3.884,25		3.884,25
499910100000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				3.884,25				3.884,25		3.884,25
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.754.434,43									
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO		106.768.234,13			1.250.273,26	112.363.770,09	165.834,25	7.265.531,38	107.852.673,14	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA		104.013.799,70			1.250.273,26	109.611.127,63	165.834,25	4.512.888,92	105.098.238,71	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA		65.113.799,70			1.250.273,26	70.711.127,63	165.834,25	4.512.888,92	66.198.238,71	
522110000000	DOTACAO INICIAL		38.900.000,00				40.010.000,00		1.110.000,00	38.900.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		370.000,00				370.000,00			370.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		370.000,00				370.000,00			370.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		370.000,00				740.000,00		740.000,00		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.000,00				370.000,00			370.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								370.000,00		370.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						370.000,00		370.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES						370.000,00		370.000,00		370.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		26.213.799,70			1.250.273,26	30.701.127,63	165.834,25	3.402.888,92	27.298.238,71	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		3.373.601,83			631.656,08	5.137.344,05	19.743,48	1.151.829,62	3.985.514,43	

Claudio 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522910100000	0			4.410.211,04		629.470,28	5.039.681,32			5.039.681,32	
522910200000	0			95.476,93		2.185,80	97.662,73			97.662,73	
522910300000	0										
522920000000					1.132.086,14			19.743,48	1.151.829,62		1.151.829,62
522920100000				22.840.197,87		618.617,18	25.563.783,58	146.090,77	2.251.059,30	23.312.724,28	
522920101000	0			22.840.197,87		618.617,18	25.563.783,58	146.090,77	2.251.059,30	23.312.724,28	
522920103000	0			24.945.166,40		618.617,18	25.563.783,58			25.563.783,58	
530000000000					2.104.968,53			146.090,77	2.251.059,30		2.251.059,30
531000000000		2.754.434,43		2.754.434,43			2.752.642,46		2.752.642,46	2.754.434,43	
531100000000	0	2.259.899,55		2.259.899,55			2.258.159,48		2.258.159,48	2.259.899,55	
531200000000	0			2.258.159,48			2.258.159,48			2.258.159,48	
531700000000	0	1.740,07		1.740,07						1.740,07	
532000000000	0	2.258.159,48									
532100000000	0	494.534,88		494.534,88			494.482,98		494.482,98	494.534,88	
532200000000	0			494.534,88			494.482,98		494.482,98	494.482,98	
532700000000	0	51,90		51,90						51,90	
600000000000		494.482,98									
620000000000			2.754.434,43		106.768.234,13	10.060.185,83	112.002.837,54	11.144.624,84	217.101.076,25		107.852.673,14
621000000000					104.013.799,70	10.060.185,83	104.254.578,58	11.144.624,84	209.352.817,29		105.098.238,71
621100000000	0				38.900.000,00	1.377.406,97	12.817.206,61	1.377.406,97	51.717.206,61		38.900.000,00
621200000000	0				27.468.109,54	1.377.406,97	12.813.252,02		38.903.954,59		26.090.702,57
622000000000					11.431.890,46		3.954,59	1.377.406,97	12.813.252,02		12.809.297,43
622100000000	0				65.113.799,70	8.682.778,86	91.437.371,97	9.767.217,87	157.635.610,68		66.198.238,71
622110000000	0				38.900.000,00	4.718.812,73	59.598.947,00	4.718.812,73	98.498.947,00		38.900.000,00
622120000000	0				15.467.449,72	758.314,26	27.780.954,45	162.366,59	42.652.456,50		14.871.502,05
622120200000	0				592.352,41	511.702,48	4.442.002,80	635.123,74	5.157.776,47		715.773,67
622130000000	0				592.352,41	511.702,48	4.442.002,80	635.123,74	5.157.776,47		715.773,67
622130100000	0				22.840.197,87	3.448.795,99	27.375.989,75	3.921.322,40	50.688.714,03		23.312.724,28
622130300000	0				11.705.605,42	1.815.822,29	15.060.051,57	619.075,28	25.568.909,98		10.508.858,41
622130400000	0				465.632,87	1.632.515,60	12.310.811,78	1.670.189,62	12.814.118,67		503.306,89
622900000000					10.668.959,58	458,10	5.126,40	1.632.057,50	12.305.685,38		12.300.558,98
622910000000	0				26.213.799,70	3.963.966,13	31.838.424,97	5.048.405,14	59.136.663,68		27.298.238,71
622910200000	0				3.373.601,83	515.170,14	4.462.435,22	1.127.082,74	8.447.949,65		3.985.514,43
622920000000	0				592.352,41	511.702,48	4.442.002,80	635.123,74	5.157.776,47		715.773,67
622920100000	0				2.781.249,42	3.467,66	20.432,42	491.959,00	3.290.173,18		3.269.740,76
622920101000	0				22.840.197,87	3.448.795,99	27.375.989,75	3.921.322,40	50.688.714,03		23.312.724,28
622920103000	0				22.840.197,87	3.448.795,99	27.375.989,75	3.921.322,40	50.688.714,03		23.312.724,28
622920104000	0				11.705.605,42	1.815.822,29	15.060.051,57	619.075,28	25.568.909,98		10.508.858,41
630000000000					465.632,87	1.632.515,60	12.310.811,78	1.670.189,62	12.814.118,67		503.306,89
631000000000		2.754.434,43		2.754.434,43	10.668.959,58	458,10	5.126,40	1.632.057,50	12.305.685,38		12.300.558,98
631100000000	0	2.259.899,55		2.259.899,55			7.748.258,96		7.748.258,96	2.754.434,43	
631300000000	0		1.740,07				6.759.293,00		6.759.293,00	2.259.899,55	
							2.250.566,76		2.250.566,76		9.332,79





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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.250.566,76				2.250.566,76		2.250.566,76
63170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.258.159,48					2.258.159,48			
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		2.258.159,48					2.258.159,48			
63200000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88		494.534,88			988.965,96	988.965,96		494.534,88
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90		51,90			494.482,98	494.482,98		51,90
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				494.482,98				494.482,98		494.482,98
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		494.482,98					494.482,98			494.482,98
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		72.480.869,76		1.825.643,73	62.959.814,03	760,76	4.867.447,14	74.305.752,73	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		15.744.613,47		443.709,24	9.919.835,30	760,76	4.493.492,55	16.187.561,95	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		11.744.613,47		443.709,24	9.919.835,30	760,76	4.493.492,55	12.187.561,95	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.761.219,20		7.986.715,91		166.484,04	5.884.712,54	760,76	4.493.492,55	8.152.439,19	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		7.986.715,91		166.484,04	5.884.712,54	760,76	4.493.492,55	8.152.439,19	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.207.858,97		18.884,04	2.840.570,89	760,76	439.644,04	3.225.982,25	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		4.470.807,58		147.600,00	2.950.531,65		3.915.365,03	4.618.407,58	
71231990000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		308.049,36			93.610,00		138.483,48	308.049,36	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.757.897,56		277.225,20	4.035.122,76			4.035.122,76	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.757.897,56		277.225,20	4.035.122,76			4.035.122,76	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.757.897,56		277.225,20	4.035.122,76			4.035.122,76	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		56.051.913,74		1.378.914,19	53.024.958,43		373.954,59	57.430.827,93	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		16.251.913,74		1.378.914,19	12.854.958,43		3.954,59	17.630.827,93	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		16.251.913,74		1.378.914,19	12.854.958,43		3.954,59	17.630.827,93	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		16.243.083,57		1.378.686,50	12.853.677,35		3.954,59	17.621.770,07	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776,78		8.830,17		227,69	1.281,08			9.057,86	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.800.000,00			40.170.000,00		370.000,00	39.800.000,00	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			38.900.000,00			39.270.000,00		370.000,00	38.900.000,00	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
72231010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			370.000,00			370.000,00			370.000,00	
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				370.000,00						370.000,00
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			200.000,00			200.000,00		370.000,00	200.000,00	370.000,00
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
72231030000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
72231030100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
79000000000	OUTROS CONTROLES			12.000,00		3.020,30	15.020,30			15.020,30	

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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			12.000,00							
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			12.000,00		3.020,30	15.020,30			15.020,30	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			12.000,00		3.020,30	15.020,30			15.020,30	
80000000000	CONTROLES CREDORES										
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.213.385,84			72.480.869,76	6.221.063,71	102.563.850,12	8.045.946,68	160.656.217,01		74.305.752,73
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.761.219,20			15.744.613,47	456.965,89	7.793.394,47	899.914,37	13.219.737,22		16.187.561,95
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
81121010100	C CONVÊNIOS A RECEBER	2.000.000,00			2.000.000,00						4.000.000,00
81121010200	C CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.000.000,00			2.000.000,00						2.000.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										2.000.000,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.761.219,20			11.744.613,47	456.965,89	7.793.394,47	899.914,37	13.219.737,22		12.187.561,95
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20			7.986.715,91	456.965,89	7.793.394,47	622.689,17	9.184.614,46		8.152.439,19
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40			3.207.858,97	339.006,90	1.897.329,31	357.130,18	4.298.256,16		3.225.982,25
81231020100	C A EXECUTAR	825.055,40			2.088.419,84	339.006,90	1.897.329,31	18.884,04	2.840.570,89		1.768.296,98
81231020200	C EXECUTADOS				1.119.439,13			338.246,14	1.457.685,27		1.457.685,27
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96			4.470.807,58	112.893,26	5.715.828,16	260.493,26	4.750.994,78		4.618.407,58
81231040100	C A EXECUTAR	5.583.240,96			2.783.237,71	112.893,26	5.715.828,16	147.600,00	2.950.531,65		2.817.944,45
81231040200	C EXECUTADOS				1.687.569,87			112.893,26	1.800.463,13		1.800.463,13
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84			308.049,36	5.065,73	180.237,00	5.065,73	135.363,52		308.049,36
81231990100	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	352.922,84			271.361,57	5.065,73	180.237,00		93.610,00		266.295,84
81231990300	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				36.687,79			5.065,73	41.753,52		41.753,52
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				3.757.897,56			277.225,20	4.035.122,76		4.035.122,76
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				3.757.897,56			277.225,20	4.035.122,76		4.035.122,76
81291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.757.897,56			277.225,20	4.035.122,76		4.035.122,76
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.757.897,56			277.225,20	4.035.122,76		4.035.122,76
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.779.824,09			56.051.913,74	5.756.628,13	94.702.634,29	7.135.542,32	147.353.638,13		57.430.827,93
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.779.824,09			16.251.913,74	4.312.610,36	59.945.414,32	5.691.524,55	72.796.418,16		17.630.827,93
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09			16.251.913,74	4.312.610,36	59.945.414,32	5.691.524,55	72.796.418,16		17.630.827,93
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.017.612,88		9.510.004,03		642.584,84	25.779.007,16	1.527.440,34	15.136.245,75	8.625.148,53	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			11.527.616,91		642.584,84	25.779.007,16	1.527.440,34	15.136.245,75	10.642.761,41	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.017.612,88			2.017.612,88						2.017.612,88
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.259.899,55			11.714.938,21	1.815.822,29	17.310.618,33	619.075,28	25.568.909,98		10.518.191,20
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.259.899,55			11.714.938,21	1.815.822,29	17.310.618,33	619.075,28	25.568.909,98		10.518.191,20
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	502.311,66			550.821,73	1.853.745,13	16.850.551,23	1.893.413,27	16.938.729,44		590.489,87
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	494.534,88			465.684,77	1.632.515,60	15.055.861,52	1.670.189,62	15.064.685,43		503.358,79
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.776,78			85.136,96	221.229,53	1.794.689,71	223.223,65	1.874.044,01		87.131,08
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				13.496.157,83	458,10	5.237,60	1.651.595,66	15.152.532,99		15.147.295,39
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				39.800.000,00	1.444.017,77	34.757.219,97	1.444.017,77	74.557.219,97		39.800.000,00
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				39.800.000,00	1.444.017,77	34.757.219,97	1.444.017,77	74.557.219,97		39.800.000,00
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				39.800.000,00	1.444.017,77	34.757.219,97	1.444.017,77	74.557.219,97		39.800.000,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				38.900.000,00	1.416.107,51	34.474.016,55	1.416.107,51	73.374.016,55		38.900.000,00

Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral da SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:21:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual				
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período					
822310102000	C				15.467.449,72		758.314,26		27.780.954,45					
822310103000	C				592.352,41		511.702,48		4.442.002,80		162.366,59	42.652.456,50	14.871.502,05	
822310104000	C								4.442.002,80		635.123,74	5.157.776,47	715.773,67	
822310200000	C				22.840.197,87		146.090,77		2.251.059,30		618.617,18	25.563.783,58	23.312.724,28	
822310201000	C								71.934,43		3.942,60	271.934,43	200.000,00	
822310202000	C								71.934,43			200.000,00	128.065,57	
822310300000	C				67.991,83						3.942,60	71.934,43	71.934,43	
822310301000	C				700.000,00		23.967,66		211.268,99		23.967,66	911.268,99	700.000,00	
822310302000	C				512.698,67		23.967,66		211.268,99			700.000,00	488.731,01	
830000000000					187.301,33						23.967,66	211.268,99	211.268,99	
832000000000					672.342,55		4.927,79		45.234,67		4.927,79	45.234,67	672.342,55	
832300000000					672.342,55		4.927,79		45.234,67		4.927,79	45.234,67	672.342,55	
832320000000					672.342,55		4.927,79		45.234,67				627.107,88	
832320100000	C				672.342,55		4.927,79		45.234,67				627.107,88	
832400000000											4.927,79	45.234,67	45.234,67	
832420000000											4.927,79	45.234,67	45.234,67	
832420100000	C										4.927,79	45.234,67	45.234,67	
890000000000											4.927,79	45.234,67	45.234,67	
891000000000							12.000,00	2.541,90	22.586,69		5.562,20	37.606,99	15.020,30	
891200000000							12.000,00	2.541,90	22.586,69		5.562,20	37.606,99	15.020,30	
891210000000							12.000,00	2.541,90	22.586,69		5.562,20	37.606,99	15.020,30	
891210100000	C						12.000,00	2.541,90	22.586,69		5.562,20	37.606,99	15.020,30	
891210200000	C						337,94	1.500,00	13.162,06		3.020,30	15.020,30	1.858,24	
891210300000	C							1.041,90	9.424,63		1.041,90	9.424,63	9.424,63	
891210600000	C										458,10	3.737,43	3.737,43	
Total Geral :					61.768.155,86	61.768.155,86	234.506.513,40	234.506.513,40	28.287.712,88	475.376.284,00	28.287.712,88	475.376.284,00	238.812.030,11	238.812.030,11

Clodoaldo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

Joemar Esteiro Koz
 Contador
 CRC/ES 7.299/O-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:58:38

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplcent.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	11.418.000,00	2.818.000,00	30.300.000,00	-179.863,66	23.132.860,62	1.673.444,42	14.477.310,29	1.680.748,38	13.981.307,36	9.151.553,26	7.167.139,38
003.003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	11.418.000,00	2.818.000,00	30.300.000,00	-179.863,66	23.132.860,62	1.673.444,42	14.477.310,29	1.680.748,38	13.981.307,36	9.151.553,26	7.167.139,38
0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM	5.000,00			5.000,00								
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								5.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00			1.000,00								2.000,00
0.003	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	600.000,00			600.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARI	600.000,00			600.000,00		600.000,00	27.591,05	289.381,48	33.283,53	261.790,43	338.209,57	
0.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA	5.000,00			5.000,00								
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								5.000,00
31900300000	PENSOES	1.000,00			1.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARI	2.000,00			2.000,00								1.000,00
0.005	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	900.000,00			900.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARI	900.000,00			900.000,00		900.000,00	56.144,39	531.818,36	56.865,20	475.673,97	424.326,03	
0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO	5.000,00			5.000,00								
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								5.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00			1.000,00								2.000,00
0.007	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	180.000,00			180.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORÇAMENTARI	180.000,00			180.000,00		180.000,00	8.524,07	94.090,51	10.758,97	85.566,44	94.433,56	
1.002	PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANAN	30.000,00			30.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.003	ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLID	35.000,00			35.000,00								30.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
1.004	MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS	25.000,00			25.000,00								35.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.005	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	1.850.000,00	1.695.000,00		155.000,00		37.669,13	34.817,84	34.817,84	34.817,84	34.817,84	2.851,29	117.330,87
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	1.450.000,00		150.000,00		37.669,13	34.817,84	34.817,84	34.817,84	34.817,84	2.851,29	112.330,87
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	195.000,00		5.000,00								5.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00										
1.007	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	610.000,00	610.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00										
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00										
1.009	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	510.000,00	400.000,00		110.000,00								110.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	300.000,00		100.000,00								100.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00										
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								
1.010	AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	860.000,00	860.000,00										10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00										
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00										
1.013	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	1.210.000,00	1.100.000,00		110.000,00		29.251,79	18.913,80	23.414,60	18.913,80	23.414,60	5.837,19	80.748,21
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	800.000,00		100.000,00		29.251,79	18.913,80	23.414,60	18.913,80	23.414,60	5.837,19	70.748,21
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00										
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRI	590.000,00	88.000,00	100.000,00	602.000,00	-3.080,00	262.506,29	113.537,30	178.937,30	113.537,30	178.937,30	83.568,99	339.493,71

Clodoaldo Laal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:58:38

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		100.000,00	500.000,00	-3.080,00	262.506,29	113.537,30	178.937,30	113.537,30	178.937,30	83.568,99	237.493,71
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	88.000,00		92.000,00								92.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
1.017	AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVAD	250.000,00	250.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00										
1.018	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARR	120.000,00	100.000,00		20.000,00								20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	100.000,00		20.000,00								20.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO	60.000,00			60.000,00								60.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
1.021	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	2.070.000,00	1.250.000,00		820.000,00	46.159,62		26.130,84	32.365,59	26.130,84	32.365,59	13.794,03	773.840,38
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00	800.000,00		750.000,00	46.159,62		26.130,84	32.365,59	26.130,84	32.365,59	13.794,03	703.840,38
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	450.000,00		50.000,00								50.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	300.000,00	250.000,00		50.000,00								50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00										50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.023	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	360.000,00	360.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00										
1.025	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRA	360.000,00	360.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00										
1.026	AQUIS. DE COM. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	350.000,00	300.000,00		50.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	300.000,00		50.000,00								50.000,00
1.027	AQUIS. DE COM. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	500.000,00	420.000,00		80.000,00								80.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	420.000,00		80.000,00								80.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓ	570.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	670.000,00								670.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	600.000,00								600.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.376.000,00		400.000,00	5.776.000,00	23.280,30	3.938.837,83	160.328,84	2.741.114,90	274.658,85	2.682.726,92	1.256.110,91	1.837.162,17
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00	3.000,00			978,49		978,49	2.021,51	6.000,00
33901800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			6.000,00	60.000,00		6.050,00	27.700,00	6.050,00	27.700,00	32.300,00	6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			500.000,00	4.286,50	271.928,83	10.215,36	113.473,61	8.885,09	112.143,34	159.785,49	228.071,17
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			60.000,00	7.414,66	15.964,72	2.044,12	10.594,18	2.044,12	10.594,18	5.370,54	44.035,28
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00			300.000,00	1.967,70	272.399,60	20.311,49	203.882,50	20.311,49	203.032,50	69.367,10	27.600,40
33903700000	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	400.000,00			400.000,00		301.512,36	25.126,03	251.260,30	25.126,03	230.154,43	71.357,93	98.487,64
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00	-2.322,73	904.355,85	69.511,69	600.776,97	72.617,34	580.623,92	323.731,93	195.644,15
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00			2.000.000,00		1.471.588,98		1.111.429,73	113.025,13	1.111.429,73	360.159,25	528.411,02

Handwritten signature: Cláudio Leal Perreira
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:58:38

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			400.000,00	1.707,27	362.894,63	15.951,84	151.683,88	15.481,34	136.735,09	226.159,54	37.105,37
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00	9.728,46	18.221,55	9.728,46	18.221,55	9.728,46	18.221,55		11.778,45
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00	498,44	3.169,41	498,44	3.169,41	498,44	3.169,41		46.830,59
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			25.000,00		9.000,00		3.142,38	559,41	3.142,38	5.857,62	16.000,00
4490370000	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE OBRA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00								200.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		300.000,00	450.000,00		244.801,90	332,00	244.801,90	332,00	244.801,90		205.198,10
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
4690730000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGAT	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.006	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.646.000,00		25.000,00	3.671.000,00	-150.000,00	3.081.868,13	165.595,63	1.837.883,94	165.595,63	1.836.143,89	1.245.724,24	589.131,87
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	20.000,00			20.000,00		20.000,00	681,69	6.926,85	681,69	6.926,85	13.073,15	10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00			3.487.000,00	-150.000,00	2.967.000,00	159.782,82	1.758.780,16	159.782,82	1.758.780,16	1.208.219,84	520.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00		40.000,00	1.740,05	21.725,23	1.740,05	19.985,18	20.014,82	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00	3.391,07	35.583,57	3.391,07	35.583,57	4.416,43	
3190670000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		25.000,00	35.000,00		14.868,13		14.868,13		14.868,13		20.131,87
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	8.748.000,00	940.000,00	125.000,00	7.933.000,00	80.674,60	6.996.715,19	574.350,32	4.150.160,61	458.280,07	3.832.236,53	3.164.478,66	936.284,81
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00		469,30		469,30	2.530,70	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00	500,00	17.150,00	500,00	17.150,00	22.850,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	300.000,00		3.200.000,00	15.624,60	2.764.555,58	280.983,91	1.481.156,81	145.017,55	1.326.797,85	1.437.757,73	435.444,42
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00			7.000,00								7.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00								25.000,00
3390370000	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE OBRA	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00		100.000,00	3.600.000,00	3.750,00	3.458.565,17	165.866,41	1.986.457,37	172.594,52	1.822.892,25	1.635.672,92	141.434,83
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		25.000,00	35.000,00		5.285,44		918,13		918,13	4.367,31	29.714,56
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	640.000,00		960.000,00	61.300,00	725.309,00	127.000,00	664.009,00	140.168,00	664.009,00	61.300,00	234.691,00
2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.509.000,00		40.000,00	5.549.000,00	-141.418,56	4.924.581,44	369.922,83	3.430.522,66	369.922,83	3.429.566,44	1.495.015,00	624.418,56
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00								60.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	40.000,00			40.000,00		40.000,00	2.067,06	20.362,74	2.067,06	20.362,74	19.637,26	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850.000,00			4.850.000,00	-100.000,00	4.396.000,00	313.451,61	2.942.493,39	313.451,61	2.942.493,39	1.453.506,61	454.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00	956,22	9.085,09	956,22	8.128,87	21.871,13	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		40.000,00	540.000,00	-41.418,56	458.581,44	53.447,94	458.581,44	53.447,94	458.581,44		81.418,56
3190670000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	7.000,00			7.000,00								7.000,00

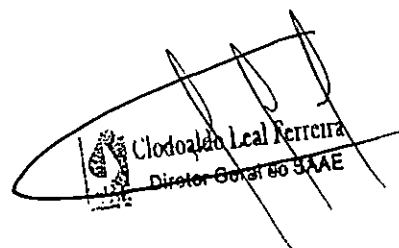
Clovaldo Leal Ferreira
Diretor Geral de SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:58:38

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	2.171.000,00	435.000,00	28.000,00	1.764.000,00	1.680,00	1.100.271,20	62.511,51	539.222,95	62.907,52	514.487,86	585.783,34	663.728,80
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVIL	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		8.000,00	18.000,00		3.000,00					3.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			700.000,00		10.000,00	150,00	9.150,00	150,00	9.150,00	850,00	8.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	1.680,00	320.879,22	33.517,76	187.481,59	32.061,59	184.492,42	136.386,80	379.120,78
33903500000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00								10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00								5.000,00
33903700000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00			9.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800.000,00			800.000,00								9.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00			3.000,00		723.491,98	28.843,75	302.691,36	30.695,93	280.945,44	442.546,54	76.508,02
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00								3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								4.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		20.000,00	25.000,00								8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	435.000,00		165.000,00		3.000,00					3.000,00	22.000,00
2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00			1.095.000,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00		125.100,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	9.000,00	1.035.000,00	55.076,00	593.579,55	55.076,00	593.579,55	441.420,45	60.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	15.000,00			15.000,00								20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			950.000,00		15.000,00	417,81	4.310,04	417,81	4.310,04	10.689,96	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00	9.000,00	945.000,00	49.863,21	543.379,97	49.863,21	543.379,97	401.620,03	5.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00								6.000,00
31906700000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00		75.000,00	4.794,98	45.889,54	4.794,98	45.889,54	29.110,46	5.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	2.000,00			2.000,00								8.000,00
TOTAL		38.900.000,00	11.418.000,00	2.818.000,00	30.300.000,00	-179.863,66	23.132.860,62	1.673.444,42	14.477.310,29	1.680.748,38	13.981.307,36	9.151.553,26	7.167.139,38


