



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	41.516.018,48				41.516.018,48	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.671.360,76				5.671.360,76	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.435.866,53				2.435.866,53	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.435.866,53				2.435.866,53	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.435.866,53				2.435.866,53	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
11111190001	F BANESTES S/A - 3.508.686			22.963,79			22.963,79
11111190002	F BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	6.836,19		73.043,53		6.836,19	73.043,53
11111190003	F BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3						
11111190004	F CAIXA EC. FEDERAL - 02-8	66.928,74		53.261,66		66.928,74	53.261,66
11111190005	F BANESTES S/A - CONV.008/14 - SAAE X PMI						
11111190011	F BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
11111190012	F BANESTES S/A - CONV.003/16 - SAAE X PMM						
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	58,36				58,36	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.458.771,96				2.458.771,96	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.005.807,08				1.005.807,08	
11111500305	F BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	251.805,17				251.805,17	
11111500306	F APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	65.943,68				65.943,68	
11111500307	F APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	250.739,76				250.739,76	
11111500308	F BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	420.237,30				420.237,30	
11111500309	F BANESTES - APL - CONV.003/16 - SAAE X PMM	17.081,17				17.081,17	
11111500400	CDB	1.452.964,88				1.452.964,88	
11111500401	F APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.452.964,88				1.452.964,88	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.005.999,58				2.005.999,58	
11220000000	CLIENTES	2.005.999,58				2.005.999,58	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.005.999,58				2.005.999,58	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.005.999,58				2.005.999,58	
11221010001	P USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	1.979.630,50				1.979.630,50	
11221010002	P USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	11.548,04				11.548,04	
11221010003	P SAAE ICONHA	14.821,04				14.821,04	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.205,50				2.205,50
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.205,50				2.205,50
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.205,50				2.205,50
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.548,81				2.548,81
11311019900	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.548,81				2.548,81
11311019901	P ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.386,61				1.386,61
11311019902	P ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.162,20				1.162,20
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	343,31				343,31	
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	P ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	1.139.084,28				1.139.084,28	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.139.084,28				1.139.084,28	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561000000						
11561010000						
11580000000						
11581000000						
11581010000						
11900000000						
11910000000						
11911000000						
11911010000						
11930000000						
11931000000						
11931010000						
12000000000						
12100000000						
12110000000						
12111000000						
12111050000						
12120000000						
12121000000						
12121980000						
12121989900						
12300000000						
12310000000						
12311000000						
12311010000						
12311010100						
12311010200						
12311010700						
12311010900						
12311011200						
12311012000						
12311012100						
12311019900						
12311020000						
12311020100						
12311030000						
12311030100						
12311030200						
12311030300						
12311040000						
12311040200						
12311040500						
12311050000						
12311050100						



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.338.436,00				2.338.436,00	
123119900000 DEMAIS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999000 OUTROS BENS MOVEIS	2.031.140,57				2.031.140,57	
123119999001 P FERRAMENTAS	1.563,32				1.563,32	
123119999002 P MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS TÉCNICOS	986.263,97				986.263,97	
123119999999 P OUTROS BENS MOVEIS	1.043.313,28				1.043.313,28	
123200000000 BENS IMOVEIS	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210000000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.626.964,93				29.626.964,93	
123210500000 BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.618.958,62				7.618.958,62	
123210599001 P CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	47.566,76				47.566,76	
123210599002 P ADUTORAS	769.746,53				769.746,53	
123210599003 P ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	49.734,40				49.734,40	
123210599004 P RESERVATÓRIOS	2.708,33				2.708,33	
123210599005 P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	3.103.496,08				3.103.496,08	
123210599006 P ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	11.272,31				11.272,31	
123210599007 P UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.107,33				4.107,33	
123210599008 P COLETORES, RAMAIS, INTERCEPTORES/EMISSORES DE ESGOTO	2.651.092,12				2.651.092,12	
123210599009 P ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA	11.587,41				11.587,41	
123210599010 P LABORATÓRIO	8.443,33				8.443,33	
123210599011 P LIGAÇÕES DE ÁGUA	288.672,00				288.672,00	
123210599012 P LIGAÇÕES DE ESGOTO	670.532,02				670.532,02	
123210600000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	7.586.887,56				7.586.887,56	
123210700000 P INSTALACOES	73.231,75				73.231,75	
123219900000 DEMAIS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999000 OUTROS BENS IMOVEIS	14.347.887,00				14.347.887,00	
123219999001 P EDIFICAÇÕES	10.939.551,44				10.939.551,44	
123219999002 P TERRENOS	3.408.335,56				3.408.335,56	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.213.485,09				3.213.485,09
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.213.485,09				3.213.485,09
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.779.895,97				1.779.895,97
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		834.418,64				834.418,64
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		129.170,40				129.170,40
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		73.925,39				73.925,39
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		386,71				386,71
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		583.830,93				583.830,93
123810199000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		158.163,90				158.163,90
123810200000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.433.589,12				1.433.589,12
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.433.589,12				1.433.589,12
124000000000 INTANGIVEL	17.276,37				17.276,37	
124100000000 SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	17.276,37				17.276,37	
124110100000 P SOFTWARES	17.276,37				17.276,37	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO					
		42.352.996,15				42.352.996,15
210000000000						
		1.753.065,69				1.753.065,69
211000000000						
		1.649.095,70				1.649.095,70
211100000000						
		1.281.315,68				1.281.315,68
211110000000						
		1.281.315,68				1.281.315,68
211110100000						
		1.281.315,68				1.281.315,68
211110101000	F					
211110102000	F					
211110102000	P					
		576.473,98				576.473,98
211110103000	F					
211110103000	P					
211300000000						
		704.841,70				704.841,70
211310000000						
		108.792,00				108.792,00
211310000000						
		108.792,00				108.792,00
211310100000	F					
		108.792,00				108.792,00
211400000000						
		258.988,02				258.988,02
211420000000						
		258.051,27				258.051,27
211420100000	F					
		90.555,49				90.555,49
211420100000	P					
		167.495,78				167.495,78
211430000000						
		936,75				936,75
211430100000	F					
		936,75				936,75
211430101000	P					
		936,75				936,75
213000000000						
		25.637,01				25.637,01
213100000000						
		25.637,01				25.637,01
213110000000						
		25.637,01				25.637,01
213110100000	F					
		25.637,01				25.637,01
213110102000	F					
		25.637,01				25.637,01
214000000000						
		704,22				704,22
214100000000						
		704,22				704,22
214110000000	F					
		704,22				704,22
214119900000	F					
		704,22				704,22
214130000000	F					
214131100000	F					
218000000000						
		77.628,76				77.628,76
218800000000						
		73.328,76				73.328,76
218810000000						
		73.328,76				73.328,76
218810100000						
		73.328,76				73.328,76
218810101000	F					
		45.277,72				45.277,72
218810101001	F					
		40.543,44				40.543,44
218810101002	F					
		4.734,28				4.734,28
218810102000						
		1.575,23				1.575,23
218810102001	F					
		1.575,22				1.575,22
218810102002	F					
		0,01				0,01