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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:58:38

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL		
			Anulações	Suplment.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR														
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER										2.729.019,61				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										16.030,13				
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO									43.924,79	373.689,24				
218810102001	INSS SERVIDORES									6.529,05	34.910,57				
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS									1.289,50	13.173,17				
218810104001	IRRF SERVIDORES									2.763,86	25.158,95				
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS									16.426,47	115.248,26				
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM									34,15	1.315,23				
218810108002	ISS - MARATAIZES									2.996,43	25.008,10				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									3.277,35	9.602,88				
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMB									3.301,20	35.535,77				
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO									334,44	3.153,89				
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES									1.051,98	10.593,64				
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									9.497,08	91.850,14				
218810115003	EMPRESTIMO CADXA ECONOMICA FEDERAL									5.345,20	45.525,88				
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB									23.541,85	232.026,65				
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO									3.822,10	38.652,95				
218810199002	ASSEITA CONVENIO									5.247,20	52.937,65				
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL									89.049,15	901.237,70				
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO									154,12	1.467,72				
TOTAL												2.729.019,61	4.758.214,17		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS															
351120200000	REPASSE CONCEDIDO										23.967,66	235.236,65			
TOTAL												23.967,66	235.236,65		
RESUMO															
300000000000	DESPESAS CORRENTES	25.616.000,00	300.000,00	318.000,00	25.634.000,00	-238.083,66	21.747.262,89	1.352.712,64	13.259.064,06	1.346.848,60	12.763.061,13	8.984.201,76	3.886.737,11		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.284.000,00	11.118.000,00	2.500.000,00	4.666.000,00	58.220,00	1.385.597,73	320.731,78	1.218.246,23	333.899,78	1.218.246,23	167.351,50	3.280.402,27		
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									218.585,92	4.758.214,17				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									23.967,66	235.236,65				
TOTAL		38.900.000,00	11.418.000,00	2.818.000,00	30.300.000,00	-179.863,66	23.132.860,62	1.673.444,42	14.477.310,29	1.923.301,96	18.974.758,18	9.151.553,26	7.167.139,38		

Clotilde Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

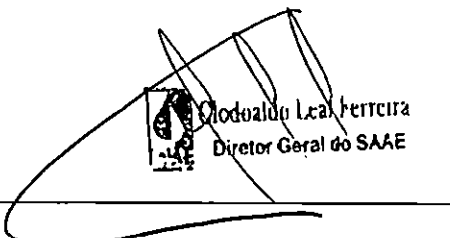
Joimar Ferreira Ko.
 Contador
 CRC/ES 2.299/0-6
 Chefe da Seção de Contabilidade



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:21:12

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.424.457,17	12.809.297,43	14.233.754,60	17.416.245,40	
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	1.038.000,00	11.717,66	175.361,95	187.079,61	850.920,39	
16000000000	A RECEITA DE SERVIÇOS	28.630.000,00	1.335.505,62	11.926.411,88	13.261.917,50	15.368.082,50	
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.982.000,00	77.233,89	707.523,60	784.757,49	1.197.242,51	
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00				7.250.000,00	
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00				750.000,00	
22000000000	A ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00				100.000,00	
24000000000	A TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00				6.300.000,00	
25000000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00				100.000,00	
TOTAL		38.900.000,00	1.424.457,17	12.809.297,43	14.233.754,60	24.666.245,40	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		43.936,15	373.689,24	417.625,39		
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		2.193,61	34.910,57	37.104,18		
218810102001	INSS SERVIDORES		1.289,50	13.173,17	14.462,67		
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		2.763,86	25.158,95	27.922,81		
218810104001	IRRF SERVIDORES		15.993,00	115.248,26	131.241,26		
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS		34,15	1.281,08	1.315,23		
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		2.582,30	23.883,98	26.466,28		
218810108002	ISS - MARATAIZES		3.300,81	6.325,53	9.626,34		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.301,20	32.234,57	35.535,77		
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		334,44	2.819,45	3.153,89		
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO		1.051,98	9.541,66	10.593,64		
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32	6.548,32		
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		9.497,08	82.353,06	91.850,14		
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.345,20	40.180,68	45.525,88		
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.541,85	208.484,80	232.026,65		
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB		3.822,10	34.830,85	38.652,95		
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO		5.247,20	47.690,45	52.937,65		
218810199002	ASSEITA CONVENIO		89.049,15	812.188,55	901.237,70		
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL		154,12	1.313,60	1.467,72		
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO		1.858,57	2.076,04	3.934,61		
TOTAL			215.296,27	1.873.932,81	2.089.229,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		3.942,60	71.934,43	75.877,03		
TOTAL			3.942,60	71.934,43	75.877,03		


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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:21:12

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.424.457,17	12.809.297,43	14.233.754,60		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.250.000,00	215.296,27 3.942,60	1.873.932,81 71.934,43	2.089.229,08 75.877,03		
TOTAL		38.900.000,00	1.643.696,04	14.755.164,67	16.398.860,71		


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE


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



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

Emissão: 21/03/2018 11:15:52

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	43.936,15		417.625,39
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.193,61		37.104,18
218810102001	INSS SERVIDORES	1.289,50		14.462,67
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.763,86		27.922,81
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.993,00		131.241,26
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	34,15		1.315,23
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.582,30		26.466,28
218810108002	ISS - MARATAIZES	3.300,81		9.626,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.301,20		35.535,77
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	334,44		3.153,89
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.051,98		10.593,64
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.497,08		91.850,14
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.345,20		45.525,88
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.541,85		232.026,65
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		38.652,95
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.247,20		52.937,65
218810199002	ASSEITA CONVENIO	89.049,15		901.237,70
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.467,72
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	1.858,57		3.934,61
Total		215.296,27		2.089.229,08





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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:15:52

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.942,60		75.877,03
Total		3.942,60		75.877,03


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE

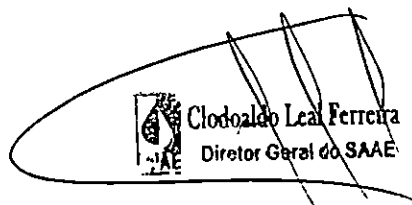


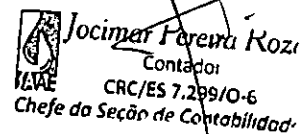


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:15:52

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.424.457,17		14.233.754,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	215.296,27		2.089.229,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.942,60		75.877,03
SUBTOTAL	1.643.696,04		16.398.860,71
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.483.532,54		4.779.824,09
TOTAL GERAL	4.127.228,58		21.178.684,80


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE

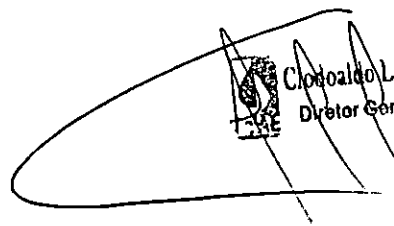

Jocimar Pereira Kozi
Contador
CRC/ES 7.289/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 10:51:09

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	43.924,79		373.689,24
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	6.529,05		34.910,57
218810102001	INSS SERVIDORES	1.289,50		13.173,17
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.763,86		25.158,95
218810104001	IRRF SERVIDORES	16.426,47		115.248,26
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	34,15		1.315,23
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.996,43		25.008,10
218810108002	ISS - MARATAIZES	3.277,35		9.602,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.301,20		35.535,77
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	334,44		3.153,89
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.051,98		10.593,64
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.497,08		91.850,14
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.345,20		45.525,88
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.541,85		232.026,65
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		38.652,95
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.247,20		52.937,65
218810199002	ASSEITA CONVENIO	89.049,15		901.237,70
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.467,72
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	1.858,57	1.858,57	2.076,04
Total Geral		220.444,49	1.858,57	4.758.214,17

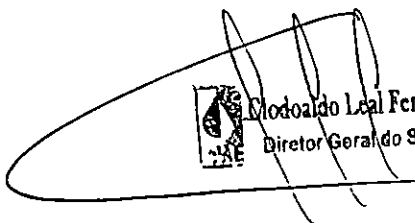


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 10:51:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	23.967,66		235.236,65
Total Geral		23.967,66		235.236,65

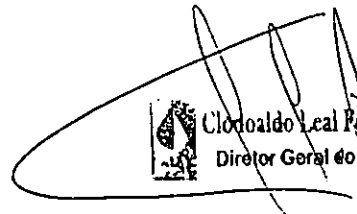


 Manoel Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE

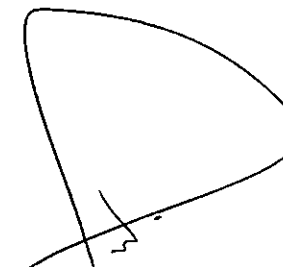



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:51:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.680.748,38		13.981.307,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.444,49	1.858,57	4.758.214,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.967,66		235.236,65
SUBTOTAL	1.925.160,53	1.858,57	18.974.758,18
SALDO DISPONÍVEL	2.203.926,62		2.203.926,62
TOTAL GERAL	4.129.087,15	1.858,57	21.178.684,80


 Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE


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



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	42.800.335,59		42.569.954,08		5.248.013,13	54.204.135,90	5.342.141,33	54.528.645,61	42.475.825,88	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		6.898.137,17		4.924.201,35	50.916.544,46	5.186.168,15	53.086.391,51	6.636.170,37	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		2.483.532,54		3.080.670,39	34.146.518,14	3.360.276,31	36.722.415,61	2.203.926,62	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		2.483.532,54		3.080.670,39	34.146.518,14	3.360.276,31	36.722.415,61	2.203.926,62	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.779.824,09		2.483.532,54		3.080.670,39	34.146.518,14	3.360.276,31	36.722.415,61	2.203.926,62	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.764,28		284.687,95		1.912.515,01	21.726.014,09	2.037.254,64	21.713.830,05	159.948,32	
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686	13.887,83		99.991,54		894.097,35	9.678.617,51	917.482,05	9.615.898,50	76.606,84	
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		103.166,53		128.902,81	2.298.954,36	203.033,19	2.302.261,12	29.036,15	
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		4.844,32		533.177,87	5.850.862,07	530.871,65	5.908.928,40	7.150,54	
11111190004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		47.109,09		356.336,98	1.591.152,83	385.867,75	1.580.314,71	17.578,32	
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					303.056,00		
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM										29.576,47
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	80.564,78		63.327,81				2.003.371,32	2.003.371,32		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.495,03		2.135.516,78		1.026.437,72	9.582.055,53	1.043.440,74	9.616.295,52	46.324,79	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.140.123,22		613.224,68		141.717,66	2.838.448,52	279.580,93	5.392.290,04	1.997.653,51	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	246.788,63		258.999,02		826,01	13.036,40			615.917,46	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	111.242,79		32.393,66		154,86	436.443,58		515.137,85	259.825,03	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	210.252,53		16.413,39		130.318,78	1.862.166,80	129.580,93	2.055.268,09	17.151,24	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	570.431,62		287.849,45		918,02	21.391,85		303.056,00	288.767,47	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	2.001.407,65		17.569,16		56,04	19.588,87		2.003.371,32	17.625,20	
111115004000	CDB	1.411.371,81		1.522.292,10		9.443,95	485.821,02	150.000,00	515.456,78	1.381.736,05	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		1.522.292,10		9.443,95	485.821,02	150.000,00	515.456,78	1.381.736,05	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.965.992,78		3.406.370,11		1.389.981,93	13.890.101,59	1.351.047,67	13.410.790,00	3.445.304,37	
112200000000	CLIENTES	2.965.992,78		3.406.370,11		1.389.981,93	13.890.101,59	1.351.047,67	13.410.790,00	3.445.304,37	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		3.406.370,11		1.389.981,93	13.890.101,59	1.351.047,67	13.410.790,00	3.445.304,37	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		3.406.370,11		1.389.981,93	13.890.101,59	1.351.047,67	13.410.790,00	3.445.304,37	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		3.380.988,84		1.376.275,94	13.780.426,00	1.340.947,33	13.286.892,42	3.416.317,45	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		17.514,35		13.705,99	97.312,71	10.100,34	104.580,58	21.120,00	
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04		7.866,92			12.362,88		19.317,00	7.866,92	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.520,30		1.500,00	16.520,30	2.100,00	15.600,00	920,30	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.520,30		1.500,00	16.520,30	2.100,00	15.600,00	920,30	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.520,30		1.500,00	16.520,30	2.100,00	15.600,00	920,30	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.520,30		1.500,00	16.520,30	2.100,00	15.600,00	920,30	
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	967.584,68		914.098,35		452.049,03	2.863.404,43	472.744,17	2.937.585,90	893.403,21	
115600000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		914.098,35		324.717,03	1.855.211,09	345.412,17	1.929.392,56	893.403,21	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		914.098,35		324.717,03	1.855.211,09	345.412,17	1.929.392,56	893.403,21	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		914.098,35		324.717,03	1.855.211,09	345.412,17	1.929.392,56	893.403,21	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					127.332,00	1.008.193,34	127.332,00	1.008.193,34		

Clodoaldo da S. 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 COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					127.332,00	1.008.193,34	127.332,00	1.008.193,34		
11581010000	OUTROS ESTOQUES					127.332,00	1.008.193,34	127.332,00	1.008.193,34		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	82.710,02		82.710,02						82.710,02	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11911010000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		35.671.816,91		323.811,78	3.287.591,44	155.973,18	1.442.254,10	35.839.655,51	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31		629.846,64				8.872,82	54.107,49	620.973,82	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55		627.107,88				8.872,82	54.107,49	618.235,06	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55		627.107,88				8.872,82	54.107,49	618.235,06	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55		627.107,88				8.872,82	54.107,49	618.235,06	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12121980000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12121989900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12300000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		35.024.693,90		323.811,78	3.287.591,44	147.100,36	1.388.146,61	35.201.405,32	
12310000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		9.369.667,32		127.332,00	1.008.193,34			9.496.999,32	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		9.369.667,32		127.332,00	1.008.193,34			9.496.999,32	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.699.019,33		4.049.497,23		127.000,00		477.477,90		4.176.497,23	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		1.591.315,08				188.678,00		1.591.315,08	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00		7.081,00						7.081,00	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.150,00				1.150,00		1.150,00	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99		514.460,99				62.000,00		514.460,99	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		5.650,00				1.800,00		5.650,00	
12311011200	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA	4.786,00		4.786,00						4.786,00	
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.645,00		10.645,00						10.645,00	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84		1.579.912,74		127.000,00		223.849,90		1.706.912,74	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.496,42		334.496,42						334.496,42	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64		375.270,64				53.600,00		375.270,64	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64		375.270,64				53.600,00		375.270,64	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		420.911,81				184.375,00		420.911,81	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00		14.586,00				4.125,00		14.586,00	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		113.858,17				5.250,00		113.858,17	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64		292.467,64				175.000,00		292.467,64	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.313,90		6.083,90						6.415,90	
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90		263,90		332,00		4.102,00		595,90	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00		5.820,00				3.770,00		5.820,00	
12311050000	VEICULOS	2.342.607,17		2.486.763,17				144.156,00		2.486.763,17	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	4.171,17		4.171,17						4.171,17	
12311050300	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00		2.482.592,00				144.156,00		2.482.592,00	

Handwritten signature: Nildo Leal Ferreira
 Diretor Geral do SAAE

Handwritten signature



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57						2.031.140,57	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
123119999001	P FERRAMENTAS	1.563,32		1.563,32			144.482,44			1.563,32	
123119999002	P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97		986.263,97						986.263,97	
123119999999	P OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		1.043.313,28						1.043.313,28	
123200000000	BENS IMOVEIS	27.620.182,16		29.703.100,48		196.479,78	2.279.398,10	3.080,00	3.080,00	29.896.500,26	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		29.703.100,48		196.479,78	2.279.398,10	3.080,00	3.080,00	29.896.500,26	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
123210599001	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76		47.566,76						47.566,76	
123210599002	P ADUTORAS	769.746,53		769.746,53						769.746,53	
123210599003	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40		49.734,40						49.734,40	
123210599004	P RESERVATÓRIOS	2.708,33		2.708,33						2.708,33	
123210599005	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08		3.103.496,08						3.103.496,08	
123210599006	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31		11.272,31						11.272,31	
123210599007	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33		4.107,33						4.107,33	
123210599008	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE	2.651.092,12		2.651.092,12						2.651.092,12	
123210599009	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41		11.587,41						11.587,41	
123210599010	P LABORATÓRIO	8.443,33		8.443,33						8.443,33	
123210599011	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00		288.672,00						288.672,00	
123210599012	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02		670.532,02						670.532,02	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.663.023,11		196.479,78	2.279.398,10	3.080,00	3.080,00	7.856.422,89	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.663.023,11		196.479,78	2.279.398,10	3.080,00	3.080,00	7.856.422,89	
123210700000	P INSTALACOES	73.231,75		73.231,75						73.231,75	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
123219999001	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44		10.939.551,44						10.939.551,44	
123219999002	P TERRENOS	3.408.335,56		3.408.335,56						3.408.335,56	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		4.048.073,90			144.020,36	1.385.066,61		4.192.094,26
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		2.807.027,65		4.048.073,90			144.020,36	1.385.066,61		4.192.094,26
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		2.295.909,51			90.924,48	854.107,78		2.386.833,99
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.		721.565,47		1.069.092,86			41.463,86	388.991,25		1.110.556,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		161.724,86			6.021,32	53.959,77		167.746,18
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		92.106,73			4.001,48	29.625,06		96.108,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		329,44		689,76			53,25	413,57		743,01
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		764.252,71			31.071,44	301.103,36		795.324,15
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		136.340,95		208.042,59			8.313,13	80.014,77		216.355,72
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		1.752.164,39			53.095,88	530.958,83		1.805.260,27
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		1.752.164,39			53.095,88	530.958,83		1.805.260,27
124000000000	INTANGIVEL	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124100000000	SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124110100000	P SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	

Cleodaldo Cal Ferrero
 Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.800.335,59		43.377.229,72	1.990.801,89	23.898.942,19	2.054.306,84	24.539.341,27		43.440.734,67
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13		2.777.299,26	1.990.801,89	19.982.495,01	2.054.306,84	20.622.894,09		2.840.804,21
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.698.093,47		2.403.438,49	889.513,73	9.021.386,57	841.938,97	9.679.156,83		2.355.863,73
21110000000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.764.408,27	672.884,63	7.051.956,89	738.932,51	7.347.649,65		1.830.456,15
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39		1.764.408,27	672.884,63	7.051.956,89	738.932,51	7.347.649,65		1.830.456,15
21111010000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.764.408,27	672.884,63	7.051.956,89	738.932,51	7.347.649,65		1.830.456,15
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					499.688,49	4.829.554,21	499.688,49	4.829.554,21		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					26.469,60	355.372,03	26.469,60	355.372,03		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		543.896,05		567.772,47	26.937,84	372.690,63	48.720,81	418.350,02		589.555,44
21111010300	F FÉRIAS					61.740,10	646.249,59	61.740,10	646.249,59		
21111010300	P FÉRIAS		990.867,34		1.196.635,80	58.048,60	848.090,43	102.313,51	1.098.123,80		1.240.900,71
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				113.025,13	113.025,13	1.112.877,52		1.112.877,52		
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				113.025,13	113.025,13	1.112.877,52		1.112.877,52		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				113.025,13	113.025,13	1.112.877,52		1.112.877,52		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08		526.005,09	103.603,97	856.552,16	103.006,46	1.218.629,66		525.407,58
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		163.134,36		517.195,26	100.907,70	827.736,02	99.864,82	1.180.754,04		516.152,38
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					100.907,70	100.907,70	92.259,51	915.350,35		92.259,51
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		163.134,36		416.287,56		4.645,18	7.605,31	265.403,69		423.892,87
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195,72		8.809,83	2.696,27	28.816,14	3.141,64	37.875,62		9.255,20
21143010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		8.809,83	2.696,27	28.816,14	3.141,64	37.875,62		9.255,20
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					2.696,27	2.696,27	28.114,05	2.696,27		2.696,27
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		195,72		6.113,56		702,09	445,37	7.065,30		6.558,93
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75		272.251,40	856.260,18	8.712.168,04	970.159,04	8.619.813,55		386.150,26
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		272.251,40	856.260,18	8.712.168,04	970.159,04	8.619.813,55		386.150,26
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		272.251,40	856.260,18	8.712.168,04	970.159,04	8.619.813,55		386.150,26
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75		272.251,40	856.260,18	8.712.168,04	970.159,04	8.619.813,55		386.150,26
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75		272.251,40	856.260,18	8.708.059,54	970.159,04	8.615.705,05		386.150,26
21311010200	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						4.108,50		4.108,50		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13		14.478,29	15.481,34	152.765,22	15.951,84	151.683,88		14.948,79
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		16.030,13		14.478,29	15.481,34	152.765,22	15.951,84	151.683,88		14.948,79
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A				704,22	1.707,27	8.877,08	1.707,27	9.581,30		704,22
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A				704,22	1.707,27	8.877,08	1.707,27	9.581,30		704,22
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		16.030,13		13.774,07	13.774,07	143.888,14	14.244,57	142.102,58		14.244,57
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13		13.774,07	13.774,07	143.888,14	14.244,57	142.102,58		14.244,57
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78		87.131,08	229.546,64	2.096.175,18	226.256,99	2.172.239,83		83.841,43
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		7.776,78		87.131,08	220.444,49	2.015.134,20	217.154,84	2.091.198,85		83.841,43
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78		87.131,08	220.444,49	2.015.134,20	217.154,84	2.091.198,85		83.841,43
21881010000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78		87.131,08	220.444,49	2.015.134,20	217.154,84	2.091.198,85		83.841,43
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					50.453,84	408.599,81	46.129,76	454.729,57		46.129,76
21881010101	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					43.924,79	43.924,79	43.936,15	417.625,39		43.936,15
21881010102	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO					6.529,05	6.529,05	34.910,57	2.193,61		2.193,61
21881010200	INSS					4.053,37	4.053,36	38.332,12	4.053,36		4.053,37
218810102001	F INSS SERVIDORES					1.289,50	1.289,50	13.173,17	1.289,50		1.289,50

Claudio Dal Fercira
 Diretor Geral SAAE 0,01



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período				
218810102002	F	INSS SERVICO DE TERCEIROS		0,01		2.763,87		2.763,86	25.158,95	2.763,86	27.922,81		2.763,87
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				16.426,47		16.460,62	116.563,49	16.027,15	132.556,49		15.993,00
218810104001	F	IRRF SERVIDORES				16.426,47		16.426,47	115.248,26	15.993,00	131.241,26		15.993,00
218810104002	F	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS						34,15	1.315,23	34,15	1.315,23		
218810108000		ISS		332,12		2.204,43		6.273,78	34.610,98	5.883,11	36.092,62		1.813,76
218810108001	F	ISS - ITAPEMIRIM		332,12		2.204,43		2.996,43	25.008,10	2.582,30	26.466,28		1.790,30
218810108002	F	ISS - MARATAIZES						3.277,35	9.602,88	3.300,81	9.626,34		23,46
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA						3.301,20	35.535,77	3.301,20	35.535,77		
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.444,65		13.992,97		1.386,42	13.747,53	1.386,42	20.295,85		13.992,97
218810113001	F	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO						334,44	3.153,89	334,44	3.153,89		
218810113002	F	SINDERV - CONTRIBUICAO						1.051,98	10.593,64	1.051,98	10.593,64		
218810113003	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65		13.992,97					6.548,32		13.992,97
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						42.206,23	408.166,82	42.206,23	408.166,82		
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES						9.497,08	91.850,14	9.497,08	91.850,14		
218810115002	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						5.345,20	45.637,08	5.345,20	45.637,08		
218810115003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						23.541,85	232.026,65	23.541,85	232.026,65		
218810115004	F	EMPRESTIMO SICOOB						3.822,10	38.652,95	3.822,10	38.652,95		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS						96.309,04	959.577,68	98.167,61	961.436,25		1.858,57
218810199001	F	ASSEITA CONTRIBUICAO						5.247,20	52.937,65	5.247,20	52.937,65		
218810199002	F	ASSEITA CONVENIO						89.049,15	901.237,70	89.049,15	901.237,70		
218810199004	F	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL						154,12	1.467,72	154,12	1.467,72		
218810199005	F	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO						1.858,57	3.934,61	3.717,14	5.793,18		1.858,57
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						9.102,15	81.040,98	9.102,15	81.040,98		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						9.102,15	81.040,98	9.102,15	81.040,98		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						559,41	4.702,57	559,41	4.702,57		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO						559,41	4.702,57	559,41	4.702,57		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						6.700,00	55.400,00	6.700,00	55.400,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						1.842,74	20.938,41	1.842,74	20.938,41		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46		40.599.930,46			3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46		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		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		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		396.825,82		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.287.625,03		39.682.637,83			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		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				741.701,27			1.500.558,43				741.701,27
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		341.006,10		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		341.006,10			17.249,91				341.006,10
237150000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		2.000.000,00		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		2.000.000,00		