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.084,94				12.084,94
218810104001	F IRRF SERVIDORES		12.084,94				12.084,94
218810104002	F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS						
218810108000	ISS		397,90				397,90
218810108001	F ISS - ITAPEMIRIM		397,90				397,90
218810108002	F ISS - MARATAIZES						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA						
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.992,97				13.992,97
218810113001	F SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE						
218810113002	F SINDERV - CONTRIBUICAO						
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13.992,97				13.992,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES						
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
218810115003	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
218810115004	F EMPRESTIMO SICOOB						
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199001	F ASSEITA CONTRIBUICAO						
218810199002	F ASSEITA CONVENIO						
218810199004	F MANDADO DE PENHORA JUDICIAL						
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.300,00				4.300,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.300,00				4.300,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.300,00				4.300,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.599.930,46				40.599.930,46
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.599.930,46				40.599.930,46
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.682.637,83				39.682.637,83
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.682.637,83				39.682.637,83
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	741.701,27				741.701,27	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	741.701,27				741.701,27	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	341.006,10				341.006,10	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.006,10				341.006,10	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.000.000,00				2.000.000,00
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000.000,00				2.000.000,00
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.491.432,21				5.491.432,21	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.936.575,21				2.936.575,21	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	2.016.251,40				2.016.251,40	
311100000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.002.826,18				2.002.826,18	
311110000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.002.826,18				2.002.826,18	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.785.059,11				1.785.059,11	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	852.043,09				852.043,09	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	9.084,60				9.084,60	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	13.708,10				13.708,10	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.351,53				24.351,53	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.318,50				47.318,50	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	16.488,82				16.488,82	
311110113000 P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	9.912,09				9.912,09	
311110114000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.761,85				9.761,85	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.635,57				122.635,57	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	637.053,55				637.053,55	
311110119000 P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.638,23				11.638,23	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		97.328,04				97.328,04
311110122000 P 13. SALÁRIO	101.197,74				101.197,74	
311110123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.376,75				35.376,75	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.183,27				8.183,27
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	217.767,07				217.767,07	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	217.767,07				217.767,07	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.425,22				13.425,22	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.425,22				13.425,22	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.425,22				13.425,22	
311210106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.499,20				1.499,20	
311210118000 P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	8.947,32				8.947,32	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		196,81				196,81
311210122000 P 13. SALARIO	3.289,55				3.289,55	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		114,04				114,04
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	368.733,62				368.733,62	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	358.833,29				358.833,29	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	358.833,29				358.833,29	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	358.833,29				358.833,29	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.900,33				9.900,33	
312220000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	741,03				741,03	
312220100000 P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	741,03				741,03	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.159,30				9.159,30	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.159,30				9.159,30	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	551.590,19				551.590,19	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	551.590,19				551.590,19	
313110000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.590,19				551.590,19	
313110100000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	551.590,19				551.590,19	
320000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.201,51				13.201,51	
329000000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.201,51				13.201,51	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32910000000						
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	469,30			469,30	
32911000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	469,30		469,30	
32911030000	P	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	469,30		469,30	
32990000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.732,21		12.732,21	
32991000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.732,21		12.732,21	
32991010000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.732,21		12.732,21	
33000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.395.192,50		2.395.192,50	
33100000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	564.421,08		564.421,08	
33110000000		CONSUMO DE MATERIAL	564.421,08		564.421,08	
33111000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	564.421,08		564.421,08	
33111990000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564.421,08		564.421,08	
33200000000		SERVIÇOS	1.424.313,98		1.424.313,98	
33210000000		DIÁRIAS	15.100,00		15.100,00	
33211000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00		15.100,00	
33211010000	P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.100,00		15.100,00	
33220000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.984,60		82.984,60	
33221000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.984,60		82.984,60	
33221080000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.834,50		1.834,50	
33221100000	P	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	749,20		749,20	
33221160000	P	ESTAGIÁRIOS	77.000,90		77.000,90	
33221210000	P	LOCAÇÕES	3.400,00		3.400,00	
33230000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.326.229,38		1.326.229,38	
33231000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.326.229,38		1.326.229,38	
33231040000	P	COMUNICAÇÃO	40.847,18		40.847,18	
33231050000	P	PUBLICIDADE	3.916,00		3.916,00	
33231060000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.885,07		97.885,07	
33231080000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	619.094,34		619.094,34	
33231100000	P	LOCAÇÕES	200.964,02		200.964,02	
33231110000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.200,00		3.200,00	
33231120000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.394,61		29.394,61	
33231140000	P	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	19.677,70		19.677,70	
33231290000	P	SEGUROS EM GERAL	49.282,44		49.282,44	
33231300000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.820,00		9.820,00	
33231320000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.999,57		25.999,57	
33231330000	P	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	16.475,96		16.475,96	
33231510000	P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.091,96		22.091,96	
33231540000	P	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.156,08		96.156,08	
33231560000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.870,31		1.870,31	
33231990000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.554,14		89.554,14	
33300000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	406.457,44		406.457,44	
33310000000		DEPRECIACAO	406.457,44		406.457,44	
33311000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	406.457,44		406.457,44	
33311010000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	406.457,44		406.457,44	
33311010100	P	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	247.169,76		247.169,76	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110102000 P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.287,68				159.287,68	
340000000000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.173,55				1.173,55	
349000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.173,55				1.173,55	
349100000000 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.173,55				1.173,55	
349110000000 JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.173,55				1.173,55	
349110100000 P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.173,55				1.173,55	
350000000000 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.869,08				94.869,08	
351000000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.869,08				94.869,08	
351100000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.869,08				94.869,08	
351120000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	94.869,08				94.869,08	
351120200000 P REPASSE CONCEDIDO	94.869,08				94.869,08	
370000000000 TRIBUTARIAS	49.518,20				49.518,20	
371000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,09				5.500,09	
371200000000 TAXAS	5.500,09				5.500,09	
371210000000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,09				5.500,09	
371210200000 P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,09				5.500,09	
372000000000 CONTRIBUICOES	44.018,11				44.018,11	
372100000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.018,11				44.018,11	
372110000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.018,11				44.018,11	
372110200000 P PIS/PASEP	44.018,11				44.018,11	
390000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902,16				902,16	
399000000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902,16				902,16	
399600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902,16				902,16	
399610000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	902,16				902,16	
399610100000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902,16				902,16	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.654.454,54				4.654.454,54
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.525.502,79				4.525.502,79
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.525.502,79				4.525.502,79
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.525.502,79				4.525.502,79
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.525.502,79				4.525.502,79
433119900000 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.525.502,79				4.525.502,79
433119900001 P EXPEDIENTE		12.922,25				12.922,25
433119900002 P MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE ÁGUA		146.403,91				146.403,91
433119900003 P MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		18.261,66				18.261,66
433119900005 P DIVERSAS RESTITUIÇÕES		57.087,40				57.087,40
433119900006 P DIVERSAS RECEITAS		60.397,67				60.397,67
433119900007 P SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		25.467,47				25.467,47
433119900009 P MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		307,39				307,39
433119900999 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.204.655,04				4.204.655,04
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.529,00				77.529,00
445000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		77.529,00				77.529,00
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		77.529,00				77.529,00
445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		77.529,00				77.529,00
445210100000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		77.529,00				77.529,00