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			14.083.650,16		1.623.321,69	16.036.868,43	7.227,33	337.123,91	15.699.744,52	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			7.667.278,59		760.442,07	8.736.596,21	6.370,23	335.245,78	8.421.350,43	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			5.445.632,93		657.435,61	6.426.566,82	6.370,23	329.868,51	6.096.698,31	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			5.389.849,57		652.877,89	6.360.983,72	6.370,23	324.626,49	6.036.357,23	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			5.389.849,57		652.877,89	6.360.983,72	6.370,23	324.626,49	6.036.357,23	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			4.943.667,96		598.119,48	5.860.043,70	6.370,23	324.626,49	5.535.417,21	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.936.308,34		226.528,34	2.162.836,68			2.162.836,68	
31111010200	P ADICIONAL NOTURNO			18.720,23		1.781,19	20.501,42			20.501,42	
31111010400	P ABONO DE PERMANÊNCIA			27.996,94		2.826,99	30.823,93			30.823,93	
31111010500	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			52.171,43		5.725,53	57.896,96			57.896,96	
31111010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			98.572,40		9.088,90	107.661,30			107.661,30	
31111010800	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			35.475,44		4.147,44	39.622,88			39.622,88	
31111011300	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			13.631,66			13.631,66			13.631,66	
31111011400	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			24.181,51		3.026,18	27.207,69			27.207,69	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			242.075,63		33.038,03	275.113,66			275.113,66	
31111011800	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.349.053,86		150.541,64	1.499.595,50			1.499.595,50	
31111011900	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			26.334,99		3.171,98	29.506,97			29.506,97	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			253.630,48		58.322,83	470.065,58	670,55	158.782,82	311.282,76	
31111012200	P 13. SALÁRIO			350.962,29		47.743,89	407.276,40	468,24	9.038,46	398.237,94	
31111012300	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			110.034,18		9.593,49	119.627,67			119.627,67	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			404.518,58		42.583,05	598.675,40	5.231,44	156.805,21	441.870,19	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			446.181,61		54.758,41	500.940,02			500.940,02	
31111020300	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			446.181,61		54.758,41	500.940,02			500.940,02	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			55.783,36		4.557,72	65.583,10		5.242,02	60.341,08	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			55.783,36		4.557,72	65.583,10		5.242,02	60.341,08	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			55.783,36		4.557,72	65.583,10		5.242,02	60.341,08	
31121010600	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			3.373,20		374,80	3.748,00			3.748,00	
31121011800	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			19.580,29		1.798,37	21.378,66			21.378,66	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.103,65		976,92	14.591,64		3.511,07	11.080,57	
31121012200	P 13. SALARIO			10.096,70		976,92	11.073,62			11.073,62	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.629,52		430,71	14.791,18		1.730,95	13.060,23	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.110.215,93		103.006,46	1.218.599,66		5.377,27	1.213.222,39	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.076.184,04		99.864,82	1.180.724,04		4.675,18	1.176.048,86	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.076.184,04		99.864,82	1.180.724,04		4.675,18	1.176.048,86	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.076.184,04		99.864,82	1.180.724,04		4.675,18	1.176.048,86	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			34.031,89		3.141,64	37.875,62		702,09	37.173,53	
31222000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			5.917,84		445,37	7.065,30		702,09	6.363,21	
31222010000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.917,84		445,37	7.065,30		702,09	6.363,21	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			28.114,05		2.696,27	30.810,32			30.810,32	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			28.114,05		2.696,27	30.810,32			30.810,32	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.111.429,73			1.111.429,73			1.111.429,73	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.111.429,73			1.111.429,73			1.111.429,73	

Claudio Real 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.111.429,73				1.111.429,73			1.111.429,73	
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			1.111.429,73				1.111.429,73			1.111.429,73	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			28.737,38		2.880,69	31.618,07				31.618,07	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			28.737,38		2.880,69	31.618,07				31.618,07	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			1.447,79			1.447,79				1.447,79	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -			1.447,79			1.447,79				1.447,79	
329110300000	P AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			1.447,79			1.447,79				1.447,79	
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			27.289,59		2.880,69	30.170,28				30.170,28	
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			27.289,59		2.880,69	30.170,28				30.170,28	
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			27.289,59		2.880,69	30.170,28				30.170,28	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.028.638,97		809.791,56	6.839.130,53	857,10	1.557,10		6.837.573,43	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.583.980,39		345.412,17	1.929.392,56				1.929.392,56	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.583.980,39		345.412,17	1.929.392,56				1.929.392,56	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.583.980,39		345.412,17	1.929.392,56				1.929.392,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.583.980,39		345.412,17	1.929.392,56				1.929.392,56	
332000000000	SERVIÇOS			3.203.612,33		320.359,03	3.524.671,36	857,10	1.557,10		3.523.114,26	
332100000000	DIÁRIAS			47.300,00		6.700,00	54.000,00			700,00	54.000,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			47.300,00		6.700,00	54.000,00			700,00	54.000,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			47.300,00		6.700,00	54.000,00			700,00	54.000,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			186.154,71		20.311,49	206.466,20				206.466,20	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			186.154,71		20.311,49	206.466,20				206.466,20	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.834,50			1.834,50				1.834,50	
332211000000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA			749,20			749,20				749,20	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			175.921,01		19.461,49	195.382,50				195.382,50	
332212100000	P LOCAÇÕES			7.650,00		850,00	8.500,00				8.500,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.970.157,62		293.347,54	3.263.505,16	857,10	857,10		3.262.648,06	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.970.157,62		293.347,54	3.263.505,16	857,10	857,10		3.262.648,06	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			77.775,15		7.211,85	84.987,00				84.987,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			19.145,80		959,44	20.105,24				20.105,24	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			270.215,77		11.168,45	281.384,22				281.384,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.520.889,20		165.365,03	1.686.254,23				1.686.254,23	
332311000000	P LOCAÇÕES			346.727,61		28.396,90	375.124,51				375.124,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			7.200,00		800,00	8.000,00				8.000,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			57.439,30		8.483,55	65.922,85				65.922,85	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			19.759,23			19.759,23				19.759,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			49.337,44		3.750,00	53.087,44				53.087,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			28.610,00		3.390,00	32.000,00				32.000,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			64.751,23		7.504,45	72.255,68	857,10	857,10		71.398,58	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			63.796,06		2.276,64	66.072,70				66.072,70	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			200,00			200,00				200,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			37.865,25			37.865,25				37.865,25	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			226.134,27		25.126,03	251.260,30				251.260,30	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.029,76		2.644,12	9.673,88				9.673,88	


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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			173.281,55		26.271,08	199.552,63			199.552,63	
333000000000	P DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.241.046,25		144.020,36	1.385.066,61			1.385.066,61	
333100000000	P DEPRECIACAO			1.241.046,25		144.020,36	1.385.066,61			1.385.066,61	
333110000000	P DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.241.046,25		144.020,36	1.385.066,61			1.385.066,61	
333110100000	P DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.241.046,25		144.020,36	1.385.066,61			1.385.066,61	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			763.183,30		90.924,48	854.107,78			854.107,78	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			477.862,95		53.095,88	530.958,83			530.958,83	
340000000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			8.493,09		9.728,46	18.221,55			18.221,55	
349000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			8.493,09		9.728,46	18.221,55			18.221,55	
349100000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			8.493,09		9.728,46	18.221,55			18.221,55	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			8.493,09		9.728,46	18.221,55			18.221,55	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			8.493,09		9.728,46	18.221,55			18.221,55	
350000000000	P TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			211.268,99		23.967,66	235.236,65			235.236,65	
351000000000	P TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			211.268,99		23.967,66	235.236,65			235.236,65	
351100000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			211.268,99		23.967,66	235.236,65			235.236,65	
351120000000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			211.268,99		23.967,66	235.236,65			235.236,65	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			211.268,99		23.967,66	235.236,65			235.236,65	
370000000000	P TRIBUTARIAS			135.732,04		15.951,84	151.683,88			151.683,88	
371000000000	P IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			7.874,03		1.707,27	9.581,30			9.581,30	
371200000000	P TAXAS			7.874,03		1.707,27	9.581,30			9.581,30	
371210000000	P TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			7.874,03		1.707,27	9.581,30			9.581,30	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.874,03		1.707,27	9.581,30			9.581,30	
372000000000	P CONTRIBUICOES			127.858,01		14.244,57	142.102,58			142.102,58	
372100000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS			127.858,01		14.244,57	142.102,58			142.102,58	
372110000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			127.858,01		14.244,57	142.102,58			142.102,58	
372110200000	P PIS/PASEP			127.858,01		14.244,57	142.102,58			142.102,58	
390000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.501,10		559,41	4.381,54		321,03	4.060,51	
399000000000	P DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.501,10		559,41	4.381,54		321,03	4.060,51	
399600000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.501,10		559,41	4.381,54		321,03	4.060,51	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.501,10		559,41	4.381,54		321,03	4.060,51	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.501,10		559,41	4.381,54		321,03	4.060,51	
400000000000	P VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				13.276.374,52	25.107,64	233.310,05	1.483.568,85	14.968.145,78		14.734.835,73
430000000000	P EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				12.997.644,68	25.107,64	233.310,05	1.464.748,17	14.670.595,26		14.437.285,21
433000000000	P EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				12.997.644,68	25.107,64	233.310,05	1.464.748,17	14.670.595,26		14.437.285,21
433100000000	P VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				12.997.644,68	25.107,64	233.310,05	1.464.748,17	14.670.595,26		14.437.285,21
433110000000	P VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				12.997.644,68	25.107,64	233.310,05	1.464.748,17	14.670.595,26		14.437.285,21
433119900000	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				12.997.644,68	25.107,64	233.310,05	1.464.748,17	14.670.595,26		14.437.285,21
433119900001	P EXPEDIENTE				29.986,77			3.427,68	33.414,45		33.414,45
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA				311.508,29	208,06	3.728,03	31.124,86	346.153,12		342.425,09
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				45.622,58			6.515,21	52.137,79		52.137,79
433119900005	P DIVERSAS RESTITUIÇÕES				126.081,23			11.977,73	138.058,96		138.058,96
433119900006	P DIVERSAS RECEITAS				124.312,21			15.790,91	140.103,12		140.103,12
433119900007	P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				59.196,57			5.173,38	64.369,95		64.369,95


Cláudio Luiz 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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
433119900009	P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				4.014,16				4.014,16		4.014,16
433119900010	P DESLIGAÇÃO				1.920,27				1.920,27		1.920,27
433119900999	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				12.295.002,60	24.899,58	229.582,02	756,47	2.676,74		2.676,74
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				175.361,95			1.389.981,93	13.889.666,97		13.660.084,95
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES				175.361,95			11.717,66	187.079,61		187.079,61
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				175.361,95			11.717,66	187.079,61		187.079,61
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				175.361,95			11.717,66	187.079,61		187.079,61
445210100000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				175.361,95			11.717,66	187.079,61		187.079,61
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				71.934,43			11.717,66	187.079,61		187.079,61
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				71.934,43			3.942,60	75.877,03		75.877,03
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				71.934,43			3.942,60	75.877,03		75.877,03
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				71.934,43			3.942,60	75.877,03		75.877,03
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				71.934,43			3.942,60	75.877,03		75.877,03
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				31.433,46			3.942,60	75.877,03		75.877,03
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				31.433,46			3.160,42	34.593,88		34.593,88
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				54,27			3.160,42	34.593,88		34.593,88
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				54,27				54,27		54,27
499510100000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS				54,27				54,27		54,27
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				27.494,94				54,27		54,27
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				27.494,94			3.160,42	30.655,36		30.655,36
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				27.494,94			3.160,42	30.655,36		30.655,36
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.884,25			3.160,42	30.655,36		30.655,36
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.884,25				3.884,25		3.884,25
499910100000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				3.884,25				3.884,25		3.884,25
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.754.434,43			3.884,25				3.884,25		3.884,25
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO		107.852.673,14			16.292.037,56	128.655.807,65	24.869.843,77	32.135.375,15	99.274.866,93	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA		105.098.238,71			16.292.037,56	125.903.165,19	24.869.843,77	29.382.732,69	96.520.432,50	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA		66.198.238,71			16.292.037,56	87.003.165,19	24.869.843,77	29.382.732,69	57.620.432,50	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA		38.900.000,00			15.944.000,00	55.954.000,00	24.544.000,00	25.654.000,00	30.300.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL		38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		370.000,00			2.448.000,00	2.818.000,00			38.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		370.000,00			2.448.000,00	2.818.000,00			2.818.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		370.000,00			13.496.000,00	14.236.000,00	13.496.000,00	14.236.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		370.000,00			2.448.000,00	2.818.000,00			2.818.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					370.000,00				11.048.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					11.048.000,00	11.418.000,00	2.448.000,00	2.818.000,00	8.600.000,00	11.418.000,00
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					370.000,00		11.048.000,00	11.418.000,00		11.418.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					370.000,00		11.048.000,00	11.418.000,00		11.418.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		27.298.238,71			348.037,56	31.049.165,19	325.843,77	3.728.732,69	27.320.432,50	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		3.985.514,43			202.461,19	5.339.805,24	403,74	1.152.233,36	4.187.571,88	

Cláudio Leal Ferreira
Diretor Geral de Contabilidade



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			5.039.681,32		201.551,19	5.241.232,51			5.241.232,51	
522910200000	O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			97.662,73		910,00	98.572,73			98.572,73	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO										
522920000000	O EMPENHOS POR EMISSAO							403,74	1.152.233,36		1.152.233,36
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			23.312.724,28		145.576,37	25.709.359,95	325.440,03	2.576.499,33	23.132.860,62	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			23.312.724,28		145.576,37	25.709.359,95	325.440,03	2.576.499,33	23.132.860,62	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			25.563.783,58		145.576,37	25.709.359,95			25.709.359,95	
530000000000	O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43						325.440,03	2.576.499,33		2.576.499,33
531000000000	O INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.754.434,43				2.752.642,46	2.752.642,46	2.754.434,43	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.259.899,55				2.258.159,48	2.258.159,48	2.259.899,55	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.740,07		2.258.159,48				2.258.159,48		2.258.159,48	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO									1.740,07	
532000000000	O INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.258.159,48							2.258.159,48		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	494.534,88		494.534,88				494.482,98	494.482,98	494.534,88	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			494.482,98				494.482,98		494.482,98	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	51,90		51,90						51,90	
600000000000	O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.754.434,43						494.482,98		
620000000000	O EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			107.852.673,14		20.275.197,16	132.278.034,70	11.697.390,95	228.798.467,20		99.274.866,93
621000000000	O EXECUÇÃO DA RECEITA			105.098.238,71		20.275.197,16	124.529.775,74	11.697.390,95	221.050.208,24		96.520.432,50
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			38.900.000,00		1.424.873,29	14.242.079,90	1.424.873,29	53.142.079,90		38.900.000,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA			26.090.702,57		1.424.665,23	14.237.917,25	208,06	38.904.162,65		24.666.245,40
622000000000	O EXECUÇÃO DA DESPESA			12.809.297,43			208,06	1.424.665,23	14.237.917,25		14.233.754,60
622100000000	O DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			66.198.238,71		18.850.323,87	110.287.695,84	10.272.517,66	167.908.128,34		57.620.432,50
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			38.900.000,00		15.085.319,29	74.684.266,29	6.485.319,29	104.984.266,29		30.300.000,00
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL			14.871.502,05		11.320.761,19	39.101.715,64	2.773.397,29	45.425.853,79		6.324.138,15
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			715.773,67		75.680,11	4.517.682,91	202.907,67	5.360.684,14		843.001,23
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO			715.773,67		75.680,11	4.517.682,91	202.907,67	5.360.684,14		843.001,23
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			23.312.724,28		3.688.877,99	31.064.867,74	3.509.014,33	54.197.728,36		23.132.860,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.508.858,41		2.003.164,29	17.063.215,86	149.856,21	25.718.766,19		8.655.550,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			503.306,89		1.685.370,96	13.996.182,74	1.678.067,00	14.492.185,67		496.002,93
622900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			12.300.558,98		342,74	5.469,14	1.681.091,12	13.986.776,50		13.981.307,36
622910000000	O DESPESA PRE-EMPENHADA			27.298.238,71		3.765.004,58	35.603.429,55	3.787.198,37	62.923.862,05		27.320.432,50
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.985.514,43		76.126,59	4.538.561,81	278.184,04	8.726.133,69		4.187.571,88
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			715.773,67		75.680,11	4.517.682,91	202.907,67	5.360.684,14		843.001,23
622920000000	O EMISSÃO DE EMPENHO			3.269.740,76		446,48	20.878,90	75.276,37	3.365.449,55		3.344.570,65
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			23.312.724,28		3.688.877,99	31.064.867,74	3.509.014,33	54.197.728,36		23.132.860,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			23.312.724,28		3.688.877,99	31.064.867,74	3.509.014,33	54.197.728,36		23.132.860,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.508.858,41		2.003.164,29	17.063.215,86	149.856,21	25.718.766,19		8.655.550,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			503.306,89		1.685.370,96	13.996.182,74	1.678.067,00	14.492.185,67		496.002,93
630000000000	O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			12.300.558,98		342,74	5.469,14	1.681.091,12	13.986.776,50		13.981.307,36
631000000000	O EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.754.434,43		2.754.434,43				7.748.258,96	7.748.258,96	2.754.434,43	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.259.899,55		2.259.899,55				6.759.293,00	6.759.293,00	2.259.899,55	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.740,07				9.332,79		2.250.566,76	2.258.159,48		9.332,79
								2.250.566,76	2.250.566,76		

Handwritten signature and stamp:
 [Stamp: SAAE] *Dir. Geral*
Handwritten name: Manoel Acael Pereira



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

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.250.566,76				2.250.566,76		2.250.566,76
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.258.159,48				2.258.159,48				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		2.258.159,48				2.258.159,48				
632000000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88		494.534,88		988.965,96		988.965,96		494.534,88
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90		51,90		494.482,98		494.482,98		51,90
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				494.482,98				494.482,98		494.482,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		494.482,98				494.482,98				494.482,98
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		74.305.752,73		3.968.037,61	66.927.851,64	11.048.208,06	15.915.655,20	67.225.582,28	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		16.187.561,95		93.056,05	10.012.891,35		4.493.492,55	16.280.618,00	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		12.187.561,95		93.056,05	10.012.891,35		4.493.492,55	12.280.618,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.761.219,20		8.152.439,19		30.000,00	5.914.712,54		4.493.492,55	8.182.439,19	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		8.152.439,19		30.000,00	5.914.712,54		4.493.492,55	8.182.439,19	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.225.982,25		30.000,00	2.870.570,89		439.644,04	3.255.982,25	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		4.618.407,58			2.950.531,65		3.915.365,03	4.618.407,58	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		308.049,36			93.610,00		138.483,48	308.049,36	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.035.122,76		63.056,05	4.098.178,81			4.098.178,81	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.035.122,76		63.056,05	4.098.178,81			4.098.178,81	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.035.122,76		63.056,05	4.098.178,81			4.098.178,81	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		57.430.827,93		3.873.481,56	56.898.439,99	11.048.208,06	11.422.162,65	50.256.101,43	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		17.630.827,93		1.425.481,56	14.280.439,99	208,06	4.162,65	19.056.101,43	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		17.630.827,93		1.425.481,56	14.280.439,99	208,06	4.162,65	19.056.101,43	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		17.621.770,07		1.425.447,41	14.279.124,76	208,06	4.162,65	19.047.009,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776,78		9.057,86		34,15	1.315,23			9.092,01	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			39.800.000,00		2.448.000,00	42.618.000,00	11.048.000,00	11.418.000,00	31.200.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.800.000,00		2.448.000,00	42.618.000,00	11.048.000,00	11.418.000,00	31.200.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.800.000,00		2.448.000,00	42.618.000,00	11.048.000,00	11.418.000,00	31.200.000,00	
722310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			38.900.000,00		2.448.000,00	41.718.000,00	11.048.000,00	11.418.000,00	30.300.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			370.000,00		2.448.000,00	2.818.000,00			2.818.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							11.048.000,00	11.418.000,00		11.418.000,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55						672.342,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES			15.020,30		1.500,00	16.520,30			16.520,30	

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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			15.020,30		1.500,00	16.520,30			16.520,30	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			15.020,30		1.500,00	16.520,30			16.520,30	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			15.020,30		1.500,00	16.520,30			16.520,30	
800000000000	CONTROLES CREDORES	16.213.385,84			74.305.732,73	16.075.453,15	118.639.303,27	8.995.282,70	169.651.499,71		67.225.582,28
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20			16.187.561,95	231.998,34	8.025.392,81	325.054,39	13.544.791,61		16.280.618,00
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.000.000,00			4.000.000,00						4.000.000,00
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER	2.000.000,00			2.000.000,00						4.000.000,00
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.000.000,00			2.000.000,00						2.000.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20			12.187.561,95	231.998,34	8.025.392,81	325.054,39	13.544.791,61		2.000.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.761.219,20			8.152.439,19	231.998,34	8.025.392,81	261.998,34	9.446.612,80		12.280.618,00
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20			8.152.439,19	231.998,34	8.025.392,81	261.998,34	9.446.612,80		8.182.439,19
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40			3.225.982,25	74.225,47	1.971.554,78	104.225,47	4.402.481,63		8.182.439,19
812310201000	A EXECUTAR	825.055,40			1.768.296,98	73.368,37	1.970.697,68	30.857,10	2.871.427,99		3.255.982,25
812310202000	EXECUTADOS				1.457.685,27	857,10	857,10	73.368,37	1.531.053,64		1.725.785,71
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96			4.618.407,58	157.340,84	5.873.169,00	157.340,84	4.908.335,62		1.530.196,54
812310401000	A EXECUTAR	5.583.240,96			2.817.944,45	157.340,84	5.873.169,00		2.950.531,65		4.618.407,58
812310402000	EXECUTADOS				1.800.463,13			157.340,84	1.957.803,97		2.660.603,61
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84			308.049,36	432,03	180.669,03	432,03	135.795,55		1.957.803,97
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	352.922,84			266.295,84	432,03	180.669,03		93.610,00		308.049,36
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				41.753,52			432,03	42.185,55		265.863,81
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.035.122,76			63.056,05	4.098.178,81		42.185,55
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				4.035.122,76			63.056,05	4.098.178,81		4.098.178,81
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.035.122,76			63.056,05	4.098.178,81		4.098.178,81
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.035.122,76			63.056,05	4.098.178,81		4.098.178,81
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.779.824,09			57.430.827,93	15.830.724,73	110.533.359,02	8.655.998,23	156.009.636,36		4.098.178,81
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.779.824,09			17.630.827,93	4.080.933,14	64.026.347,46	5.506.206,64	78.302.624,80		50.256.101,43
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09			17.630.827,93	4.080.933,14	64.026.347,46	5.506.206,64	78.302.624,80		19.056.101,43
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.017.612,88		8.625.148,53		169.752,09	25.948.759,25	1.754.047,86	16.890.293,61	7.040.852,76	19.056.101,43
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			10.642.761,41		169.752,09	25.948.759,25	1.754.047,86	16.890.293,61	9.058.465,64	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.017.612,88			2.017.612,88						2.017.612,88
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.259.899,55			10.518.191,20	2.003.164,29	19.313.782,62	149.856,21	25.718.766,19		8.664.883,12
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.259.899,55			10.518.191,20	2.003.164,29	19.313.782,62	149.856,21	25.718.766,19		8.664.883,12
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	502.311,66			590.489,87	1.905.815,45	18.756.366,68	1.895.221,84	18.833.951,28		579.896,26
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	494.534,88			503.358,79	1.685.370,96	16.741.232,48	1.678.067,00	16.742.752,43		496.054,83
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.776,78			87.131,08	220.444,49	2.015.134,20	217.154,84	2.091.198,85		83.841,43
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				15.147.295,39	2.201,31	7.438,91	1.707.080,73	16.859.613,72		16.852.174,81
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				39.800.000,00	11.749.791,59	46.507.011,56	3.149.791,59	77.707.011,56		31.200.000,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				39.800.000,00	11.749.791,59	46.507.011,56	3.149.791,59	77.707.011,56		31.200.000,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				39.800.000,00	11.749.791,59	46.507.011,56	3.149.791,59	77.707.011,56		31.200.000,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				38.900.000,00	11.721.881,33	46.195.897,88	3.121.881,33	76.495.897,88		30.300.000,00

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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:23:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
822310102000	C				14.871.502,05	11.320.761,19	39.101.715,64	2.773.397,29	45.425.853,79		6.324.138,15
822310103000	C				715.773,67	75.680,11	4.517.682,91	202.907,67	5.360.684,14		843.001,23
822310104000	C				23.312.724,28	325.440,03	2.576.499,33	145.576,37	25.709.359,95		23.132.860,62
822310200000	C				200.000,00	3.942,60	75.877,03	3.942,60	275.877,03		200.000,00
822310201000	C				128.065,57	3.942,60	75.877,03		200.000,00		124.122,97
822310202000	C				71.934,43			3.942,60	75.877,03		75.877,03
822310300000	C				700.000,00	23.967,66	235.236,65	23.967,66	935.236,65		700.000,00
822310301000	C				488.731,01	23.967,66	235.236,65		700.000,00		464.763,35
822310302000	C				211.268,99			23.967,66	235.236,65		235.236,65
830000000000			672.342,55		672.342,55	8.872,82	54.107,49	8.872,82	54.107,49		672.342,55
832000000000			672.342,55		672.342,55	8.872,82	54.107,49	8.872,82	54.107,49		672.342,55
832300000000			672.342,55		627.107,88	8.872,82	54.107,49		618.235,06		618.235,06
832320000000			672.342,55		627.107,88	8.872,82	54.107,49		618.235,06		618.235,06
832320100000	C		672.342,55		627.107,88	8.872,82	54.107,49		618.235,06		618.235,06
832400000000					45.234,67			8.872,82	54.107,49		54.107,49
832420000000					45.234,67			8.872,82	54.107,49		54.107,49
832420100000	C				45.234,67			8.872,82	54.107,49		54.107,49
890000000000					15.020,30	3.857,26	26.443,95	5.357,26	42.964,25		16.520,30
891000000000					15.020,30	3.857,26	26.443,95	5.357,26	42.964,25		16.520,30
891200000000					15.020,30	3.857,26	26.443,95	5.357,26	42.964,25		16.520,30
891210000000					15.020,30	3.857,26	26.443,95	5.357,26	42.964,25		16.520,30
891210100000	C				1.858,24	2.100,00	15.262,06	1.500,00	16.520,30		1.258,24
891210200000	C					1.757,26	11.181,89	1.757,26	11.181,89		11.181,89
891210300000	C				9.424,63			1.757,26	11.181,89		11.181,89
891210600000	C				3.737,43			342,74	4.080,17		4.080,17
Total Geral :		61.768.155,86	61.768.155,86	238.812.030,11	238.812.030,11	65.497.969,83	540.874.253,83	65.497.969,83	540.874.253,83	224.676.019,61	224.676.019,61

Cláudio Leal Pereira
 Diretor Geral do SAAE

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



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:59:18

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	12.938.000,00	2.818.000,00	28.780.000,00	251.588,35	23.384.448,97	1.623.099,42	16.100.409,71	1.526.443,46	15.507.750,82	7.876.698,15	5.395.551,03
003.003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.900.000,00	12.938.000,00	2.818.000,00	28.780.000,00	251.588,35	23.384.448,97	1.623.099,42	16.100.409,71	1.526.443,46	15.507.750,82	7.876.698,15	5.395.551,03
0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM	5.000,00			5.000,00								
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								5.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00			1.000,00								2.000,00
0.003	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	600.000,00			600.000,00		600.000,00	29.312,62	318.694,10	27.591,05	289.381,48	310.618,52	1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	600.000,00			600.000,00		600.000,00	29.312,62	318.694,10	27.591,05	289.381,48	310.618,52	
0.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGU	5.000,00			5.000,00								
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								5.000,00
31900300000	PENSOES	1.000,00			1.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	2.000,00			2.000,00								1.000,00
0.005	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	900.000,00			900.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	900.000,00			900.000,00		900.000,00	52.790,28	584.608,64	56.144,39	531.818,36	368.181,64	
0.006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGO	5.000,00			5.000,00								
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00			2.000,00								5.000,00
31900300000	PENSOES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00			1.000,00								2.000,00
0.007	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - S	180.000,00			180.000,00		180.000,00	8.530,72	102.621,23	8.524,07	94.090,51	85.909,49	1.000,00
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARI	180.000,00			180.000,00		180.000,00	8.530,72	102.621,23	8.524,07	94.090,51	85.909,49	
1.002	PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANAN	30.000,00			30.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.003	ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLI	35.000,00			35.000,00								30.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00			35.000,00								35.000,00
1.004	MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACTIAS	25.000,00			25.000,00								35.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.005	AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	1.850.000,00	1.695.000,00		155.000,00		37.669,13	2.851,29	37.669,13	2.851,29	37.669,13		25.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	1.450.000,00		150.000,00		37.669,13	2.851,29	37.669,13	2.851,29	37.669,13		117.330,87
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	195.000,00		5.000,00								112.330,87
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00										5.000,00
L.007	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	610.000,00	610.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00										
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00										
1.009	CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES	510.000,00	400.000,00		110.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	300.000,00		100.000,00								110.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00										100.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								
1.010	AMPL., REF. E REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA	860.000,00	860.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00										
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00										
1.013	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	1.210.000,00	1.100.000,00		110.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	800.000,00		100.000,00		29.251,79		23.414,60		23.414,60	5.837,19	80.748,21
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00				29.251,79		23.414,60		23.414,60	5.837,19	70.748,21
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								
1.014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRI	590.000,00	278.000,00	100.000,00	412.000,00		262.506,29	65.400,00	244.337,30	65.400,00	244.337,30	18.168,99	149.493,71



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.780.220/0001-31
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:59:18

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	178.000,00		2.000,00		262.506,29	65.400,00	244.337,30	65.400,00	244.337,30	18.168,99	137.493,71
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								2.000,00
1.017	AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS TIPO RETROESCAVAD	250.000,00	250.000,00		250.000,00								10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00		250.000,00								
1.018	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARR	120.000,00	100.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	100.000,00		20.000,00								20.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO	60.000,00			60.000,00								20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								20.000,00
1.021	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO S	2.070.000,00	1.300.000,00		770.000,00								60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00	800.000,00		750.000,00		46.159,62		32.365,59		32.365,59	13.794,03	60.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00		500.000,00				32.365,59		32.365,59	13.794,03	723.840,38
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								703.840,38
1.022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	300.000,00	250.000,00		50.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00		250.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								30.000,00
1.023	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO	360.000,00	360.000,00		360.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00		300.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00		60.000,00								
1.025	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRA	360.000,00	360.000,00		360.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00		300.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00		60.000,00								
1.026	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	350.000,00	350.000,00		350.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00		350.000,00								
1.027	AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERE	500.000,00	500.000,00		500.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00		500.000,00								
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓ	570.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	670.000,00								670.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	600.000,00								600.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00								
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00			20.000,00								50.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.376.000,00	700.000,00	400.000,00	5.076.000,00	130.521,29	4.069.359,12	364.708,41	3.105.823,31	254.006,52	2.936.733,44	1.132.625,68	20.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00		3.000,00		978,49		978,49	2.021,51	9.000,00
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			6.000,00		60.000,00	1.000,00	28.700,00	1.000,00	28.700,00	31.300,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			500.000,00	20.965,01	292.893,84	8.159,12	121.632,73	7.116,42	119.259,76	173.634,08	6.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			50.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			60.000,00								207.106,16
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00		15.964,72		10.594,18		10.594,18	5.370,54	50.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00			300.000,00	3.466,90	275.866,50	26.142,30	230.024,80	26.992,30	230.024,80	45.841,70	50.000,00
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	400.000,00			400.000,00		301.512,36	25.126,03	276.386,33	25.126,03	255.280,46	46.231,90	24.133,50
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			1.000,00								98.487,64
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00	62.950,95	967.306,80	59.736,92	660.513,89	61.881,64	642.505,56	324.801,24	1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00		1.471.588,98	226.668,29	1.338.098,02	113.025,13	1.224.454,86	247.134,12	132.693,20
													28.411,02



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:59:18

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			400.000,00								
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00								
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00	3.851,47	362.894,63	13.255,32	164.939,20	14.244,57	150.979,66	211.914,97	37.105,37
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00			25.000,00	768,96	22.073,02	3.851,47	22.073,02	3.851,47	22.073,02		7.926,98
4490370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			10.000,00		9.000,00		3.938,37		768,96	3.938,37	46.061,63
4490390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00				3.142,38			5.857,62	16.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00		50.000,00	694,00	694,00					694,00	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		300.000,00	450.000,00	37.824,00	282.625,90		244.801,90			37.824,00	49.306,00
4490610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00								167.374,10
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00			3.000,00								10.000,00
4690730000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGAT	1.000,00			1.000,00								3.000,00
2.006	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.646.000,00	150.000,00	25.000,00	3.521.000,00	6.304,52	3.088.172,65	191.511,93	2.029.395,87	190.815,91	2.026.959,80	1.061.212,85	1.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00								432.827,35
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	20.000,00			20.000,00								10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.487.000,00	150.000,00		3.337.000,00		20.000,00	637,71	7.564,56	637,71	7.564,56	12.435,44	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00		2.967.000,00	178.528,57	1.937.308,73	178.528,57	1.937.308,73	1.029.691,27	370.000,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		40.000,00	2.436,07	24.161,30	1.740,05	21.725,23	18.274,77	
3190670000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00		40.000,00	3.605,06	39.188,63	3.605,06	39.188,63	811,37	
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00								1.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		25.000,00	35.000,00								15.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	8.000,00			8.000,00	6.304,52	21.172,65	6.304,52	21.172,65	6.304,52	21.172,65		13.827,35
2.007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	8.748.000,00	940.000,00	125.000,00	7.933.000,00	18.343,98	7.015.059,17	475.146,21	4.625.306,82	490.510,09	4.322.746,62	2.692.312,55	8.000,00
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	10.000,00			10.000,00								917.940,83
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								10.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		3.000,00		469,30		469,30	2.530,70	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	300.000,00		3.200.000,00		40.000,00	900,00	18.050,00	900,00	18.050,00	21.950,00	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	7.689,10	2.772.244,68	196.850,55	1.678.007,36	304.857,08	1.631.654,93	1.140.589,75	427.755,32
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00			7.000,00								10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00								7.000,00
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00			15.000,00								25.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00			3.500.000,00								15.000,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		100.000,00	3.600.000,00	3.294,88	3.461.860,05	216.095,66	2.202.553,03	184.753,01	2.007.645,26	1.454.214,79	138.139,95
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								5.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		25.000,00	35.000,00								20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000,00	640.000,00		960.000,00	7.360,00	732.669,00	61.300,00	725.309,00		918,13	4.367,31	29.714,56
2.008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.509.000,00	100.000,00	40.000,00	5.449.000,00	96.418,56	5.021.000,00	343.808,55	3.774.331,21	343.808,55	3.773.374,99	1.247.625,01	227.331,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00								428.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	40.000,00			40.000,00								60.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850.000,00	100.000,00		4.750.000,00	15.000,00	4.411.000,00	2.045,07	22.407,81	2.045,07	22.407,81	17.592,19	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00		40.000,00	292.216,02	3.234.709,41	292.216,02	3.234.709,41	1.176.290,59	339.000,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		40.000,00	540.000,00		30.000,00	956,22	10.041,31	956,22	9.085,09	20.914,91	
3190670000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00	81.418,56	540.000,00	48.591,24	507.172,68	48.591,24	507.172,68	32.827,32	
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								1.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								3.000,00
3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								8.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	7.000,00			7.000,00								10.000,00



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:59:18

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	2.171.000,00			1.564.000,00								
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES. CIVI	4.000,00	635.000,00	28.000,00	4.000,00		1.100.271,20			36.811,54	551.299,40	548.971,80	463.728,80
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00								4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		8.000,00	18.000,00		3.000,00						3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	200.000,00		500.000,00		10.000,00	150,00	9.300,00	150,00	9.300,00	700,00	8.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		320.879,22	7.497,15	194.978,74	7.794,69	192.287,11	128.592,11	179.120,78
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00								10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00								5.000,00
33903700000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00			9.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00			800.000,00		723.491,98	31.412,21	334.103,57	28.866,85	309.812,29	413.679,69	76.508,02
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00								3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								4.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		20.000,00	25.000,00								8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	435.000,00		165.000,00		3.000,00					3.000,00	22.000,00
2.010	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00			1.095.000,00		39.900,00		39.900,00		39.900,00		125.100,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00		1.035.000,00	49.980,05	643.559,60	49.980,05	643.559,60	391.440,40	60.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	15.000,00			15.000,00								20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00			950.000,00		15.000,00	417,81	4.727,85	417,81	4.727,85	10.272,15	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00		945.000,00	45.070,76	588.450,73	45.070,76	588.450,73	356.549,27	5.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00		75.000,00	4.491,48	50.381,02	4.491,48	50.381,02	24.618,98	6.000,00
31906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00			1.000,00								5.000,00
31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00			8.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	2.000,00			2.000,00								8.000,00
TOTAL		38.900.000,00	12.938.000,00	2.818.000,00	28.780.000,00	251.588,35	23.384.448,97	1.623.099,42	16.100.409,71	1.526.443,46	15.507.750,82	7.876.698,15	5.395.551,03

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

MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
 Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:59:18

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL									
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	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											417.625,39										
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO											2.193,61	37.104,18									
218810102001	INSS SERVIDORES											1.289,50	14.462,67									
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS											2.763,86	27.922,81									
218810104001	IRRF SERVIDORES											15.993,00	131.241,26									
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS											30,47	1.345,70									
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM											2.198,31	27.206,41									
218810108002	ISS - MARATAIZES											3.610,20	13.213,08									
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA											3.270,01	38.805,78									
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMB											310,77	3.464,66									
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO											1.051,98	11.645,62									
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES											9.578,66	101.428,80									
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											5.785,65	51.311,53									
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											24.093,27	256.119,92									
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB											3.822,10	42.475,05									
218810199001	ASSETTA CONTRIBUICAO											5.294,05	58.231,70									
218810199002	ASSETTA CONVENIO											92.176,01	993.413,71									
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL											154,12	1.621,84									
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO											4.352,78	6.428,82									
TOTAL											221.904,50	4.980.118,67										
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS																						
351120200000	REPASSE CONCEDIDO																					
TOTAL																						
RESUMO											33.674,31	268.910,96										
300000000000	DESPESAS CORRENTES											33.674,31	268.910,96									
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.616.000,00	1.250.000,00	318.000,00	24.684.000,00	205.710,35	21.952.973,24	1.493.548,13	14.752.612,19	1.458.192,17	14.221.253,30	7.731.719,94	2.731.026,76									
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.284.000,00	11.688.000,00	2.500.000,00	4.096.000,00	45.878,00	1.431.475,73	129.551,29	1.347.797,52	68.251,29	1.286.497,52	144.978,21	2.664.524,27									
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									4.980.118,67												
TOTAL											38.900.000,00	12.938.000,00	2.818.000,00	28.780.000,00	251.588,35	23.384.448,97	1.623.099,42	16.100.409,71	1.782.022,27	20.756.780,45	7.876.698,15	5.395.551,03

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

MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
 Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 22/03/2018 09:12:14

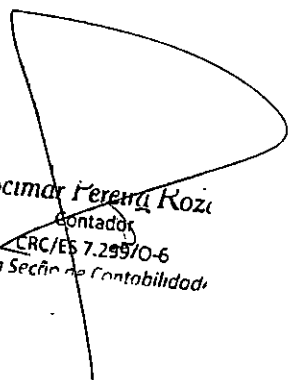
Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.325.532,10	14.233.754,60	15.559.286,70		16.090.713,30
1300000000	A RECEITA PATRIMONIAL	1.038.000,00	9.212,62	187.079,61	196.292,23		841.707,77
1600000000	A RECEITA DE SERVIÇOS	28.630.000,00	1.252.342,19	13.261.917,50	14.514.259,69		14.115.740,31
1900000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.982.000,00	63.977,29	784.757,49	848.734,78		1.133.265,22
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					7.250.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00					750.000,00
2200000000	A ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00					100.000,00
2400000000	A TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00					6.300.000,00
2500000000	A OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00					100.000,00
TOTAL		38.900.000,00	1.325.532,10	14.233.754,60	15.559.286,70		23.340.713,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		43.954,86	417.625,39	461.580,25		
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO		1.361,95	37.104,18	38.466,13		
218810102001	INSS SERVIDORES		1.300,84	14.462,67	15.763,51		
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS		2.763,86	27.922,81	30.686,67		
218810104001	IRRF SERVIDORES		14.694,66	131.241,26	145.935,92		
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS		30,47	1.315,23	1.345,70		
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		1.892,44	26.466,28	28.358,72		
218810108002	ISS - MARATAIZES		3.609,27	9.626,34	13.235,61		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.270,01	35.535,77	38.805,78		
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE		310,77	3.153,89	3.464,66		
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO		1.051,98	10.593,64	11.645,62		
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32	6.548,32		
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		9.578,66	91.850,14	101.428,80		
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.044,09	45.525,88	52.569,97		
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.093,27	232.026,65	256.119,92		
218810115004	EMPRESTIMO SICCOB		5.080,55	38.652,95	43.733,50		
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO		5.294,05	52.937,65	58.231,70		
218810199002	ASSEITA CONVENIO		92.176,01	901.237,70	993.413,71		
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL		154,12	1.467,72	1.621,84		
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO		2.494,21	3.934,61	6.428,82		
TOTAL			220.156,07	2.089.229,08	2.309.385,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		9.096,02	75.877,03	84.973,05		
TOTAL			9.096,02	75.877,03	84.973,05		



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.780.220/0001-31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 22/03/2018 09:12:14

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	31.650.000,00	1.325.532,10	14.233.754,60	15.559.286,70		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.250.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		220.156,07	2.089.229,08	2.309.385,15		
			9.096,02	75.877,03	84.973,05		
TOTAL		38.900.000,00	1.554.784,19	16.398.860,71	17.953.644,90		


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


MANOEL ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
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
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 11:16:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	43.954,86		461.580,25
218810102001	INSS SERVIDORES	1.361,95		38.466,13
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	1.300,84		15.763,51
218810104001	IRRF SERVIDORES	2.763,86		30.686,67
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.694,66		145.935,92
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	30,47		1.345,70
218810108002	ISS - MARATAIZES	1.892,44		28.358,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.609,27		13.235,61
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	3.270,01		38.805,78
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	310,77		3.464,66
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.051,98		11.645,62
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES			6.548,32
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.578,66		101.428,80
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.044,09		52.569,97
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	24.093,27		256.119,92
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.080,55		43.733,50
218810199002	ASSEITA CONVENIO	5.294,05		58.231,70
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	92.176,01		993.413,71
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	154,12		1.621,84
Total		2.494,21		6.428,82
		220.156,07		2.309.385,15



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

Emissão: 21/03/2018 11:16:22

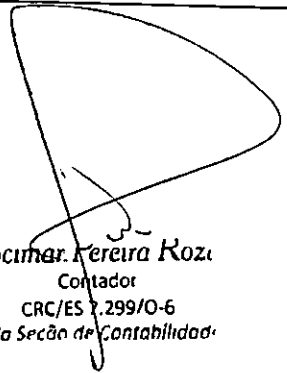
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
Total		9.096,02		84.973,05
		9.096,02		84.973,05



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

Emissão: 21/03/2018 11:16:22

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.325.532,10		15.559.286,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		220.156,07		2.309.385,15
SUBTOTAL		9.096,02		84.973,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		1.554.784,19		17.953.644,90
TOTAL GERAL		2.203.926,62		4.779.824,09
		3.758.710,81		22.733.468,99


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


MARCOS ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
 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
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 10:51:51

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	43.936,15		417.625,39
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	2.193,61		37.104,18
218810102001	INSS SERVIDORES	1.289,50		14.462,67
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.763,86		27.922,81
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.993,00		131.241,26
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	30,47		1.345,70
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.198,31		27.206,41
218810108002	ISS - MARATAIZES	3.610,20		13.213,08
218810100000	PENSAO ALIMENTICIA	3.270,01		38.805,78
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	310,77		3.464,66
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.051,98		11.645,62
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.578,66		101.428,80
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.785,65		51.311,53
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.093,27		256.119,92
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.822,10		42.475,05
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		58.231,70
218810199002	ASSEITA CONVENIO	92.176,01		993.413,71
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.621,84
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	4.352,78		6.428,82
Total Geral		221.904,50		4.980.118,67



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

Emissão: 21/03/2018 10:51:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	33.674,31		268.910,96
Total Geral		33.674,31		268.910,96



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

Emissão: 21/03/2018 10:51:51

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.526.443,46		15.507.750,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		221.904,50		4.980.118,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		33.674,31		268.910,96
SUBTOTAL		1.782.022,27		20.756.780,45
SALDO DISPONÍVEL		1.976.688,54		1.976.688,54
TOTAL GERAL		3.758.710,81		22.733.468,99



Joelmar Pereira Koz.
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe da Seção de Contabilidade

MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
Diretor Geral do SAAE



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	42.800.335,59		42.475.825,88		4.610.522,60	58.814.658,50	4.702.364,91	59.231.010,52	42.383.983,57	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		6.636.170,37		4.480.971,31	55.397.515,77	4.552.753,58	57.639.145,09	6.564.388,10	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		2.203.926,62		2.763.357,38	36.909.875,52	2.990.595,46	39.713.011,07	1.976.688,54	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		2.203.926,62		2.763.357,38	36.909.875,52	2.990.595,46	39.713.011,07	1.976.688,54	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.779.824,09		2.203.926,62		2.763.357,38	36.909.875,52	2.990.595,46	39.713.011,07	1.976.688,54	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.764,28		159.948,32		1.882.029,22	23.608.043,31	1.880.157,53	23.593.987,58	161.820,01	
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686	13.887,83		76.606,84		799.830,58	10.478.448,09	784.973,97	10.400.872,47	91.463,45	
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		29.036,15		159.164,69	2.458.119,05	180.550,49	2.482.811,61	7.650,35	
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		7.150,54		516.559,79	6.367.421,86	515.261,82	6.424.190,22	8.448,51	
11111190004	F CADXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		17.578,32		406.474,16	1.997.626,99	399.371,25	1.979.685,96	24.681,23	
11111190005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						303.056,00		303.056,00		
11111190011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47		29.576,47						29.576,47	
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM										
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	80.564,78		46.324,79			2.003.371,32		2.003.371,32		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.495,03		1.997.653,51		752.115,54	10.334.171,07	768.724,63	10.385.020,15	29.715,70	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.140.123,22		615.917,46		129.212,62	2.967.661,14	341.713,30	5.734.003,34	1.785.152,83	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	246.788,63		259.825,03		662,87	13.699,27			260.487,90	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	111.242,79		32.548,52		125,69	436.569,27	16.393,30	531.531,15	16.280,91	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	210.252,53		17.151,24		120.212,85	1.982.379,65	125.320,00	2.180.588,09	12.044,09	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	570.431,62		288.767,47		736,71	22.128,56		303.056,00	289.504,18	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	2.001.407,65		17.625,20		44,97	19.633,84		2.003.371,32	17.670,17	
111115004000	CDB	1.411.371,81		1.381.736,05		7.429,53	493.250,55	200.000,00	715.456,78	1.189.165,58	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		1.381.736,05		7.429,53	493.250,55	200.000,00	715.456,78	1.189.165,58	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.965.992,78		3.445.304,37		1.442.307,11	15.332.408,70	1.263.638,76	14.674.428,76	3.623.972,72	
112200000000	CLIENTES	2.965.992,78		3.445.304,37		1.442.307,11	15.332.408,70	1.263.638,76	14.674.428,76	3.623.972,72	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		3.445.304,37		1.442.307,11	15.332.408,70	1.263.638,76	14.674.428,76	3.623.972,72	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		3.445.304,37		1.442.307,11	15.332.408,70	1.263.638,76	14.674.428,76	3.623.972,72	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		3.416.317,45		1.432.675,16	15.213.101,16	1.253.289,73	14.540.182,15	3.595.702,88	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		21.120,00		9.631,95	106.944,66	10.349,03	114.929,61	20.402,92	
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04		7.866,92			12.362,88		19.317,00	7.866,92	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			920,30		1.500,00	18.020,30	1.500,00	17.100,00	920,30	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			920,30		1.500,00	18.020,30	1.500,00	17.100,00	920,30	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			920,30		1.500,00	18.020,30	1.500,00	17.100,00	920,30	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			920,30		1.500,00	18.020,30	1.500,00	17.100,00	920,30	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114110200000	P ACOES	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
115000000000	ESTOQUES	967.584,68		893.403,21		273.806,82	3.137.211,25	297.019,36	3.234.605,26	870.190,67	
115600000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		893.403,21		212.506,82	2.067.717,91	235.719,36	2.165.111,92	870.190,67	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		893.403,21		212.506,82	2.067.717,91	235.719,36	2.165.111,92	870.190,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		893.403,21		212.506,82	2.067.717,91	235.719,36	2.165.111,92	870.190,67	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					61.300,00	1.069.493,34	61.300,00	1.069.493,34		