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
450000000000				39.298,06		39.298,06
451000000000				39.298,06		39.298,06
451100000000				39.298,06		39.298,06
451120000000				39.298,06		39.298,06
451120200000	P			39.298,06		39.298,06
490000000000				12.124,69		12.124,69
499000000000				12.124,69		12.124,69
499600000000				8.240,44		8.240,44
499610000000				8.240,44		8.240,44
499619900000	P			8.240,44		8.240,44
499900000000				3.884,25		3.884,25
499910000000				3.884,25		3.884,25
499910100000	P			3.884,25		3.884,25
500000000000						
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000		104.321.639,92			104.321.639,92	
520000000000		101.567.205,49			101.567.205,49	
521000000000		38.900.000,00			38.900.000,00	
521100000000		38.900.000,00			38.900.000,00	
521110000000	O	38.900.000,00			38.900.000,00	
522000000000		62.667.205,49			62.667.205,49	
522100000000		38.900.000,00			38.900.000,00	
522110000000	O	38.900.000,00			38.900.000,00	
522110100000	O	38.900.000,00			38.900.000,00	
522120000000		370.000,00			370.000,00	
522120100000	O	370.000,00			370.000,00	
522130000000		370.000,00			370.000,00	
522130300000	O	370.000,00			370.000,00	
522130900000	O		370.000,00			370.000,00
522139900000	O					370.000,00
522190000000			370.000,00			370.000,00
522190400000	O		370.000,00			370.000,00
522900000000		23.767.205,49			23.767.205,49	
522910000000		2.602.657,58			2.602.657,58	
522910100000	O	2.799.183,80			2.799.183,80	
522910200000	O	89.018,40			89.018,40	
522910300000	O		285.544,62			285.544,62
522920000000		21.164.547,91			21.164.547,91	
522920100000	O	21.164.547,91			21.164.547,91	
522920101000	O	22.402.171,12			22.402.171,12	
522920103000	O		1.237.623,21			1.237.623,21
530000000000		2.754.434,43			2.754.434,43	
531000000000		2.259.899,55			2.259.899,55	
531100000000	O	2.258.159,48			2.258.159,48	
531200000000	O	1.740,07			1.740,07	
531700000000	O					