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					61.300,00	1.069.493,34	61.300,00	1.069.493,34		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES										
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	82.710,02		82.710,02							82.710,02
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39							58.802,39
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39		58.802,39							58.802,39
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39							58.802,39
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63							23.907,63
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63		23.907,63							23.907,63
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63							23.907,63
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		35.839.655,51		129.551,29	3.417.142,73	149.611,33	1.591.865,43	35.819.595,47	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31		620.973,82				5.078,56	59.186,05	615.895,26	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55		618.235,06				5.078,56	59.186,05	613.156,50	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55		618.235,06				5.078,56	59.186,05	613.156,50	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55		618.235,06				5.078,56	59.186,05	613.156,50	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76		2.738,76				5.078,56	59.186,05	613.156,50	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12300000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		35.201.405,32		129.551,29	3.417.142,73	144.532,77	1.532.679,38	35.186.423,84	
12310000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		9.496.999,32		61.300,00	1.069.493,34			9.558.299,32	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		9.496.999,32		61.300,00	1.069.493,34			9.558.299,32	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.699.019,33		4.176.497,23		61.300,00	538.777,90			4.237.797,23	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		1.591.315,08		44.300,00	232.978,00			1.635.615,08	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00		7.081,00						7.081,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.150,00			1.150,00			1.150,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99		514.460,99		17.000,00	79.000,00			531.460,99	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		5.650,00			1.800,00			5.650,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA	4.786,00		4.786,00						4.786,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.645,00		10.645,00						10.645,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84		1.706.912,74			223.849,90			1.706.912,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.496,42		334.496,42						334.496,42	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64		375.270,64			53.600,00			375.270,64	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64		375.270,64			53.600,00			375.270,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		420.911,81			184.375,00			420.911,81	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00		14.586,00			4.125,00			14.586,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		113.858,17			5.250,00			113.858,17	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64		292.467,64			175.000,00			292.467,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE	2.313,90		6.415,90			4.102,00			6.415,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90		595,90			332,00			595,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00		5.820,00			3.770,00			5.820,00	
123110500000	VEICULOS	2.342.607,17		2.486.763,17			144.156,00			2.486.763,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17		4.171,17						4.171,17	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00		2.482.592,00			144.156,00			2.482.592,00	



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57						2.031.140,57	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
12311999901	P FERRAMENTAS	1.563,32		1.563,32			144.482,44			2.031.140,57	
12311999902	P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97		986.263,97						1.563,32	
12311999999	P OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		1.043.313,28						986.263,97	
12320000000	BENS IMOVEIS	27.620.182,16		29.896.500,26			144.482,44			1.043.313,28	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		29.896.500,26		68.251,29	2.347.649,39		3.080,00	29.964.751,55	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62		68.251,29	2.347.649,39		3.080,00	29.964.751,55	
12321059900	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
12321059901	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76		47.566,76						7.618.958,62	
12321059902	P ADUTORAS	769.746,53		769.746,53						47.566,76	
12321059903	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40		49.734,40						769.746,53	
12321059904	P RESERVATÓRIOS	2.708,33		2.708,33						49.734,40	
12321059905	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08		3.103.496,08						2.708,33	
12321059906	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31		11.272,31						3.103.496,08	
12321059907	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33		4.107,33						11.272,31	
12321059908	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE	2.651.092,12		2.651.092,12						4.107,33	
12321059909	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41		11.587,41						2.651.092,12	
12321059910	P LABORATÓRIO	8.443,33		8.443,33						11.587,41	
12321059911	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00		288.672,00						8.443,33	
12321059912	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02		670.532,02						288.672,00	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.856.422,89		68.251,29	2.347.649,39		3.080,00	670.532,02	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.856.422,89		68.251,29	2.347.649,39		3.080,00	7.924.674,18	
12321070000	P INSTALACOES	73.231,75		73.231,75						3.080,00	
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						73.231,75	
12321999900	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
12321999901	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44		10.939.551,44						14.347.887,00	
12321999902	P TERRENOS	3.408.335,56		3.408.335,56						10.939.551,44	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		4.192.094,26					3.408.335,56	
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		2.807.027,65		4.192.094,26			144.532,77	1.529.599,38		4.336.627,03
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		2.386.833,99			144.532,77	1.529.599,38		4.336.627,03
12381010100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721.565,47		1.110.556,72			91.436,88	945.544,66		2.478.270,87
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		167.746,18			41.974,83	430.966,08		1.152.531,55
12381010300	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		96.108,21			6.021,09	59.980,86		173.767,27
12381010400	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		329,44		743,01			4.003,25	33.628,31		100.111,46
12381010500	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		795.324,15			53,27	466,84		796,28
12381019900	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		136.340,95		216.355,72			31.071,32	332.174,68		826.395,47
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		1.805.260,27			8.313,12	88.327,89		224.668,84
12381020100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		1.805.260,27			53.095,89	584.054,72		1.858.356,16
12400000000	INTANGIVEL	17.276,37		17.276,37				53.095,89	584.054,72		1.858.356,16
12410000000	SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12411000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
12411010000	P SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.800.335,59		43.440.734,67	1.855.315,06	25.754.257,25	1.991.537,95	26.530.879,22		43.576.957,56
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13		2.840.804,21	1.855.315,06	21.837.810,07	1.991.537,95	22.614.432,04		2.977.027,10
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.698.093,47		2.355.863,73	896.119,19	9.917.505,76	1.050.147,84	10.729.304,67		2.509.892,38
21110000000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.830.456,15	686.707,40	7.738.664,29	711.981,95	8.059.631,60		1.855.730,70
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39		1.830.456,15	686.707,40	7.738.664,29	711.981,95	8.059.631,60		1.855.730,70
21111010000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.830.456,15	686.707,40	7.738.664,29	711.981,95	8.059.631,60		1.855.730,70
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					499.006,07	5.328.560,28	499.006,07	5.328.560,28		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					24.846,25	380.218,28	24.846,25	380.218,28		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		543.896,05		589.555,44	32.539,84	405.230,47	45.786,64	464.136,66		602.802,24
21111010300	F FÉRIAS					58.055,92	704.305,51	58.055,92	704.305,51		
21111010300	P FÉRIAS		990.867,34		1.240.900,71	72.259,32	920.349,75	84.287,07	1.182.410,87		1.252.928,46
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					113.025,13	1.225.902,65	226.668,29	1.339.545,81		113.643,16
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					113.025,13	1.225.902,65	226.668,29	1.339.545,81		113.643,16
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					113.025,13	1.225.902,65	226.668,29	1.339.545,81		113.643,16
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08		525.407,58	96.386,66	952.938,82	111.497,60	1.330.127,26		540.518,52
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		163.134,36		516.152,38	92.259,52	919.995,54	107.881,57	1.288.635,61		531.774,43
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					92.259,51	92.259,51	90.633,62	1.005.983,97		90.633,62
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		163.134,36		423.892,87	0,01	4.645,19	17.247,95	282.651,64		441.140,81
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195,72		9.255,20	4.127,14	32.943,28	3.616,03	41.491,65		8.744,09
21143010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		9.255,20	4.127,14	32.943,28	3.616,03	41.491,65		8.744,09
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					2.696,27	30.810,32	3.392,29	34.202,61		3.392,29
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		195,72		6.558,93	1.430,87	2.132,96	223,74	7.289,04		5.351,80
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75		386.150,26	719.128,27	9.431.296,31	704.060,19	9.323.873,74		371.082,18
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		386.150,26	719.128,27	9.431.296,31	704.060,19	9.323.873,74		371.082,18
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		386.150,26	719.128,27	9.431.296,31	704.060,19	9.323.873,74		371.082,18
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75		386.150,26	719.128,27	9.431.296,31	704.060,19	9.323.873,74		371.082,18
21311010100	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75		386.150,26	719.128,27	9.427.187,81	704.060,19	9.319.765,24		371.082,18
21311010200	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						4.108,50		4.108,50		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13		14.948,79	14.244,57	167.009,79	13.255,32	164.939,20		13.959,54
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		16.030,13		14.948,79	14.244,57	167.009,79	13.255,32	164.939,20		13.959,54
21411000000	F OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A					704,22	8.877,08	9.581,30	704,22		704,22
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A					704,22	8.877,08	9.581,30	704,22		704,22
21413000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		16.030,13		14.244,57	14.244,57	158.132,71	13.255,32	155.357,90		13.255,32
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13		14.244,57	14.244,57	158.132,71	13.255,32	155.357,90		13.255,32
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78		83.841,43	225.823,03	2.321.998,21	224.074,60	2.396.314,43		82.093,00
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		7.776,78		83.841,43	221.904,50	2.237.038,70	220.156,07	2.311.354,92		82.093,00
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78		83.841,43	221.904,50	2.237.038,70	220.156,07	2.311.354,92		82.093,00
21881010000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78		83.841,43	221.904,50	2.237.038,70	220.156,07	2.311.354,92		82.093,00
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				46.129,76	46.129,76	454.729,57	45.316,81	500.046,38		45.316,81
21881010101	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				43.936,15	43.936,15	417.625,39	43.954,86	461.580,25		43.954,86
21881010102	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO				2.193,61	2.193,61	37.104,18	1.361,95	38.466,13		1.361,95
21881010200	F INSS		0,01		4.053,37	4.053,36	42.385,48	4.064,70	46.450,18		4.064,71
21881010201	F INSS SERVIDORES				1.289,50	1.289,50	14.462,67	1.300,84	15.763,51		1.300,84



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102002	F INSS SERVICIO DE TERCEIROS		0,01		2.763,87	2.763,86	27.922,81	2.763,86	30.686,67		2.763,87
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				15.993,00	16.023,47	132.586,96	14.725,13	147.281,62		14.694,66
218810104001	F IRRF SERVIDORES				15.993,00	15.993,00	131.241,26	14.694,66	145.935,92		14.694,66
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS					30,47	1.345,70	30,47	1.345,70		
218810108000	F ISS		332,12		1.813,76	5.808,51	40.419,49	5.501,71	41.594,33		1.506,96
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		332,12		1.790,30	2.198,31	27.206,41	1.892,44	28.358,72		1.484,43
218810108002	F ISS - MARATAIZES				23,46	3.610,20	13.213,08	3.609,27	13.235,61		22,53
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					3.270,01	38.805,78	3.270,01	38.805,78		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.444,65			13.992,97	1.362,75	15.110,28	1.362,75		13.992,97
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO					310,77	3.464,66	310,77	3.464,66		
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO					1.051,98	11.645,62	1.051,98	11.645,62		
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65			13.992,97					
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					43.279,68	451.446,50	45.796,57	453.963,39		2.516,89
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES					9.578,66	101.428,80	9.578,66	101.428,80		
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL					5.785,65	51.422,73	7.044,09	52.681,17		1.258,44
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					24.093,27	256.119,92	24.093,27	256.119,92		
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB					3.822,10	42.475,05	5.080,55	43.733,50		1.258,45
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.858,57	101.976,96	1.061.554,64	100.118,39	1.061.554,64		
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO					5.294,05	58.231,70	5.294,05	58.231,70		
218810199002	F ASSEITA CONVENIO					92.176,01	993.413,71	92.176,01	993.413,71		
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL					154,12	1.621,84	154,12	1.621,84		
218810199005	F CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO				1.858,57	4.352,78	8.287,39	2.494,21	8.287,39		
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					3.918,53	84.959,51	3.918,53	84.959,51		
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					3.918,53	84.959,51	3.918,53	84.959,51		
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES						4.702,57		4.702,57		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO						4.702,57		4.702,57		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.050,00	57.450,00	2.050,00	57.450,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.868,53	22.806,94	1.868,53	22.806,94		
230000000000	F PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46		40.599.930,46		3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237000000000	F RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46		40.599.930,46		3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237100000000	F SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46		40.599.930,46		3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237110000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.682.637,83		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		396.825,82		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.287.625,03		39.682.637,83		1.813,02		396.825,82		39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.813,02						1.813,02		
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		741.701,27		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				741.701,27		1.500.558,43				741.701,27
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		341.006,10		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		341.006,10		17.249,91				341.006,10
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		2.000.000,00		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				2.000.000,00



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			15.699.744,52		1.764.686,79	17.801.555,22	28.403,68	365.527,59	17.436.027,63	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			8.421.350,43		969.418,80	9.726.015,01	28.403,68	363.649,46	9.362.365,55	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			6.096.698,31		631.252,91	7.057.819,73	26.972,80	356.841,31	6.700.978,42	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.036.357,23		627.180,25	6.988.163,97	20.480,86	345.107,35	6.643.056,62	
311110100000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.036.357,23		627.180,25	6.988.163,97	20.480,86	345.107,35	6.643.056,62	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.535.417,21		576.193,97	6.436.237,67	20.480,86	345.107,35	6.091.130,32	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.162.836,68		229.699,34	2.392.536,02			2.392.536,02	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			20.501,42		1.504,80	22.006,22			22.006,22	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			30.823,93		2.826,99	33.650,92			33.650,92	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			57.896,96		5.477,58	63.374,54			63.374,54	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			107.661,30		9.276,30	116.937,60			116.937,60	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			39.622,88		4.386,23	44.009,11			44.009,11	
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			13.631,66			13.631,66			13.631,66	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			27.207,69		806,98	28.014,67			28.014,67	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			275.113,66		31.840,86	306.954,52			306.954,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.499.595,50		152.834,15	1.652.429,65			1.652.429,65	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			29.506,97		3.851,69	33.358,66			33.358,66	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			311.282,76		48.048,68	518.114,26	3.952,05	162.734,87	355.379,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO			398.237,94		45.760,37	453.036,77	1.201,65	10.240,11	442.796,66	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			119.627,67		5.075,81	124.703,48			124.703,48	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			441.870,19		34.804,19	633.479,59	15.327,16	172.132,37	461.347,22	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			500.940,02		50.986,28	551.926,30			551.926,30	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			500.940,02		50.986,28	551.926,30			551.926,30	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			60.341,08		4.072,66	69.655,76	6.491,94	11.733,96	57.921,80	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			60.341,08		4.072,66	69.655,76	6.491,94	11.733,96	57.921,80	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			60.341,08		4.072,66	69.655,76	6.491,94	11.733,96	57.921,80	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			3.748,00		374,80	4.122,80			4.122,80	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			21.378,66		2.237,39	23.616,05			23.616,05	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.080,57		976,91	15.568,55		3.511,07	12.057,48	
311210122000	P 13. SALARIO			11.073,62		26,27	11.099,89	6.491,94	6.491,94	4.607,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.060,23		457,29	15.248,47		1.730,95	13.517,52	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.213.222,39		111.497,60	1.330.097,26	1.430,88	6.808,15	1.323.289,11	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.176.048,86		107.881,57	1.288.605,61	0,01	4.675,19	1.283.930,42	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.176.048,86		107.881,57	1.288.605,61	0,01	4.675,19	1.283.930,42	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			1.176.048,86		107.881,57	1.288.605,61	0,01	4.675,19	1.283.930,42	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			37.173,53		3.616,03	41.491,65	1.430,87	2.132,96	39.358,69	
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			6.363,21		223,74	7.289,04	1.430,87	2.132,96	5.156,08	
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.363,21		223,74	7.289,04	1.430,87	2.132,96	5.156,08	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			30.810,32		3.392,29	34.202,61			34.202,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			30.810,32		3.392,29	34.202,61			34.202,61	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.111.429,73		226.668,29	1.338.098,02			1.338.098,02	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.111.429,73		226.668,29	1.338.098,02			1.338.098,02	



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.111.429,73		226.668,29	1.338.098,02			1.338.098,02	
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			1.111.429,73		226.668,29	1.338.098,02			1.338.098,02	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			31.618,07		2.902,68	34.520,75			34.520,75	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			31.618,07		2.902,68	34.520,75			34.520,75	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			1.447,79			1.447,79			1.447,79	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -			1.447,79			1.447,79			1.447,79	
329110300000	P AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			1.447,79			1.447,79			1.447,79	
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			30.170,28		2.902,68	33.072,96			33.072,96	
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			30.170,28		2.902,68	33.072,96			33.072,96	
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			30.170,28		2.902,68	33.072,96			33.072,96	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.837.573,43		741.584,21	7.579.157,64		1.557,10	7.579.157,64	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.929.392,56		235.719,36	2.165.111,92			2.165.111,92	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.929.392,56		235.719,36	2.165.111,92			2.165.111,92	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.929.392,56		235.719,36	2.165.111,92			2.165.111,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.929.392,56		235.719,36	2.165.111,92			2.165.111,92	
332000000000	SERVIÇOS			3.523.114,26		361.332,08	3.886.003,44		1.557,10	3.886.446,34	
332100000000	DIÁRIAS			54.000,00		2.050,00	56.750,00		700,00	56.050,00	
332110000000	P DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			54.000,00		2.050,00	56.750,00		700,00	56.050,00	
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			54.000,00		2.050,00	56.750,00		700,00	56.050,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			206.466,20		26.142,30	232.608,50		700,00	232.608,50	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			206.466,20		26.142,30	232.608,50			232.608,50	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.834,50			1.834,50			1.834,50	
332211000000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA			749,20			749,20			749,20	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			195.382,50		26.142,30	221.524,80			221.524,80	
332212100000	P LOCAÇÕES			8.500,00			8.500,00			8.500,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.262.648,06		333.139,78	3.596.644,94		857,10	3.596.787,84	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.262.648,06		333.139,78	3.596.644,94		857,10	3.596.787,84	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			84.987,00		3.774,07	88.761,07			88.761,07	
332310500000	P PUBLICIDADE			20.105,24		7.193,16	27.298,40			27.298,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			281.384,22		25.468,12	306.852,34			306.852,34	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.686.254,23		194.006,04	1.880.260,27			1.880.260,27	
332311000000	P LOCAÇÕES			375.124,51		24.796,90	399.921,41			399.921,41	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			8.000,00		800,00	8.800,00			8.800,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			65.922,85		13.538,70	79.461,55			79.461,55	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			19.759,23		272,95	20.032,18			20.032,18	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			53.087,44			53.087,44			53.087,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			32.000,00		2.030,00	34.030,00			34.030,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			71.398,58		8.177,85	80.433,53		857,10	79.576,43	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			66.072,70		12.758,69	78.831,39			78.831,39	
332313800000	P SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS					150,00	150,00			150,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					268,00	268,00			268,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			200,00			200,00			200,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			37.865,25			37.865,25			37.865,25	



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			251.260,30		25.126,03	276.386,33			276.386,33	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.673,88			9.673,88			9.673,88	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			199.552,63		14.779,27	214.331,90			214.331,90	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.385.066,61		144.532,77	1.529.599,38			1.529.599,38	
333100000000	DEPRECIACAO			1.385.066,61		144.532,77	1.529.599,38			1.529.599,38	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.385.066,61		144.532,77	1.529.599,38			1.529.599,38	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.385.066,61		144.532,77	1.529.599,38			1.529.599,38	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			854.107,78		91.436,88	945.544,66			945.544,66	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			530.958,83		53.095,89	584.054,72			584.054,72	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			18.221,55		3.851,47	22.073,02			22.073,02	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			18.221,55		3.851,47	22.073,02			22.073,02	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			18.221,55		3.851,47	22.073,02			22.073,02	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			18.221,55		3.851,47	22.073,02			22.073,02	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			18.221,55		3.851,47	22.073,02			22.073,02	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			235.236,65		33.674,31	268.910,96			268.910,96	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			235.236,65		33.674,31	268.910,96			268.910,96	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			235.236,65		33.674,31	268.910,96			268.910,96	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			235.236,65		33.674,31	268.910,96			268.910,96	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			235.236,65		33.674,31	268.910,96			268.910,96	
370000000000	TRIBUTARIAS			151.683,88		13.255,32	164.939,20			164.939,20	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			9.581,30		9.581,30	9.581,30			9.581,30	
371200000000	TAXAS			9.581,30		9.581,30	9.581,30			9.581,30	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			9.581,30		9.581,30	9.581,30			9.581,30	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.581,30		9.581,30	9.581,30			9.581,30	
372000000000	CONTRIBUICOES			142.102,58		13.255,32	155.357,90			155.357,90	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			142.102,58		13.255,32	155.357,90			155.357,90	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			142.102,58		13.255,32	155.357,90			155.357,90	
372110200000	P PIS/PASEP			142.102,58		13.255,32	155.357,90			155.357,90	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399610100000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				14.734.835,73	18.334,91	251.644,96	1.526.552,82	16.494.698,60		16.243.053,64
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				14.437.285,21	18.334,91	251.644,96	1.504.693,41	16.175.288,67		15.923.643,71
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				14.437.285,21	18.334,91	251.644,96	1.504.693,41	16.175.288,67		15.923.643,71
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				14.437.285,21	18.334,91	251.644,96	1.504.693,41	16.175.288,67		15.923.643,71
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				14.437.285,21	18.334,91	251.644,96	1.504.693,41	16.175.288,67		15.923.643,71
433119900000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				14.437.285,21	18.334,91	251.644,96	1.504.693,41	16.175.288,67		15.923.643,71
433119900001	P EXPEDIENTE										
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA					33.414,45		3.403,36	36.817,81		36.817,81
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO					342.425,09	301,20	29.676,00	375.829,12		371.799,89
433119900005	P DIVERSAS RESTITUICOES					52.137,79		4.886,51	57.024,30		57.024,30
					138.058,96			8.842,90	146.901,86		146.901,86



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No. Período	Até Período	No. Período	Até Período			
433119900006	P				140.103,12				12.243,75	152.346,87		152.346,87
433119900007	P				64.369,95				4.157,01	68.526,96		68.526,96
433119900009	P				4.014,16					4.014,16		4.014,16
433119900010	P				2.676,74					3.025,88		3.025,88
433119900999	P				13.660.084,95	18.033,71	247.615,73	1.441.134,74	15.330.801,71			15.083.185,98
440000000000					187.079,61			9.212,62	196.292,23			196.292,23
445000000000					187.079,61			9.212,62	196.292,23			196.292,23
445200000000					187.079,61			9.212,62	196.292,23			196.292,23
445210000000	P				187.079,61			9.212,62	196.292,23			196.292,23
450000000000					75.877,03			9.096,02	84.973,05			84.973,05
451000000000					75.877,03			9.096,02	84.973,05			84.973,05
451100000000					75.877,03			9.096,02	84.973,05			84.973,05
451120000000	P				75.877,03			9.096,02	84.973,05			84.973,05
451120200000	P				75.877,03			9.096,02	84.973,05			84.973,05
490000000000					34.593,88			3.550,77	38.144,65			38.144,65
499000000000					34.593,88			3.550,77	38.144,65			38.144,65
499500000000					54,27				54,27			54,27
499510000000	P				54,27				54,27			54,27
499510100000	P				54,27				54,27			54,27
499600000000					30.655,36			3.550,77	34.206,13			34.206,13
499610000000					30.655,36			3.550,77	34.206,13			34.206,13
499619900000	P				30.655,36			3.550,77	34.206,13			34.206,13
499900000000					3.884,25				3.884,25			3.884,25
499910000000					3.884,25				3.884,25			3.884,25
499910100000	P				3.884,25				3.884,25			3.884,25
500000000000									3.884,25			3.884,25
520000000000		2.754.434,43		99.274.866,93		1.992.011,14	130.647.818,79	3.159.036,46	35.294.411,61	98.107.841,61		
520000000000				96.520.432,50		1.992.011,14	127.895.176,33	3.159.036,46	32.541.769,15	95.353.407,18		
521000000000				38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00		
521100000000				38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00		
521110000000	O			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00		
522000000000				57.620.432,50		1.992.011,14	88.995.176,33	3.159.036,46	32.541.769,15	56.453.407,18		
522100000000				30.300.000,00		1.520.000,00	57.474.000,00	3.040.000,00	28.694.000,00	28.780.000,00		
522110000000				38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00		
522110100000	O			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00		
522120000000				2.818.000,00			2.818.000,00			2.818.000,00		
522120100000	O			2.818.000,00			2.818.000,00			2.818.000,00		
522130000000						1.520.000,00	15.756.000,00	1.520.000,00	15.756.000,00			
522130300000	O			2.818.000,00			2.818.000,00			2.818.000,00		
522130900000	O											
522139900000	O				11.418.000,00			1.520.000,00	12.938.000,00			12.938.000,00
522190000000	O				8.600.000,00			1.520.000,00	2.818.000,00	10.120.000,00		
522190400000	O							1.520.000,00	12.938.000,00			12.938.000,00



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			27.320.432,50		472.011,14	31.521.176,33	119.036,46	3.847.769,15	27.673.407,18	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			4.187.571,88		220.054,26	5.559.859,50	118.667,93	1.270.901,29	4.288.958,21	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			5.241.232,51		220.051,44	5.461.283,95			5.461.283,95	
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			98.572,73		2,82	98.575,55			98.575,55	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.152.233,36			118.667,93	1.270.901,29		1.270.901,29
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			23.132.860,62		251.956,88	25.961.316,83	368,53	2.576.867,86	23.384.448,97	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			23.132.860,62		251.956,88	25.961.316,83	368,53	2.576.867,86	23.384.448,97	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			25.709.359,95		251.956,88	25.961.316,83			25.961.316,83	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.576.499,33			368,53	2.576.867,86		2.576.867,86
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43		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		2.259.899,55			2.258.159,48		2.258.159,48	2.259.899,55	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.258.159,48			2.258.159,48			2.258.159,48	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.740,07		1.740,07						1.740,07	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.258.159,48							2.258.159,48		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	494.534,88		494.534,88			494.482,98		494.482,98	494.534,88	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			494.482,98			494.482,98			494.482,98	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	51,90		51,90						51,90	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	494.482,98							494.482,98		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.754.434,43		99.274.866,93	9.997.094,75	142.275.129,45	8.830.069,43	237.628.536,63		98.107.841,61
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				96.520.432,50	9.997.094,75	134.526.870,49	8.830.069,43	229.880.277,67		95.353.407,18
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA				38.900.000,00	1.328.479,24	15.570.559,14	1.328.479,24	54.470.559,14		38.900.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR				24.666.245,40	1.327.005,67	15.564.922,92	1.473,57	38.905.636,22		23.340.713,30
621200000000	RECEITA REALIZADA				14.233.754,60	1.473,57	5.636,22	1.327.005,67	15.564.922,92		15.559.286,70
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				57.620.432,50	8.668.615,51	118.956.311,35	7.501.590,19	175.409.718,53		56.453.407,18
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				30.300.000,00	5.262.064,60	79.946.330,89	3.742.064,60	108.726.330,89		28.780.000,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				6.324.138,15	1.855.882,22	40.957.597,86	118.667,93	45.544.521,72		4.586.923,86
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL				843.001,23	254.796,85	4.772.479,76	220.422,79	5.581.106,93		808.627,17
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				843.001,23	254.796,85	4.772.479,76	220.422,79	5.581.106,93		808.627,17
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				23.132.860,62	3.151.385,53	34.216.253,27	3.402.973,88	57.600.702,24		23.384.448,97
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				8.655.550,33	1.623.836,48	18.687.052,34	252.325,41	25.971.091,60		7.284.039,26
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				496.002,93	1.527.180,52	15.523.363,26	1.623.836,48	16.116.022,15		592.658,89
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				13.981.307,36	368,53	5.837,67	1.526.811,99	15.513.588,49		15.507.750,82
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			27.320.432,50		3.406.550,91	39.009.980,46	3.759.525,59	66.683.387,64		27.673.407,18
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			4.187.571,88		255.165,38	4.793.727,19	356.551,71	9.082.685,40		4.288.958,21
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			843.001,23		254.796,85	4.772.479,76	220.422,79	5.581.106,93		808.627,17
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS			3.344.570,65		368,53	21.247,43	136.128,92	3.501.578,47		3.480.331,04
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			23.132.860,62		3.151.385,53	34.216.253,27	3.402.973,88	57.600.702,24		23.384.448,97
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			23.132.860,62		3.151.385,53	34.216.253,27	3.402.973,88	57.600.702,24		23.384.448,97
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			8.655.550,33		1.623.836,48	18.687.052,34	252.325,41	25.971.091,60		7.284.039,26
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			496.002,93		1.527.180,52	15.523.363,26	1.623.836,48	16.116.022,15		592.658,89
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			13.981.307,36		368,53	5.837,67	1.526.811,99	15.513.588,49		15.507.750,82
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43		2.754.434,43			7.748.258,96		7.748.258,96	2.754.434,43	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.259.899,55			6.759.293,00		6.759.293,00	2.259.899,55	



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.740,07		9.332,79		2.250.566,76		2.258.159,48		9.332,79
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2.250.566,76		2.250.566,76		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.250.566,76				2.250.566,76		2.250.566,76
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.258.159,48				2.258.159,48				2.250.566,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		2.258.159,48				2.258.159,48				
632000000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88		494.534,88		988.965,96		988.965,96		494.534,88
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90		51,90		494.482,98		494.482,98		51,90
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				494.482,98				494.482,98		494.482,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		494.482,98				494.482,98				494.482,98
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		67.225.582,28		2.183.260,29	69.111.111,93	1.521.473,57	17.437.128,77	67.887.369,00	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		16.280.618,00		849.178,90	10.862.070,25		4.493.492,55	17.129.796,90	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		12.280.618,00		849.178,90	10.862.070,25		4.493.492,55	13.129.796,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.761.219,20		8.182.439,19		146.870,00	6.061.582,54		4.493.492,55	8.329.309,19	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		8.182.439,19		146.870,00	6.061.582,54		4.493.492,55	8.329.309,19	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.255.982,25		146.870,00	3.017.440,89		439.644,04	3.402.852,25	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		4.618.407,58			2.950.531,65		3.915.365,03	4.618.407,58	
712319000000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		308.049,36			93.610,00		138.483,48	308.049,36	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.098.178,81		702.308,90	4.800.487,71			4.800.487,71	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.098.178,81		702.308,90	4.800.487,71			4.800.487,71	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.098.178,81		702.308,90	4.800.487,71			4.800.487,71	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		50.256.101,43		1.332.581,39	58.231.021,38	1.521.473,57	12.943.636,22	50.067.209,25	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		19.056.101,43		1.332.581,39	15.613.021,38	1.473,57	5.636,22	20.387.209,25	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		19.056.101,43		1.332.581,39	15.613.021,38	1.473,57	5.636,22	20.387.209,25	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		19.047.009,42		1.332.550,92	15.611.675,68	1.473,57	5.636,22	20.378.086,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.776,78		9.092,01		30,47	1.345,70			9.122,48	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			31.200.000,00			42.618.000,00	1.520.000,00	12.938.000,00	29.680.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			31.200.000,00			42.618.000,00	1.520.000,00	12.938.000,00	29.680.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			31.200.000,00			42.618.000,00	1.520.000,00	12.938.000,00	29.680.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.300.000,00			41.718.000,00	1.520.000,00	12.938.000,00	28.780.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			2.818.000,00			2.818.000,00			2.818.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				11.418.000,00			1.520.000,00	12.938.000,00		12.938.000,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55			672.342,55			672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55			672.342,55			672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55			672.342,55			672.342,55	



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

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

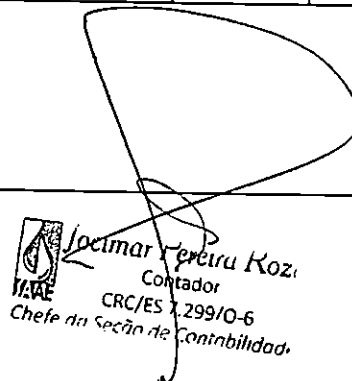
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55							
790000000000	C OUTROS CONTROLES			16.520,30		1.500,00	18.020,30			672.342,55	
791000000000	C RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			16.520,30		1.500,00	18.020,30			18.020,30	
791200000000	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			16.520,30		1.500,00	18.020,30			18.020,30	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			16.520,30		1.500,00	18.020,30			18.020,30	
800000000000	C CONTROLES CREDORES									18.020,30	
810000000000	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.213.385,84		67.225.582,28	6.355.554,10	124.994.857,37	7.017.340,82	176.668.840,53		67.887.369,00
811000000000	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.761.219,20		16.280.618,00	533.631,35	8.559.024,16	1.382.810,25	14.927.601,86		17.129.796,90
811200000000	C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
811210000000	C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
811210100000	C EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
812000000000	C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.761.219,20		12.280.618,00	533.631,35	8.559.024,16	1.382.810,25	14.927.601,86		13.129.796,90
812300000000	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.761.219,20		8.182.439,19	533.631,35	8.559.024,16	680.501,35	10.127.114,15		8.329.309,19
812310000000	C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.761.219,20		8.182.439,19	533.631,35	8.559.024,16	680.501,35	10.127.114,15		8.329.309,19
812310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		825.055,40		3.255.982,25	301.461,33	2.273.016,11	448.331,33	4.850.812,96		3.402.852,25
812310201000	C A EXECUTAR		825.055,40		1.725.785,71	301.461,33	2.272.159,01	146.870,00	3.018.297,99		1.571.194,38
812310202000	C EXECUTADOS				1.530.196,54		857,10	301.461,33	1.832.514,97		1.831.657,87
812310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.583.240,96		4.618.407,58	231.737,99	6.104.906,99	231.737,99	5.140.073,61		4.618.407,58
812310401000	C A EXECUTAR		5.583.240,96		2.660.603,61	231.737,99	6.104.906,99		2.950.531,65		2.428.865,62
812310402000	C EXECUTADOS				1.957.803,97			231.737,99	2.189.541,96		2.189.541,96
812319900000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		352.922,84		308.049,36	432,03	181.101,06	432,03	136.227,58		308.049,36
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		352.922,84		265.863,81	432,03	181.101,06		93.610,00		265.431,78
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				42.185,55				42.617,58		42.617,58
812900000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.098.178,81			432,03	4.800.487,71		4.800.487,71
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				4.098.178,81			702.308,90	4.800.487,71		4.800.487,71
812910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.098.178,81			702.308,90	4.800.487,71		4.800.487,71
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.098.178,81			702.308,90	4.800.487,71		4.800.487,71
820000000000	C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.779.824,09		50.256.101,43	5.814.212,72	116.347.571,74	5.625.320,54	161.634.956,90		50.067.209,25
821000000000	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.779.824,09		19.056.101,43	3.660.394,79	67.686.742,25	4.991.502,61	83.294.127,41		20.387.209,25
821100000000	C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.779.824,09		19.056.101,43	3.660.394,79	67.686.742,25	4.991.502,61	83.294.127,41		20.387.209,25
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.017.612,88		7.040.852,76	287.104,76	26.235.864,01	1.336.470,22	18.226.763,83	5.991.487,30	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				9.058.465,64	287.104,76	26.235.864,01	1.336.470,22	18.226.763,83	8.009.100,18	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.017.612,88		2.017.612,88						
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55		8.664.883,12	1.623.836,48	20.937.619,10	252.325,41	25.971.091,60		2.017.612,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55		8.664.883,12	1.623.836,48	20.937.619,10	252.325,41	25.971.091,60		7.293.372,05
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		502.311,66		579.896,26	1.749.085,02	20.505.451,70	1.843.992,55	20.677.943,83		7.293.372,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		494.534,88		496.054,83	1.527.180,52	18.268.413,00	1.623.836,48	18.366.588,91		674.803,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.776,78		83.841,43	221.904,50	2.237.038,70	220.156,07	2.311.354,92		592.710,79
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				16.852.174,81	368,53	7.807,44	1.558.714,43	18.418.328,15		82.093,00
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				31.200.000,00	2.153.817,93	48.660.829,49	633.817,93	78.340.829,49		18.410.520,71
822300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				31.200.000,00	2.153.817,93	48.660.829,49	633.817,93	78.340.829,49		29.680.000,00

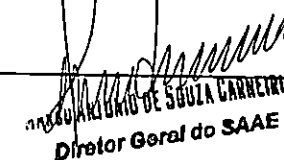


MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 21/03/2018 12:28:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				31.200.000,00	2.153.817,93	48.660.829,49	633.817,93	78.340.829,49		29.680.000,00
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				30.300.000,00	2.111.047,60	48.306.945,48	591.047,60	77.086.945,48		28.780.000,00
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				6.324.138,15	1.855.882,22	40.957.597,86	118.667,93	45.544.521,72		4.586.923,86
82231010300	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				843.001,23	254.796,85	4.772.479,76	220.422,79	5.581.106,93		808.627,17
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				23.132.860,62	368,53	2.576.867,86	251.956,88	25.961.316,83		23.384.448,97
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				200.000,00	9.096,02	84.973,05	9.096,02	284.973,05		200.000,00
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				124.122,97	9.096,02	84.973,05		200.000,00		115.026,95
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				75.877,03			9.096,02	84.973,05		84.973,05
82231030000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				700.000,00				968.910,96		700.000,00
82231030100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A				464.763,35	33.674,31	268.910,96	33.674,31	700.000,00		431.089,04
82231030200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				235.236,65				268.910,96		268.910,96
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	5.078,56	59.186,05	5.078,56	59.186,05		672.342,55
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	5.078,56	59.186,05	5.078,56	59.186,05		672.342,55
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55		618.235,06	5.078,56	59.186,05		613.156,50		613.156,50
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		672.342,55		618.235,06	5.078,56	59.186,05		613.156,50		613.156,50
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		672.342,55		54.107,49			5.078,56	59.186,05		59.186,05
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				54.107,49			5.078,56	59.186,05		59.186,05
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				54.107,49			5.078,56	59.186,05		59.186,05
83242010000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				54.107,49			5.078,56	59.186,05		59.186,05
89000000000	OUTROS CONTROLES				16.520,30	2.631,47	29.075,42	4.131,47	47.095,72		18.020,30
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				16.520,30	2.631,47	29.075,42	4.131,47	47.095,72		18.020,30
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				16.520,30	2.631,47	29.075,42	4.131,47	47.095,72		18.020,30
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				16.520,30	2.631,47	29.075,42	4.131,47	47.095,72		18.020,30
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.258,24	1.500,00	16.762,06	1.500,00	18.020,30		1.258,24
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.131,47	12.313,36	1.131,47	12.313,36		
89121030000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				11.181,89			1.131,47	12.313,36		12.313,36
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				4.080,17			368,53	4.448,70		4.448,70
Total Geral:		61.768.155,86	61.768.155,86	224.676.019,61	224.676.019,61	28.776.779,64	569.651.033,47	28.776.779,64	569.651.033,47	225.815.221,81	225.815.221,81


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


Armando de Souza Carneiro
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 COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	42.800.335,59		42.383.983,57		5.017.703,14	63.832.361,64	5.327.108,35	64.558.118,87	42.074.578,36	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.806.017,42		6.564.388,10		4.780.391,43	60.177.907,20	5.179.256,36	62.818.401,45	6.165.523,17	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.779.824,09		1.976.688,54		3.014.683,20	39.924.558,72	3.220.066,53	42.933.077,60	1.771.305,21	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.779.824,09		1.976.688,54		3.014.683,20	39.924.558,72	3.220.066,53	42.933.077,60	1.771.305,21	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOÔ CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.779.824,09		1.976.688,54		3.014.683,20	39.924.558,72	3.220.066,53	42.933.077,60	1.771.305,21	
111111900000		147.764,28		161.820,01		2.006.568,81	25.614.612,12	2.080.345,06	25.674.332,64	88.043,76	
111111900001	F BANESTES S/A - 3.508.686	13.887,83		91.463,45		922.317,75	11.400.765,84	994.565,39	11.395.437,86	19.215,81	
111111900002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	32.342,91		7.650,35		170.676,41	2.628.795,46	147.776,30	2.630.587,91	30.550,46	
111111900003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	65.216,87		8.448,51		513.711,06	6.881.132,92	520.834,16	6.945.024,38	1.325,41	
111111900004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	6.740,20		24.681,23		399.863,59	2.397.490,58	417.169,21	2.396.855,17	7.375,61	
111111900005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						303.056,00		303.056,00		
111111900011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47		29.576,47						29.576,47	
111111900012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM										
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	80.564,78		29.715,70		1.000.963,72	11.335.134,79	954.721,47	11.339.741,62	75.957,95	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.495,03		1.785.152,83		7.150,67	2.974.811,81	185.000,00	5.919.003,34	1.607.303,50	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.140.123,22		595.987,25		1.397,61	2.475.808,20		5.018.546,56	597.384,86	
111115003005	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	246.788,63		260.487,90		591,88	14.291,15			261.079,78	
111115003006	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	111.242,79		16.280,91		61,94	436.631,21		531.531,15	16.342,85	
111115003007	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	210.252,53		45,83		1.982.425,48			2.180.588,09	12.089,92	
111115003008	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	570.431,62		289.504,18		657,82	22.786,38		303.056,00	290.162,00	
111115003009	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	2.001.407,65		17.670,17		40,14	19.673,98		2.003.371,32	17.710,31	
111115004000	F CDB	1.411.371,81		1.189.165,58		5.753,06	499.003,61	185.000,00	900.456,78	1.009.918,64	
111115004001	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.411.371,81		1.189.165,58		5.753,06	499.003,61	185.000,00	900.456,78	1.009.918,64	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.965.992,78		3.623.972,72		1.381.627,79	16.714.036,49	1.563.146,90	16.237.575,66	3.442.453,61	
112200000000	CLIENTES	2.965.992,78		3.623.972,72		1.381.627,79	16.714.036,49	1.563.146,90	16.237.575,66	3.442.453,61	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.965.992,78		3.623.972,72		1.381.627,79	16.714.036,49	1.563.146,90	16.237.575,66	3.442.453,61	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.965.992,78		3.623.972,72		1.381.627,79	16.714.036,49	1.563.146,90	16.237.575,66	3.442.453,61	
112210100001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.922.783,87		3.595.702,88		1.373.800,21	16.586.901,37	1.552.733,03	16.092.915,18	3.416.770,06	
112210100002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	28.387,87		20.402,92		7.827,58	114.772,24	10.413,87	125.343,48	17.816,63	
112210100003	P SAAE ICONHA	14.821,04		7.866,92			12.362,88		19.317,00	7.866,92	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			920,30		1.767,00	19.787,30	1.767,00	18.867,00	920,30	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			920,30		1.767,00	19.787,30	1.767,00	18.867,00	920,30	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			920,30		1.767,00	19.787,30	1.767,00	18.867,00	920,30	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			920,30		1.767,00	19.787,30	1.767,00	18.867,00	920,30	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
114110200000	P ACOES	9.905,85		9.905,85						9.905,85	
115000000000	ESTOQUES	967.584,68		870.190,67		382.313,44	3.519.524,69	394.275,93	3.628.881,19	858.228,18	
115600000000	ALMOXARIFADO	967.584,68		870.190,67		301.788,44	2.369.506,35	313.750,93	2.478.862,85	858.228,18	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	967.584,68		870.190,67		301.788,44	2.369.506,35	313.750,93	2.478.862,85	858.228,18	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	967.584,68		870.190,67		301.788,44	2.369.506,35	313.750,93	2.478.862,85	858.228,18	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					80.525,00	1.150.018,34	80.525,00	1.150.018,34		



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					80.525,00	1.150.018,34	80.525,00	1.150.018,34		
11581010000	P OUTROS ESTOQUES					80.525,00	1.150.018,34	80.525,00	1.150.018,34		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	82.710,02		82.710,02						82.710,02	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39		58.802,39						58.802,39	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63		23.907,63						23.907,63	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.994.318,17		35.819.595,47		237.311,71	3.654.454,44	147.851,99	1.739.717,42	35.909.055,19	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.081,31		615.895,26		118.986,50	118.986,50	5.417,55	64.603,60	729.464,21	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	672.342,55		613.156,50		118.986,50	118.986,50	5.417,55	64.603,60	726.725,45	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.342,55		613.156,50		118.986,50	118.986,50	5.417,55	64.603,60	726.725,45	
12111050000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	672.342,55		613.156,50		118.986,50	118.986,50	5.417,55	64.603,60	726.725,45	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12121980000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12121989900	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	2.738,76		2.738,76						2.738,76	
12300000000	IMOBILIZADO	33.301.960,49		35.186.423,84		118.325,21	3.535.467,94	142.434,44	1.675.113,82	35.162.314,61	
12310000000	BENS MOVEIS	8.488.805,98		9.558.299,32		80.525,00	1.150.018,34			9.638.824,32	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.488.805,98		9.558.299,32		80.525,00	1.150.018,34			9.638.824,32	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.699.019,33		4.237.797,23		45.470,00	584.247,90			4.283.267,23	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.402.637,08		1.635.615,08			232.978,00			1.635.615,08	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.081,00		7.081,00						7.081,00	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.150,00			1.150,00			1.150,00	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99		531.460,99		45.470,00	124.470,00			576.930,99	
12311010900	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00		5.650,00			1.800,00			5.650,00	
12311011200	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA	4.786,00		4.786,00						4.786,00	
12311012000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.645,00		10.645,00						10.645,00	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.483.062,84		1.706.912,74			223.849,90			1.706.912,74	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	334.496,42		334.496,42						334.496,42	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	321.670,64		375.270,64		34.930,00	88.530,00			410.200,64	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.670,64		375.270,64		34.930,00	88.530,00			410.200,64	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.536,81		420.911,81			184.375,00			420.911,81	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.461,00		14.586,00			4.125,00			14.586,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17		113.858,17			5.250,00			113.858,17	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64		292.467,64			175.000,00			292.467,64	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.313,90		6.415,90		125,00	4.227,00			6.540,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90		595,90			332,00			595,90	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00		5.820,00		125,00	3.895,00			5.945,00	
12311050000	VEICULOS	2.342.607,17		2.486.763,17			144.156,00			2.486.763,17	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	4.171,17		4.171,17						4.171,17	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00		2.482.592,00			144.156,00			2.482.592,00	



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.886.658,13		2.031.140,57			144.482,44			2.031.140,57	
123119999001	P FERRAMENTAS	1.563,32		1.563,32						1.563,32	
123119999002	P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97		986.263,97						986.263,97	
123119999999	P OUTROS BENS MOVEIS	898.830,84		1.043.313,28						1.043.313,28	
123200000000	BENS IMOVEIS	27.620.182,16		29.964.751,55		37.800,21	144.482,44			30.002.550,92	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.620.182,16		29.964.751,55		37.800,21	2.385.449,60	0,84	3.080,84	30.002.550,92	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62				0,84	3.080,84	7.618.958,62	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62		7.618.958,62						7.618.958,62	
123210599001	P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76		47.566,76						47.566,76	
123210599002	P ADUTORAS	769.746,53		769.746,53						769.746,53	
123210599003	P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40		49.734,40						49.734,40	
123210599004	P RESERVATÓRIOS	2.708,33		2.708,33						2.708,33	
123210599005	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08		3.103.496,08						3.103.496,08	
123210599006	P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31		11.272,31						11.272,31	
123210599007	P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33		4.107,33						4.107,33	
123210599008	P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE	2.651.092,12		2.651.092,12						2.651.092,12	
123210599009	P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41		11.587,41						11.587,41	
123210599010	P LABORATÓRIO	8.443,33		8.443,33						8.443,33	
123210599011	P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00		288.672,00						288.672,00	
123210599012	P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02		670.532,02						670.532,02	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.924.674,18		37.800,21	2.385.449,60	0,84	3.080,84	7.962.473,55	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.580.104,79		7.924.674,18		37.800,21	2.385.449,60	0,84	3.080,84	7.962.473,55	
123210700000	P INSTALACOES	73.231,75		73.231,75						73.231,75	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00		14.347.887,00						14.347.887,00	
123219999001	P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44		10.939.551,44						10.939.551,44	
123219999002	P TERRENOS	3.408.335,56		3.408.335,56						3.408.335,56	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.807.027,65		4.336.627,03			142.433,60	1.672.032,98		4.479.060,63
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		2.807.027,65		4.336.627,03			142.433,60	1.672.032,98		4.479.060,63
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.532.726,21		2.478.270,87			89.337,73	1.034.882,39		2.567.608,60
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721.565,47		1.152.531,55			41.334,10	472.300,18		1.193.865,65
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.786,41		173.767,27			5.091,56	65.072,42		178.858,83
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.483,15		100.111,46			3.796,44	37.424,75		103.907,90
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		329,44		796,28			54,30	521,14		850,58
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		494.220,79		826.395,47			30.748,21	362.922,89		857.143,68
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		136.340,95		224.668,84			8.313,12	96.641,01		232.981,96
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.274.301,44		1.858.356,16			53.095,87	637.150,59		1.911.452,03
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.274.301,44		1.858.356,16			53.095,87	637.150,59		1.911.452,03
124000000000	INTANGIVEL	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124100000000	SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37		17.276,37						17.276,37	
124110100000	P SOFTWARES	17.276,37		17.276,37						17.276,37	