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532000000000						
O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		494.534,88				494.534,88
532100000000						
O RP PROCESSADOS - INSCRITOS		494.482,98				494.482,98
532200000000						
O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		51,90				51,90
532700000000						
O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
600000000000						
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000						
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
621000000000						
EXECUÇÃO DA RECEITA						
621100000000						
O RECEITA A REALIZAR						
621200000000						
O RECEITA REALIZADA						
622000000000						
EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000						
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000						
O CRÉDITO DISPONÍVEL						
622120000000						
CRÉDITO INDISPONÍVEL						
622120200000						
O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130000000						
CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000						
O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
622130300000						
O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
622130400000						
O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO						
622900000000						
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
622910000000						
DESPEZA PRE-EMPENHADA						
622910100000						
O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622910200000						
O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						
622920000000						
EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000						
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000						
O EMPENHOS A LIQUIDAR						
622920103000						
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
622920104000						
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
630000000000						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000						
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000						
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000						
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000						
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631700000000						
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631710000000						
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632000000000						
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000						
O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000						
O RP PROCESSADOS PAGOS						
632700000000						
O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
700000000000						
CONTROLES DEVEDORES						
710000000000						
ATOS POTENCIAIS						
711000000000						
ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
711200000000						
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
711210000000						
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
711210100000						
C DIREITOS CONVENIADOS						



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				14.145.635,07	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS				11.195.593,26	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				11.195.593,26	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.040.543,14	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			7.802.127,28	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			352.922,84	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				2.950.041,81	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.950.041,81	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			2.950.041,81	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				50.208.877,60	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				10.408.877,60	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				10.408.877,60	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400.510,34	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.367,26	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA				39.800.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				39.800.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				39.800.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				38.900.000,00	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			38.900.000,00	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			370.000,00	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			370.000,00	
722310200000	C	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB			200.000,00	
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			200.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE				700.000,00	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			700.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA				672.342,55	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				672.342,55	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				672.342,55	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			672.342,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES				6.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				6.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				6.000,00	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES				69.032.855,22	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				18.145.635,07	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				4.000.000,00	
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				4.000.000,00	
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				4.000.000,00	
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS				4.000.000,00	
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER			2.000.000,00	
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR			2.000.000,00	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				14.145.635,07	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				11.195.593,26	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				11.195.593,26	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310200000		3.040.543,14				3.040.543,14
812310201000	C					
812310202000	C					
812310400000						
812310401000	C					
812310402000	C					
812319900000						
812319901000	C					
812319903000	C					
812900000000						
812910000000						
812910100000	C					
820000000000						
821000000000						
821100000000						
821110000000	C	13.602.244,44			13.602.244,44	
821110200000	C	15.619.857,32			15.619.857,32	
821120000000						
821120100000	C					
821130000000						
821130100000	C					
821130200000	C					
821140000000	C					
822000000000						
822300000000						
822310000000						
822310100000						
822310102000	C					
822310103000	C					
822310104000	C					
822310200000						
822310201000	C					
822310202000	C					
822310300000						
822310301000	C					
822310302000	C					
830000000000						
832000000000						
832300000000						
832320000000	C					
832400000000						