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.800.335,59		43.576.957,56	2.139.008,49	27.893.265,74	2.278.635,31	28.809.514,53		43.716.584,38
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.200.405,13		2.977.027,10	2.139.008,49	23.976.818,56	2.278.635,31	24.893.067,35		3.116.653,92
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR		1.698.093,47		2.509.892,38	1.002.262,68	10.919.768,44	1.086.603,08	11.815.907,75		2.594.232,78
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.534.763,39		1.855.730,70	790.016,15	8.528.680,44	939.553,48	8.999.185,08		2.005.268,03
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.534.763,39		1.855.730,70	790.016,15	8.528.680,44	939.553,48	8.999.185,08		2.005.268,03
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.855.730,70	790.016,15	8.528.680,44	939.553,48	8.999.185,08		2.005.268,03
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					493.345,45	5.821.905,73	493.345,45	5.821.905,73		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		543.896,05		602.802,24	105.961,69	511.192,16	205.964,39	670.101,05		702.804,94
211110103000	F FÉRIAS					40.346,50	744.652,01	40.346,50	744.652,01		
211110103000	P FÉRIAS		990.867,34		1.252.928,46	65.393,80	985.743,55	114.928,43	1.297.339,30		1.302.463,09
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				113.643,16	113.643,16	1.339.545,81		1.339.545,81		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				113.643,16	113.643,16	1.339.545,81		1.339.545,81		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				113.643,16	113.643,16	1.339.545,81		1.339.545,81		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.330,08		540.518,52	98.603,37	1.051.542,19	147.049,60	1.477.176,86		588.964,75
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		163.134,36		531.774,43	90.633,62	1.010.629,16	115.979,74	1.404.615,35		557.120,55
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				90.633,62	90.633,62	1.005.583,97	100.428,52	1.106.412,49		100.428,52
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		163.134,36		441.140,81		4.645,19	15.551,22	298.202,86		456.692,03
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195,72		8.744,09	7.969,75	40.913,03	31.069,86	72.561,51		31.844,20
211430100000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195,72		8.744,09	7.969,75	40.913,03	31.069,86	72.561,51		31.844,20
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				3.392,29	7.624,79	38.435,11	4.232,50	38.435,11		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		195,72		5.351,80	344,96	2.477,92	26.837,36	34.126,40		31.844,20
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.504,75		371.082,18	892.715,55	10.324.011,86	964.111,83	10.287.985,57		442.478,46
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		371.082,18	892.715,55	10.324.011,86	964.111,83	10.287.985,57		442.478,46
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		478.504,75		371.082,18	892.715,55	10.324.011,86	964.111,83	10.287.985,57		442.478,46
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS		478.504,75		371.082,18	892.715,55	10.324.011,86	964.111,83	10.287.985,57		442.478,46
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		478.504,75		371.082,18	892.715,55	10.319.903,36	964.111,83	10.283.877,07		442.478,46
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						4.108,50		4.108,50		
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.030,13		13.959,54	13.983,44	180.993,23	15.759,38	180.698,58		15.735,48
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		16.030,13		13.959,54	13.983,44	180.993,23	15.759,38	180.698,58		15.735,48
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A				704,22	728,12	9.605,20	23,90	9.605,20		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A				704,22	728,12	9.605,20	23,90	9.605,20		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		16.030,13		13.255,32	13.255,32	171.388,03	15.735,48	171.093,38		15.735,48
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		16.030,13		13.255,32	13.255,32	171.388,03	15.735,48	171.093,38		15.735,48
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.776,78		82.093,00	230.046,82	2.552.045,03	212.161,02	2.608.475,45		64.207,20
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		7.776,78		82.093,00	226.833,07	2.463.871,77	208.947,27	2.520.302,19		64.207,20
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.776,78		82.093,00	226.833,07	2.463.871,77	208.947,27	2.520.302,19		64.207,20
218810100000	CONSIGNAÇÕES		7.776,78		82.093,00	226.833,07	2.463.871,77	208.947,27	2.520.302,19		64.207,20
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				45.316,81	45.316,81	500.046,38	50.214,22	550.260,60		50.214,22
218810101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				43.954,86	43.954,86	461.580,25	44.021,36	505.601,61		44.021,36
218810101002	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO				1.361,95	1.361,95	38.466,13	6.192,86	44.658,99		6.192,86
218810102000	INSS		0,01		4.064,71	8.329,51	50.714,99	4.264,81	50.714,99		0,01
218810102001	F INSS SERVIDORES				1.300,84	2.801,79	17.264,46	1.500,95	17.264,46		



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102002	F INSS SERVICO DE TERCEIROS		0,01		2.763,87	5.527,72	33.450,53	2.763,86	33.450,53		0,01
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				14.694,66	28.866,86	161.453,82	14.172,20	161.453,82		
218810104001	IRRF SERVIDORES				14.694,66	28.671,80	159.913,06	13.977,14	159.913,06		
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS					195,06	1.540,76	195,06	1.540,76		
218810108000	ISS		332,12		1.506,96	4.845,43	45.264,92	3.338,47	44.932,80		
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM		332,12		1.484,43	4.302,04	31.508,45	2.817,61	31.176,33		
218810108002	ISS - MARATAIZES				22,53	543,39	13.756,47	520,86	13.756,47		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA					3.078,42	41.884,20	3.078,42	41.884,20		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.444,65		13.992,97	1.363,23	16.473,51	1.363,23	23.021,83		13.992,97
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO					310,77	3.775,43	310,77	3.775,43		
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO					1.052,46	12.698,08	1.052,46	12.698,08		
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.444,65		13.992,97				6.548,32		13.992,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.516,89	44.288,21	495.734,71	41.771,32	495.734,71		
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES					9.542,86	110.971,66	9.542,86	110.971,66		
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				1.258,44	6.148,06	57.570,79	4.889,62	57.570,79		
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					24.243,34	280.363,26	24.243,34	280.363,26		
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB				1.258,45	4.353,95	46.829,00	3.095,50	46.829,00		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					90.744,60	1.152.299,24	90.744,60	1.152.299,24		
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO					5.294,05	63.525,75	5.294,05	63.525,75		
218810199002	ASSEITA CONVENIO					83.092,15	1.076.505,86	83.092,15	1.076.505,86		
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL					154,12	1.775,96	154,12	1.775,96		
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO					2.204,28	10.491,67	2.204,28	10.491,67		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					3.213,75	88.173,26	3.213,75	88.173,26		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					3.213,75	88.173,26	3.213,75	88.173,26		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						4.702,57		4.702,57		
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO						4.702,57		4.702,57		
218910200000	DIARIAS A PAGAR					1.150,00	58.600,00	1.150,00	58.600,00		
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					2.063,75	24.870,69	2.063,75	24.870,69		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46		40.599.930,46		3.916.447,18		3.916.447,18		40.599.930,46
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46		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		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		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		39.682.637,83				396.825,82		39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.813,02				1.813,02				
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		741.701,27		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								
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				741.701,27		1.500.558,43		1.500.558,43		741.701,27
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		341.006,10		341.006,10						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.249,91				17.249,91		17.249,91		341.006,10
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		323.756,19		341.006,10				17.249,91		
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		2.000.000,00		2.000.000,00						
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000.000,00						
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			17.436.027,63		2.014.056,00	19.815.611,22	52.125,25	2.000.000,00		2.000.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			9.362.365,55		962.607,97	10.688.622,98	50.586,03	417.652,84		19.397.958,38
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			6.700.978,42		815.558,37	7.873.378,10	50.241,07	407.082,38		10.274.387,49
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.643.056,62		797.592,42	7.785.756,39	50.004,64	395.111,99		7.466.295,72
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.643.056,62		797.592,42	7.785.756,39	50.004,64	395.111,99		7.390.644,40
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.091.130,32		758.958,43	7.195.196,10	50.004,64	395.111,99		7.390.644,40
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.392.536,02		234.735,10	2.627.271,12		395.111,99		6.800.084,11
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			22.006,22		1.780,56	23.786,78				2.627.271,12
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			33.650,92		2.833,89	36.484,81				23.786,78
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			63.374,54		5.792,26	69.166,80				36.484,81
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			116.937,60		9.651,10	126.588,70				69.166,80
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			44.009,11		4.377,28	48.386,39				126.588,70
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			13.631,66			13.631,66				48.386,39
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			28.014,67			28.014,67				13.631,66
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			306.954,52		29.763,56	336.718,08				28.014,67
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.652.429,65		156.511,48	1.808.941,13				336.718,08
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			33.358,66		3.398,55	36.757,21				1.808.941,13
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			355.379,39		81.808,77	599.923,03	10.232,03	172.966,90		36.757,21
311110122000	P 13. SALÁRIO			442.796,66		192.393,06	645.429,83	20.756,55	30.996,66		426.956,13
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			124.703,48		4.200,79	128.904,27				614.433,17
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			461.347,22		31.712,03	665.191,62	19.016,06	191.148,43		128.904,27
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			551.926,30		38.633,99	590.560,29				474.043,19
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			551.926,30		38.633,99	590.560,29				590.560,29
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			57.921,80		17.965,95	87.621,71	236,43	11.970,39		590.560,29
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			57.921,80		17.965,95	87.621,71	236,43	11.970,39		75.651,32
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			57.921,80		17.965,95	87.621,71	236,43	11.970,39		75.651,32
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			4.122,80		749,60	4.872,40				4.872,40
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			23.616,05		2.237,39	25.853,44				4.872,40
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.057,48		976,91	16.545,46		3.511,07		25.853,44
311210122000	P 13. SALARIO			4.607,95		13.571,33	24.671,22	236,43	6.728,37		13.034,39
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.517,52		430,72	15.679,19		1.730,95		17.942,85
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.323.289,11		147.049,60	1.477.146,86	344,96	7.153,11		13.948,24
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.283.930,42		115.979,74	1.404.585,35		4.675,19		1.469.993,75
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.283.930,42		115.979,74	1.404.585,35		4.675,19		1.399.910,16
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.283.930,42		115.979,74	1.404.585,35		4.675,19		1.399.910,16
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			39.358,69		31.069,86	72.561,51	344,96	2.477,92		1.399.910,16
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			5.156,08		26.837,36	34.126,40	344,96	2.477,92		70.083,59
312220100000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.156,08		26.837,36	34.126,40	344,96	2.477,92		31.648,48
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			34.202,61		4.232,50	38.435,11				31.648,48
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			34.202,61		4.232,50	38.435,11				38.435,11
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.338.098,02			1.338.098,02				38.435,11
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.338.098,02			1.338.098,02				1.338.098,02



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.338.098,02			1.338.098,02			1.338.098,02	
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			1.338.098,02			1.338.098,02			1.338.098,02	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			34.520,75		2.880,69	37.401,44			37.401,44	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			34.520,75		2.880,69	37.401,44			37.401,44	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			1.447,79			1.447,79			1.447,79	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -			1.447,79			1.447,79			1.447,79	
329110300000	P AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			1.447,79			1.447,79			1.447,79	
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			33.072,96		2.880,69	35.953,65			35.953,65	
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			33.072,96		2.880,69	35.953,65			35.953,65	
329910100000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			33.072,96		2.880,69	35.953,65			35.953,65	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.579.157,64		1.002.802,96	8.583.517,70	835,00	2.392,10	8.581.125,60	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.165.111,92		313.750,93	2.478.862,85			2.478.862,85	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.165.111,92		313.750,93	2.478.862,85			2.478.862,85	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.165.111,92		313.750,93	2.478.862,85			2.478.862,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.165.111,92		313.750,93	2.478.862,85			2.478.862,85	
332000000000	SERVIÇOS			3.884.446,34		546.618,43	4.432.621,87	835,00	2.392,10	4.430.229,77	
332100000000	DIÁRIAS			56.050,00		1.150,00	57.900,00		700,00	57.200,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			56.050,00		1.150,00	57.900,00		700,00	57.200,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			56.050,00		1.150,00	57.900,00		700,00	57.200,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			232.608,50		27.975,03	260.583,53			260.583,53	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			232.608,50		27.975,03	260.583,53			260.583,53	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.834,50			1.834,50			1.834,50	
332211000000	P VIGILÂNCIA OSTENSIVA			749,20			749,20			749,20	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			221.524,80		26.275,03	247.799,83			247.799,83	
332212100000	P LOCAÇÕES			8.500,00		1.700,00	10.200,00			10.200,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.595.787,84		517.493,40	4.114.138,34	835,00	1.692,10	4.112.446,24	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.595.787,84		517.493,40	4.114.138,34	835,00	1.692,10	4.112.446,24	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			88.761,07		12.951,67	101.712,74			101.712,74	
332310500000	P PUBLICIDADE			27.298,40		4.988,10	32.286,50			32.286,50	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			306.852,34		56.363,84	363.216,18			363.216,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.880.260,27		270.904,11	2.151.164,38			2.151.164,38	
332311000000	P LOCAÇÕES			399.921,41		70.231,68	470.153,09			470.153,09	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			8.800,00		800,00	9.600,00			9.600,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			79.461,55			79.461,55			79.461,55	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			20.032,18			20.032,18			20.032,18	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			53.087,44			53.087,44			53.087,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			34.030,00		7.455,00	41.485,00	835,00	835,00	40.650,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			79.576,43		11.419,15	91.852,68		857,10	90.995,58	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			78.831,39		12.797,20	91.628,59			91.628,59	
332313800000	P SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS			150,00			150,00			150,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			268,00			268,00			268,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			200,00			200,00			200,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			37.865,25		12.122,50	49.987,75			49.987,75	



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			276.386,33		25.126,03	301.512,36			301.512,36	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.673,88			9.673,88			9.673,88	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			214.331,90		32.334,12	246.666,02			246.666,02	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.529.599,38		142.433,60	1.672.032,98			1.672.032,98	
333100000000	DEPRECIACAO			1.529.599,38		142.433,60	1.672.032,98			1.672.032,98	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.529.599,38		142.433,60	1.672.032,98			1.672.032,98	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.529.599,38		142.433,60	1.672.032,98			1.672.032,98	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			945.544,66		89.337,73	1.034.882,39			1.034.882,39	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			584.054,72		53.095,87	637.150,59			637.150,59	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			22.073,02			22.073,02			22.073,02	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -			22.073,02			22.073,02			22.073,02	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			22.073,02			22.073,02			22.073,02	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			22.073,02			22.073,02			22.073,02	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			22.073,02			22.073,02			22.073,02	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			268.910,96		30.005,00	298.915,96			298.915,96	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			268.910,96		30.005,00	298.915,96			298.915,96	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			268.910,96		30.005,00	298.915,96			298.915,96	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			268.910,96		30.005,00	298.915,96			298.915,96	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			268.910,96		30.005,00	298.915,96			298.915,96	
370000000000	TRIBUTARIAS			164.939,20		15.759,38	180.698,58	704,22	704,22	179.994,36	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			9.581,30		23,90	9.605,20	704,22	704,22	8.900,98	
371200000000	TAXAS			9.581,30		23,90	9.605,20	704,22	704,22	8.900,98	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			9.581,30		23,90	9.605,20	704,22	704,22	8.900,98	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.581,30		23,90	9.605,20	704,22	704,22	8.900,98	
372000000000	CONTRIBUICOES			155.357,90		15.735,48	171.093,38	704,22	704,22	8.900,98	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			155.357,90		15.735,48	171.093,38			171.093,38	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			155.357,90		15.735,48	171.093,38			171.093,38	
372110200000	P PIS/PASEP			155.357,90		15.735,48	171.093,38			171.093,38	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399610000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
399610100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.060,51			4.381,54		321,03	4.060,51	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				16.243.053,64		251.644,96	1.512.898,72	18.007.597,32		17.755.952,36
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				15.923.643,71		251.644,96	1.492.295,55	17.667.584,22		17.415.939,26
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				15.923.643,71		251.644,96	1.492.295,55	17.667.584,22		17.415.939,26
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				15.923.643,71		251.644,96	1.492.295,55	17.667.584,22		17.415.939,26
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				15.923.643,71		251.644,96	1.492.295,55	17.667.584,22		17.415.939,26
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				15.923.643,71		251.644,96	1.492.295,55	17.667.584,22		17.415.939,26
433119900001	EXPEDIENTE				36.817,81			4.977,06	41.794,87		41.794,87
433119900002	P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA				371.799,89			4.029,23	49.207,33		421.007,22
433119900003	P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				57.024,30				11.942,57		68.966,87
433119900005	P DIVERSAS RESTITUICOES								9.818,19		156.720,05



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
433119900006	P				152.346,87				25.769,18	178.116,05		178.116,05
433119900007	P				68.526,96				8.778,86	77.305,82		77.305,82
433119900009	P				4.014,16					4.014,16		4.014,16
433119900010	P				3.025,88					3.025,88		3.025,88
433119900999	P								174,57	3.200,45		3.200,45
440000000000					15.083.185,98			247.615,73	1.381.627,79	16.712.429,50		16.464.813,77
445000000000					196.292,23				7.150,67	203.442,90		203.442,90
445200000000					196.292,23				7.150,67	203.442,90		203.442,90
445210000000					196.292,23				7.150,67	203.442,90		203.442,90
445210100000	P				196.292,23				7.150,67	203.442,90		203.442,90
450000000000					84.973,05				7.248,60	92.221,65		92.221,65
451000000000					84.973,05				7.248,60	92.221,65		92.221,65
451100000000					84.973,05				7.248,60	92.221,65		92.221,65
451120000000					84.973,05				7.248,60	92.221,65		92.221,65
451120200000	P				84.973,05				7.248,60	92.221,65		92.221,65
460000000000									51,90	51,90		51,90
464000000000									51,90	51,90		51,90
464010000000	P								51,90	51,90		51,90
464010100000	P								51,90	51,90		51,90
490000000000					38.144,65				6.152,00	44.296,65		44.296,65
499000000000					38.144,65				6.152,00	44.296,65		44.296,65
499500000000					54,27					54,27		54,27
499510000000	P				54,27					54,27		54,27
499510100000	P				54,27					54,27		54,27
499600000000					34.206,13				6.152,00	40.358,13		40.358,13
499610000000					34.206,13				6.152,00	40.358,13		40.358,13
499619900000	P				34.206,13				6.152,00	40.358,13		40.358,13
499900000000					3.884,25					3.884,25		3.884,25
499910000000					3.884,25					3.884,25		3.884,25
499910100000	P				3.884,25					3.884,25		3.884,25
500000000000					98.107.841,61			563.749,20	131.211.567,99	6.814.419,68	42.108.831,29	91.857.171,13
520000000000					95.353.407,18			563.749,20	128.458.925,53	6.814.419,68	39.356.188,83	89.102.736,70
521000000000					38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00
521100000000	O				38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00
521110000000	O				38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00
522000000000					56.453.407,18			563.749,20	89.558.925,53	6.814.419,68	39.356.188,83	50.202.736,70
522100000000					28.780.000,00			45.000,00	57.519.000,00	45.000,00	28.739.000,00	28.780.000,00
522110000000					38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00
522110100000	O				38.900.000,00				38.900.000,00			38.900.000,00
522120000000	O				2.818.000,00			15.000,00	2.833.000,00			2.833.000,00
522120100000	O				2.818.000,00			15.000,00	2.833.000,00			2.833.000,00
522130000000	O							30.000,00	15.786.000,00	30.000,00	15.786.000,00	
522130300000	O				2.818.000,00			15.000,00	2.833.000,00			2.833.000,00



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.938.000,00						
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							15.000,00	12.953.000,00		12.953.000,00
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			10.120.000,00		15.000,00	12.953.000,00			10.120.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				12.938.000,00				15.000,00		12.953.000,00
522900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				12.938.000,00				15.000,00		12.953.000,00
522910000000	O PRÉ-EMPÊNHOS DA DESPESA			27.673.407,18		518.749,20	32.039.925,53	6.769.419,68	10.617.188,83	21.422.736,70	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.288.958,21		149.715,90	5.709.575,40	1.152.080,42	2.422.981,71	3.286.593,69	
522910200000	O REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			5.461.283,95		149.715,90	5.610.999,85			5.610.999,85	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			98.575,55			98.575,55			98.575,55	
522920000000	O EMPENHOS POR EMISSAO					1.270.901,29		1.152.080,42	2.422.981,71		2.422.981,71
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			23.384.448,97		369.033,30	26.330.350,13	5.617.339,26	8.194.207,12	18.136.143,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			23.384.448,97		369.033,30	26.330.350,13	5.617.339,26	8.194.207,12	18.136.143,01	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			25.961.316,83		369.033,30	26.330.350,13			26.330.350,13	
530000000000	O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.754.434,43			2.576.867,86			5.617.339,26	8.194.207,12		8.194.207,12
531000000000	O INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.259.899,55		2.754.434,43				2.752.642,46	2.752.642,46	2.754.434,43	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.259.899,55				2.258.159,48	2.258.159,48	2.259.899,55	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.740,07		1.740,07						1.740,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.258.159,48							2.258.159,48		
532000000000	O INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	494.534,88		494.534,88						494.534,88	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			494.534,88				494.482,98	494.482,98	494.534,88	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	51,90		51,90						51,90	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	494.482,98								494.482,98	
600000000000	O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.754.434,43						494.482,98		
620000000000	O EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			98.107.841,61	23.260.622,56	165.535.752,01	17.009.952,08	254.638.488,71		91.857.171,13	
621000000000	O EXECUÇÃO DA RECEITA			95.353.407,18	23.251.477,87	157.778.348,36	17.000.807,39	246.881.085,06		89.102.736,70	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			38.900.000,00	1.573.548,38	17.144.107,52	1.573.548,38	56.044.107,52		38.900.000,00	
621200000000	O RECEITA REALIZADA			23.340.713,30	1.573.548,38	17.138.471,30		38.905.636,22		21.767.164,92	
622000000000	O EXECUÇÃO DA DESPESA			15.559.286,70		5.636,22	1.573.548,38	17.138.471,30		17.132.835,08	
622100000000	O DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			56.453.407,18	21.677.929,49	140.634.240,84	15.427.259,01	190.836.977,54		50.202.736,70	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			28.780.000,00	10.749.998,59	90.696.329,48	10.749.998,59	119.476.329,48		28.780.000,00	
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL			4.586.923,86	328.377,12	41.285.974,98	6.278.110,25	51.822.631,97		10.536.656,99	
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			808.627,17	1.357.452,50	6.129.932,26	656.025,33	6.237.132,26		107.200,00	
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO			808.627,17	1.357.452,50	6.129.932,26	656.025,33	6.237.132,26		107.200,00	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			23.384.448,97	9.064.168,97	43.280.422,24	3.815.863,01	61.416.565,25		18.136.143,01	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.284.039,26	7.323.449,15	26.010.501,49	370.870,11	26.341.961,71		331.460,22	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			592.658,89	1.740.423,07	17.263.786,33	1.706.406,64	17.822.428,79		558.642,46	
622900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			15.507.750,82	296,75	6.134,42	1.738.586,26	17.252.174,75		17.246.040,33	
622910000000	O DESPESA PRE-EMPENHADA			27.673.407,18	10.927.930,90	49.937.911,36	4.677.260,42	71.360.648,06		21.422.736,70	
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			4.288.958,21	1.863.761,93	6.657.489,12	861.397,41	9.944.082,81		3.286.593,69	
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			808.627,17	1.357.452,50	6.129.932,26	656.025,33	6.237.132,26		107.200,00	
622920000000	O EMISSÃO DE EMPENHO			3.480.331,04	506.309,43	527.556,86	205.372,08	3.706.950,55		3.179.393,69	
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			23.384.448,97	9.064.168,97	43.280.422,24	3.815.863,01	61.416.565,25		18.136.143,01	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			23.384.448,97	9.064.168,97	43.280.422,24	3.815.863,01	61.416.565,25		18.136.143,01	
				7.284.039,26	7.323.449,15	26.010.501,49	370.870,11	26.341.961,71		331.460,22	