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832420000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		22.563,12				22.563,12
832420100000 C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		22.563,12				22.563,12
890000000000 OUTROS CONTROLES		6.000,00				6.000,00
891000000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00				6.000,00
891200000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00				6.000,00
891210000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00				6.000,00
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		681,25				681,25
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.211,60				3.211,60
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.107,15				2.107,15
Total Geral :	220.361.945,83	220.361.945,83	0,00	0,00	220.361.945,83	220.361.945,83


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


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.357,32		14.221,27
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,96		11.997,48
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.920,43		427.767,54
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	1.207,33		35.876,27
218810102001	INSS SERVIDORES	805,72		8.860,02
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.587,45		29.341,93
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.691,08		114.392,76
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.171,49
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.212,35		24.361,84
218810108002	ISS - MARATAIZES	170,66		2.851,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.101,86		37.445,29
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	320,32		3.819,88
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.047,69		10.589,89
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.444,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.638,39		84.588,44
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.890,09		36.803,21
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.455,25		249.111,34
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		42.291,14
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		54.208,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	75.502,46		762.909,76
Total		184.135,36		1.960.053,76





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016



Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112020000	REPASSE RECEBIDO	5.141,33		76.144,51
Total		5.141,33		76.144,51



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 2016

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.324.459,29		14.428.770,23
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	184.135,36		1.960.053,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.141,33		76.144,51
SUBTOTAL	1.513.735,98		16.464.968,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.080.482,16		3.607.927,59
TOTAL GERAL	4.594.218,14		20.072.896,09



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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	25.587,40		306.835,65		693.164,35
13220001000 - DIVIDENDOS	2	5.000,00					5.000,00
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		1.033.000,00	25.587,40		306.835,65		726.164,35
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	1.052.428,11		11.276.096,19		7.023.903,81
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	166.394,97		1.786.594,59		3.513.405,41
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	5.044,85		60.463,78		19.536,22
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	11.441,39		109.006,45		40.993,55
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	3.277,90		34.264,02		25.735,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.895.000,00	1.238.587,22		13.266.425,03		10.628.574,97
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	28.127,18		322.230,30		197.769,70
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	25.000,00			8.002,54		16.997,46
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	14	60.000,00	3.565,46		63.023,12	3.023,12	
19199900000 - OUTRAS MULTAS	15	15.000,00					15.000,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16	80.000,00			44.175,00		35.825,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17	5.000,00					5.000,00
19229900000 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	18	164.200,00	9.414,31		167.869,04	3.669,04	
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	2.961,97		41.649,11		648.750,89
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	582,80		5.279,34		69.120,66
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	45,36		627,51		7.372,49
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	150,92		1.455,77		48.544,23
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	22,13		273,32		4.726,68
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	141,91		1.503,63		48.496,37
19329900008 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	38	25.000,00					25.000,00
19329900009 - DIV. ATIVA - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	39	20.000,00					20.000,00
19329900010 - DIV. ATIVA - OUTRAS MULTAS	40	5.000,00			1.081,78		3.918,22



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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	41	30.000,00					30.000,00
19329900012 - DIV. ATIVA - OUTRAS INDENIZAÇÕES	42	5.000,00					5.000,00
19329900013 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RESTITUIÇÕES	43	50.000,00	45,00		439,43		49.560,57
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	986,65		6.737,82		93.262,18
19329900015 - DIV. ATIVA - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	45	5.000,00					5.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	19	80.000,00					80.000,00
19909900999 - DIVERSAS RECEITAS	20	500.000,00	14.240,98		191.161,84		308.838,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.572.000,00	60.284,67		855.509,55		1.716.490,45
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	21	200.000,00					200.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	22	50.000,00					50.000,00
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	23	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00					750.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25	500.000,00					500.000,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	26	1.000.000,00					1.000.000,00
24500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	27	50.000,00					50.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	28	500.000,00					500.000,00
24739900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	29	1.500.000,00					1.500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.550.000,00					3.550.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS	30	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		32.000.000,00	1.324.459,29		14.428.770,23		17.571.229,77
TOTAL LÍQUIDO		32.000.000,00	1.324.459,29		14.428.770,23		17.571.229,77