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
					592.658,89	1.740.423,07	17.263.786,33	1.706.406,64	17.822.428,79		558.642,46
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				15.507.750,82	296,75	6.134,42	1.738.586,26	17.252.174,75		17.246.040,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.754.434,43		2.754.434,43	9.144,69	7.757.403,65	9.144,69	7.757.403,65		2.754.434,43
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.259.899,55		2.259.899,55	9.092,79	6.768.385,79	9.092,79	6.768.385,79		2.259.899,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.740,07			9.092,79	2.259.659,55		2.258.159,48		240,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2.250.566,76		2.250.566,76		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.250.566,76				2.250.566,76		2.250.566,76
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.258.159,48				2.258.159,48				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		2.258.159,48				2.258.159,48				
631900000000	O RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							9.092,79	9.092,79		9.092,79
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							9.092,79	9.092,79		9.092,79
632000000000	O EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88		494.534,88	51,90	989.017,86	51,90	989.017,86		494.534,88
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		51,90		51,90	51,90	494.534,88		494.482,98		494.482,98
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				494.482,98				494.482,98		494.482,98
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		494.482,98				494.482,98				
632900000000	O RP PROCESSADOS CANCELADOS							51,90	51,90		51,90
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							51,90	51,90		51,90
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.213.385,84		67.887.369,00		3.673.978,76	72.785.090,69	109.856,13	17.546.984,90	71.451.491,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		17.129.796,90		1.891.632,50	12.753.702,75	94.856,13	4.588.348,68	18.926.573,27	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		13.129.796,90		1.891.632,50	12.753.702,75	94.856,13	4.588.348,68	14.926.573,27	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.761.219,20		8.329.309,19		487.773,25	6.549.355,79	94.856,13	4.588.348,68	8.722.226,31	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		8.329.309,19		487.773,25	6.549.355,79	94.856,13	4.588.348,68	8.722.226,31	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.402.852,25		72.813,97	3.090.254,86	72.912,12	512.556,16	3.402.754,10	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		4.618.407,58		373.774,92	3.324.306,57	21.944,01	3.937.309,04	4.970.238,49	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		308.049,36		41.184,36	134.794,36		138.483,48	349.233,72	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.800.487,71		1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.800.487,71		1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.800.487,71		1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.779.824,09		50.067.209,25		1.661.592,76	59.892.614,14	15.000,00	12.958.636,22	51.713.802,01	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.779.824,09		20.387.209,25		1.574.840,04	17.187.861,42		5.636,22	21.962.049,29	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		20.387.209,25		1.574.840,04	17.187.861,42		5.636,22	21.962.049,29	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.772.047,31		20.378.086,77		1.574.644,98	17.186.320,66		5.636,22	21.952.731,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	777,78		9.122,48		195,06	1.540,76			9.317,54	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			29.680.000,00		86.752,72	42.704.752,72	15.000,00	12.953.000,00	29.751.752,72	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			29.680.000,00		86.752,72	42.704.752,72	15.000,00	12.953.000,00	29.751.752,72	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			29.680.000,00		86.752,72	42.704.752,72	15.000,00	12.953.000,00	29.751.752,72	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			28.780.000,00		15.000,00	41.733.000,00	15.000,00	12.953.000,00	28.780.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			38.900.000,00			38.900.000,00			38.900.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			2.818.000,00		15.000,00	2.833.000,00			2.833.000,00	



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				12.938.000,00							
722310200000	C PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			200.000,00			200.000,00			200.000,00		12.953.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			200.000,00			200.000,00			200.000,00		
722310300000	C PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			700.000,00		71.752,72	771.752,72			771.752,72		
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A			700.000,00		71.752,72	771.752,72			771.752,72		
730000000000	DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55		118.986,50	118.986,50			791.329,05		
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55		118.986,50	118.986,50			791.329,05		
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55		118.986,50	118.986,50			791.329,05		
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	672.342,55		672.342,55		118.986,50	118.986,50			791.329,05		
790000000000	OUTROS CONTROLES			18.020,30		1.767,00	19.787,30			19.787,30		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			18.020,30		1.767,00	19.787,30			19.787,30		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			18.020,30		1.767,00	19.787,30			19.787,30		
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			18.020,30		1.767,00	19.787,30			19.787,30		
800000000000	CONTROLES CREDORES	16.213.385,84		67.887.369,00		17.604.516,65	142.599.374,02	21.168.639,28	197.837.479,81			71.451.491,63
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.761.219,20		17.129.796,90		556.254,34	9.115.278,50	2.353.030,71	17.280.632,57			18.926.573,27
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.000.000,00		4.000.000,00								4.000.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.000.000,00		4.000.000,00								4.000.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.000.000,00		4.000.000,00								4.000.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.000.000,00		4.000.000,00								4.000.000,00
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER	2.000.000,00		2.000.000,00								2.000.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.000.000,00		2.000.000,00								2.000.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.761.219,20		13.129.796,90		556.254,34	9.115.278,50	2.353.030,71	17.280.632,57			14.926.573,27
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.761.219,20		8.329.309,19		556.254,34	9.115.278,50	949.171,46	11.076.285,61			8.722.226,31
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.761.219,20		8.329.309,19		556.254,34	9.115.278,50	949.171,46	11.076.285,61			8.722.226,31
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	825.055,40		3.402.852,25		235.458,39	2.508.474,50	235.360,24	5.086.173,20			3.402.754,10
812310201000	C A EXECUTAR	825.055,40		1.571.194,38		235.458,39	2.507.617,40	72.813,97	3.091.111,96			1.408.549,96
812310202000	C EXECUTADOS			1.831.657,87			857,10	162.546,27	1.995.061,24			1.994.204,14
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.583.240,96		4.618.407,58		308.241,42	6.413.148,41	660.072,33	5.800.145,94			4.970.238,49
812310401000	C A EXECUTAR	5.583.240,96		2.428.865,62		308.241,42	6.413.148,41	373.774,92	3.324.306,57			2.494.399,12
812310402000	C EXECUTADOS			2.189.541,96				286.297,41	2.475.839,37			2.475.839,37
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.922,84		308.049,36		12.554,53	193.655,59	53.738,89	189.966,47			349.233,72
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	352.922,84		265.431,78		12.554,53	193.655,59	41.184,36	134.794,36			294.061,61
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			42.617,58				12.554,53	55.172,11			55.172,11
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.800.487,71				1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -			4.800.487,71				1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.800.487,71				1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.800.487,71				1.403.859,25	6.204.346,96			6.204.346,96
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.779.824,09		50.067.209,25		17.039.607,51	133.387.179,25	18.686.200,27	180.321.157,17			51.713.802,01
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.779.824,09		20.387.209,25		9.699.185,03	77.385.927,28	11.274.025,07	94.568.152,48			21.962.049,29
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.779.824,09		20.387.209,25		9.699.185,03	77.385.927,28	11.274.025,07	94.568.152,48			21.962.049,29
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.017.612,88		5.991.487,30		399.038,30	26.634.902,31	7.207.280,93	25.434.044,76			816.755,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			8.009.100,18		399.038,30	26.634.902,31	7.207.280,93	25.434.044,76	1.200.857,55		
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.017.612,88								2.017.612,88



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

Emissão: 23/04/2018 16:16:00

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55		7.293.372,05	7.332.541,94	28.270.161,04	370.870,11	26.341.961,71		331.700,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.259.899,55		7.293.372,05	7.332.541,94	28.270.161,04	370.870,11	26.341.961,71		331.700,22
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		502.311,66		674.803,79	1.967.308,04	22.472.759,74	1.915.353,91	22.593.297,74		622.849,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		494.534,88		592.710,79	1.740.474,97	20.008.887,97	1.706.406,64	20.072.995,55		558.642,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.776,78		82.093,00	226.833,07	2.463.871,77	208.947,27	2.520.302,19		64.207,20
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				18.410.520,71	296,75	8.104,19	1.780.520,12	20.198.848,27		20.190.744,08
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				29.680.000,00	7.340.422,48	56.001.251,97	7.412.175,20	85.753.004,69		29.751.752,72
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				29.680.000,00	7.340.422,48	56.001.251,97	7.412.175,20	85.753.004,69		29.751.752,72
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				29.680.000,00	7.340.422,48	56.001.251,97	7.412.175,20	85.753.004,69		29.751.752,72
822310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				28.780.000,00	7.303.168,88	55.610.114,36	7.303.168,88	84.390.114,36		28.780.000,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				4.586.923,86	328.377,12	41.285.974,98	6.278.110,25	51.822.631,97		10.536.656,99
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				808.627,17	1.357.452,50	6.129.932,26	656.025,33	6.237.132,26		107.200,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				23.384.448,97	5.617.339,26	8.194.207,12	369.033,30	26.330.350,13		18.136.143,01
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				200.000,00	7.248,60	92.221,65	7.248,60	292.221,65		200.000,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				115.026,95	7.248,60	92.221,65		200.000,00		107.778,35
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				84.973,05			7.248,60	92.221,65		92.221,65
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				700.000,00	30.005,00	298.915,96	101.757,72	1.070.668,68		771.752,72
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A				431.089,04	30.005,00	298.915,96	71.752,72	771.752,72		472.836,76
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				268.910,96			30.005,00	298.915,96		298.915,96
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	5.417,55	64.603,60	124.404,05	183.590,10		791.329,05
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		672.342,55		672.342,55	5.417,55	64.603,60	124.404,05	183.590,10		791.329,05
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		672.342,55		613.156,50	5.417,55	64.603,60	118.986,50	118.986,50		726.725,45
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		672.342,55		613.156,50	5.417,55	64.603,60	118.986,50	118.986,50		726.725,45
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		672.342,55		613.156,50	5.417,55	64.603,60	118.986,50	118.986,50		726.725,45
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				59.186,05			5.417,55	64.603,60		64.603,60
832420000000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				59.186,05			5.417,55	64.603,60		64.603,60
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				59.186,05			5.417,55	64.603,60		64.603,60
890000000000	OUTROS CONTROLES				18.020,30	3.237,25	32.312,67	5.004,25	52.099,97		19.787,30
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				18.020,30	3.237,25	32.312,67	5.004,25	52.099,97		19.787,30
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				18.020,30	3.237,25	32.312,67	5.004,25	52.099,97		19.787,30
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				18.020,30	3.237,25	32.312,67	5.004,25	52.099,97		19.787,30
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.258,24	1.767,00	18.529,06	1.767,00	19.787,30		1.258,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.470,25	13.783,61	1.470,25	13.783,61		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				12.313,36			1.470,25	13.783,61		13.783,61
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				4.448,70			296,75	4.745,45		4.745,45
Total Geral :		61.768.155,86	61.768.155,86	225.815.221,81	225.815.221,81	54.273.634,80	623.924.668,27	54.273.634,80	623.924.668,27	224.781.199,50	224.781.199,50

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

Marcelo Antonio de Souza Carneiro
 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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

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 - 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	-2.021,51	978,49	2.021,51		978,49			978,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00	-30.650,00	29.350,00	30.650,00	650,00	29.350,00		650,00	29.350,00		
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	-128.623,65	164.270,19	335.729,81	21.277,06	142.909,79	21.360,40	22.189,53	141.449,29	1.460,50	22.320,90
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	-5.370,54	10.594,18	49.405,82		10.594,18			10.594,18		
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	-17.866,67	257.999,83	42.000,17	27.975,03	257.999,83		27.975,03	257.999,83		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	400.000,00	400.000,00		301.512,36	98.487,64	25.126,03	301.512,36		46.231,90	301.512,36		
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	1.100.000,00	-176.196,76	791.110,04	308.889,96	84.172,68	744.686,57	46.423,47	101.615,41	744.120,97	565,60	46.989,07
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	2.000.000,00	1.500.000,00	-133.490,96	1.338.098,02	161.901,98		1.338.098,02		113.643,16	1.338.098,02		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	400.000,00	400.000,00	-182.900,27	179.994,36	220.005,64	15.055,16	179.994,36		13.279,22	164.258,88	15.735,48	15.735,48
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00		22.073,02	7.926,98		22.073,02			22.073,02		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	50.000,00	50.000,00		3.938,37	46.061,63		3.938,37			3.938,37		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	25.000,00	25.000,00	-5.857,62	3.142,38	21.857,62		3.142,38			3.142,38		
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		694,00	49.306,00			694,00				694,00
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	450.000,00		282.625,90	167.374,10	35.055,00	279.856,90	2.769,00	35.055,00	279.856,90		2.769,00
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	5.076.000,00	-682.977,98	3.386.381,14	1.689.618,86	209.310,96	3.315.134,27	71.246,87	360.639,25	3.297.372,69	17.761,58	89.008,45



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

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

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													
003003.171220032.006 - 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	-11.797,73	8.202,27	11.797,73	637,71	8.202,27		637,71	8.202,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	3.487.000,00	3.332.000,00	-849.279,65	2.117.720,35	1.214.279,65	180.411,62	2.117.720,35		180.411,62	2.117.720,35		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000034	40.000,00	40.000,00	-13.518,64	26.481,36	13.518,64	2.320,06	26.481,36		4.756,13	26.481,36		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	40.000,00	45.000,00	2.734,56	42.734,56	2.265,44	3.545,93	42.734,56		3.545,93	42.734,56		
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		21.172,65	13.827,35		21.172,65			21.172,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000040	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.646.000,00	3.521.000,00	-871.861,46	2.216.311,19	1.304.688,81	186.915,32	2.216.311,19		189.351,39	2.216.311,19		
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	600.000,00	600.000,00	-251.166,67	348.833,33	251.166,67	30.139,23	348.833,33		29.312,62	318.694,10	30.139,23	30.139,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	-251.166,67	348.833,33	251.166,67	30.139,23	348.833,33		29.312,62	318.694,10	30.139,23	30.139,23
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	900.000,00	900.000,00	-255.413,59	644.586,41	255.413,59	59.977,77	644.586,41		52.790,28	584.608,64	59.977,77	59.977,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	-255.413,59	644.586,41	255.413,59	59.977,77	644.586,41		52.790,28	584.608,64	59.977,77	59.977,77
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	180.000,00	180.000,00	-67.067,25	112.932,75	67.067,25	10.311,52	112.932,75		8.530,72	102.621,23	10.311,52	10.311,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	-67.067,25	112.932,75	67.067,25	10.311,52	112.932,75		8.530,72	102.621,23	10.311,52	10.311,52
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	100.000,00		29.251,79	70.748,21	5.837,19	29.251,79		5.837,19	29.251,79		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00											
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	110.000,00		29.251,79	80.748,21	5.837,19	29.251,79		5.837,19	29.251,79		
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	-0,84	262.505,45	137.494,55	18.168,15	262.505,45		18.168,15	262.505,45		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	412.000,00	-0,84	262.505,45	149.494,55	18.168,15	262.505,45		18.168,15	262.505,45		
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											
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	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00											
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	110.000,00			110.000,00							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	350.000,00											
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	750.000,00			46.159,62	703.840,38	13.794,03	46.159,62		13.794,03	46.159,62	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500.000,00											
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000068	20.000,00	20.000,00				20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	770.000,00			46.159,62	723.840,38	13.794,03	46.159,62		13.794,03	46.159,62	
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000069	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	600.000,00			600.000,00							
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	670.000,00			670.000,00							
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000078	3.000,00	3.000,00	-2.530,70	469,30	2.530,70		469,30			469,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	40.000,00	40.000,00	-21.550,00	18.450,00	21.550,00	400,00	18.450,00		400,00	18.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.500.000,00	3.200.000,00	-654.437,82	2.117.806,86	1.082.193,14	236.808,26	1.914.815,62	202.991,24	154.817,59	1.786.472,52	128.343,10	331.334,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000082	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	3.500.000,00	3.600.000,00	-924.157,00	2.537.703,05	1.062.296,95	320.824,17	2.523.377,20	14.325,85	268.290,13	2.275.935,39	247.441,81	261.767,66
33904600000 - AUXILIO-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 EXERCICIOS ANTERIORES	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000089	10.000,00	35.000,00	-4.367,31	918,13	34.081,87		918,13			918,13		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.600.000,00	960.000,00	38.110,00	770.779,00	189.221,00	45.470,00	770.779,00		106.770,00	770.779,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.748.000,00	7.933.000,00	-1.568.932,83	5.446.126,34	2.486.873,66	603.502,43	5.228.809,25	217.317,09	530.277,72	4.853.024,34	375.784,91	593.102,00



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

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

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	-15.569,11	24.430,89	15.569,11	2.023,08	24.430,89		2.023,08	24.430,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	4.850.000,00	4.740.000,00	-835.899,06	3.575.100,94	1.164.899,06	340.391,53	3.575.100,94		340.391,53	3.575.100,94		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000094	30.000,00	30.000,00	-18.046,25	11.953,75	18.046,25	1.912,44	11.953,75		2.868,66	11.953,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	500.000,00	550.000,00	819,71	540.819,71	9.180,29	33.647,03	540.819,71		33.647,03	540.819,71		
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS 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	5.449.000,00	-868.694,71	4.152.305,29	1.296.694,71	377.974,08	4.152.305,29		378.930,30	4.152.305,29		
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 REPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	1.600.000,00	150.000,00			37.669,13		37.669,13			37.669,13		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	200.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000106	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	155.000,00			37.669,13		37.669,13			37.669,13		
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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100.000,00											
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000109	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

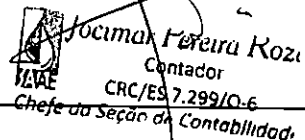
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	10.000,00	18.000,00	-600,00	9.400,00	8.600,00	100,00	9.400,00		100,00	9.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	700.000,00	500.000,00	-41.577,74	279.301,48	220.698,52	43.703,12	238.681,86	40.619,62	15.822,35	208.109,46	30.572,40	71.192,02
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	-300.576,25	422.915,73	377.084,27	86.535,52	420.639,09	2.276,64	76.731,75	386.544,04	34.095,05	36.371,69
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	5.000,00	25.000,00	-3.000,00		25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000123	600.000,00	165.000,00		39.900,00	125.100,00		39.900,00			39.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.171.000,00	1.564.000,00	-348.753,99	751.517,21	812.482,79	130.338,64	708.620,95	42.896,26	92.654,10	643.953,50	64.667,45	107.563,71
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	-9.876,33	5.123,67	9.876,33	395,82	5.123,67		395,82	5.123,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	950.000,00	950.000,00	-302.795,88	642.204,12	307.795,88	53.753,39	642.204,12		53.753,39	642.204,12		
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	-20.764,43	54.235,57	25.764,43	3.854,55	54.235,57		3.854,55	54.235,57		
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 - INDENIZACÕES 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	-333.436,64	701.563,36	393.436,64	58.003,76	701.563,36		58.003,76	701.563,36		
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	28.780.000,00	-5.248.305,96	18.136.143,01	10.643.856,99	1.704.273,08	17.804.682,79	331.460,22	1.738.289,51	17.246.040,33	558.642,46	890.102,68



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

Emissão: 23/04/2018 16:20:57

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	28.780.000,00	-5.248.305,96	18.136.143,01	10.643.856,99	1.704.273,08	17.804.682,79	331.460,22	1.738.289,51	17.246.040,33	558.642,46	890.102,68
TOTAL GERAL:		38.900.000,00	28.780.000,00	-5.248.305,96	18.136.143,01	10.643.856,99	1.704.273,08	17.804.682,79	331.460,22	1.738.289,51	17.246.040,33	558.642,46	890.102,68


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


NADER ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
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 ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:21:12

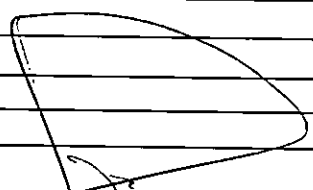
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	7.150,67		203.442,90		796.557,10
13220001000 - DIVIDENDOS	2	10.000,00					10.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 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	7.150,67		203.442,90		834.557,10
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.000.000,00	1.244.120,78		13.545.216,76		8.454.783,24
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	6.200.000,00	212.687,32		2.202.550,77		3.997.449,23
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	150.000,00	6.888,62		75.415,58		74.584,42
16009900001 - LIGACAO	9	205.000,00	9.565,19		124.494,80		80.505,20
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00	174,57		3.200,45		1.799,55
16009900003 - EXPEDIENTE	11	70.000,00	4.663,39		41.481,20		28.518,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.630.000,00	1.478.099,87		15.992.359,56		12.637.640,44
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	600.000,00	43.498,72		415.298,61		184.701,39
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	30.000,00			4.068,43		25.931,57
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	200.000,00	6.957,49		63.981,79		136.018,21
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	15.680,44		216.105,43		83.894,57
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	19	136.000,00	3.660,69		42.608,07		93.391,93
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	16.000,00	282,78		3.681,75		12.318,25
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	21	3.100,00	140,11		1.020,77		2.079,23
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	22	1.500,00	186,08		1.225,74		274,26
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	23	6.000,00					6.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	24	1.400,00	62,47		356,21		1.043,79
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	25	10.000,00	237,13		2.925,61		7.074,39
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	246,84		2.458,49		2.541,51



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

Emissão: 23/04/2018 16:21:12

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	55,80		247,35		752,65
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	32	10.000,00	545,65		10.079,61	79,61	
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	16.743,64		172.974,76		327.025,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.982.000,00	88.297,84		937.032,62		1.044.967,38
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	1.573.548,38		17.132.835,08		21.767.164,92
TOTAL LÍQUIDO		38.900.000,00	1.573.548,38		17.132.835,08		21.767.164,92


Locimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe do Setor de Contabilidade


Manoel Antonio de Souza Carneiro
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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:23:03

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	44.021,36		505.601,61
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	6.192,86		44.658,99
218810102001	INSS SERVIDORES	1.500,95		17.264,46
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.763,86		33.450,53
218810104001	IRRF SERVIDORES	13.977,14		159.913,06
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	195,06		1.540,76
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.817,61		31.176,33
218810108002	ISS - MARATAIZES	520,86		13.756,47
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.078,42		41.884,20
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	310,77		3.775,43
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.052,46		12.698,08
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.548,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.542,86		110.971,66
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.889,62		57.459,59
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.243,34		280.363,26
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.095,50		46.829,00
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		63.525,75
218810199002	ASSEITA CONVENIO	83.092,15		1.076.505,86
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.775,96
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	2.204,28		8.633,10
Total		208.947,27		2.518.332,42



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

Emissão: 23/04/2018 16:23:03

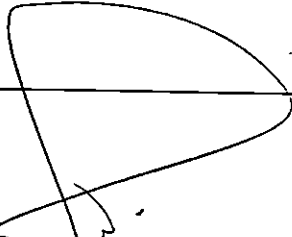
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
Total		7.248,60		92.221,65
		7.248,60		92.221,65



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

Emissão: 23/04/2018 16:23:03

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.573.548,38		17.132.835,08
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	208.947,27		2.518.332,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.248,60		92.221,65
SUBTOTAL	1.789.744,25		19.743.389,15
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.976.688,54		4.779.824,09
TOTAL GERAL	3.766.432,79		24.523.213,24


Jocimar Pereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe do Setor de Contabilidade


Manoel Antonio de Souza Carneiro
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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/04/2018 16:22:08

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	43.954,86		461.580,25
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	1.361,95		38.466,13
218810102001	INSS SERVIDORES	2.801,79		17.264,46
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	5.527,72		33.450,53
218810104001	IRRF SERVIDORES	28.671,80		159.913,06
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	195,06		1.540,76
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	4.302,04		31.508,45
218810108002	ISS - MARATAIZES	543,39		13.756,47
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.078,42		41.884,20
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	310,77		3.775,43
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.052,46		12.698,08
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	9.542,86		110.971,66
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.148,06		57.459,59
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.243,34		280.363,26
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.353,95		46.829,00
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	5.294,05		63.525,75
218810199002	ASSEITA CONVENIO	83.092,15		1.076.505,86
218810199004	MANDADO DE PENHORA JUDICIAL	154,12		1.775,96
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA S. ANTÔNIO	2.204,28		8.633,10
Total Geral		226.833,07		5.206.951,74



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

Emissão: 23/04/2018 16:22:08

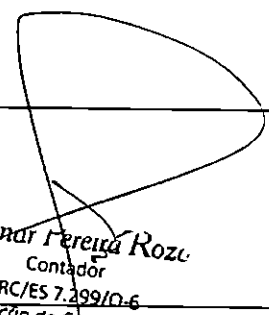
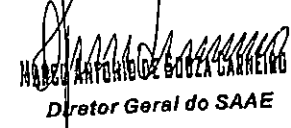
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	30.005,00		298.915,96
Total Geral		30.005,00		298.915,96



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

Emissão: 23/04/2018 16:22:08

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.738.289,51		17.246.040,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.833,07		5.206.951,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.005,00		298.915,96
SUBTOTAL	1.995.127,58		22.751.908,03
SALDO DISPONÍVEL	1.771.305,21		1.771.305,21
TOTAL GERAL	3.766.432,79		24.523.213,24

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

MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
Diretor Geral do SAAE