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


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.171220030.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ADM													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00				3.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		8.350,00	46.450,00	13.550,00	3.900,00	41.850,00	4.600,00	18.150,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	430.000,00	5.399,90	283.602,20	146.397,80	4.939,77	148.462,58	135.139,62	4.939,77	148.462,58		135.139,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	50.000,00	50.000,00		21.818,63	28.181,37		11.261,63	10.557,00		11.261,63		10.557,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	250.000,00	250.000,00	-15.938,35	222.609,45	27.390,55	21.432,00	194.418,78	28.190,67	21.432,00	194.418,78		28.190,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00		282.267,36	67.732,64	23.522,28	258.745,08	23.522,28	23.522,28	238.986,36	19.758,72	43.281,00
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	950.000,00	10.994,27	896.129,97	53.870,03	56.445,46	609.625,28	286.504,69	57.450,18	597.192,43	12.432,85	298.937,54
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00		1.399.999,92	0,08	107.948,42	1.166.215,47	233.784,45	107.948,42	1.166.215,47		233.784,45
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00		250.571,51	49.428,49	25.907,12	144.859,22	105.712,29	12.662,53	131.614,63	13.244,59	118.956,88
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00	2.411,33	8.864,74	21.135,26	2.411,33	8.864,74		2.411,33	8.864,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10.000,00	40.000,00		14.873,72	25.126,28		14.173,72	700,00		14.173,72		700,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000023	12.000,00	22.000,00		15.500,00	6.500,00	226,57	9.397,08	6.102,92	410,77	9.397,08		6.102,92
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	8.888,88	8.888,88	41.111,12	8.888,88	8.888,88			8.888,88		8.888,88
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	150.000,00	46.486,00	55.069,00	94.931,00		8.583,00	46.486,00		8.583,00		46.486,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000028	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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:		4.160.000,00	4.430.000,00	58.242,03	3.523.195,38	906.804,62	260.071,83	2.629.945,46	893.249,92	234.677,28	2.571.020,42	58.925,04	952.174,96



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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	0000040	15.000,00	15.000,00		15.000,00		703,68	7.740,48	7.259,52	703,68	7.740,48		7.259,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00	13.000,00	2.635.000,00	165.000,00	160.329,77	1.735.041,11	899.958,89	160.329,77	1.735.041,11		899.958,89
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	801,86	8.670,33	11.329,67	801,87	7.868,47	801,86	12.131,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00		36.000,00		1.971,30	23.881,42	12.118,58	1.971,30	23.881,42		12.118,58
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	10.000,00	10.000,00		7.943,94	2.056,06		7.943,94			7.943,94		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.916.000,00	2.916.000,00	13.000,00	2.713.943,94	202.056,06	163.806,61	1.783.277,28	930.666,66	163.806,62	1.782.475,42	801,86	931.468,52
003003.172720030.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000041	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00		27.581,74	303.927,74	196.072,26	26.027,26	276.346,00	27.581,74
003003.172720040.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ÁGUA													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000042	768.000,00	768.000,00			768.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	768.000,00			768.000,00		46.434,70	536.380,93	231.619,07	49.325,63	489.946,23	46.434,70
003003.172720050.007 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESGOTO													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000043	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00		8.239,04	86.978,51	73.021,49	8.233,09	78.739,47	8.239,04
003003.175110041.013 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000044	900.000,00	900.000,00			6.146,36		6.146,36				6.146,36	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210.000,00	1.210.000,00			6.146,36		6.146,36				6.146,36	
003003.175110041.014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000047	400.000,00	400.000,00			85.153,50		75.829,92	9.323,58		75.829,92		9.323,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00			85.153,50		75.829,92	9.323,58		75.829,92		9.323,58
003003.175110041.022 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAPT. E RESERVAÇÃO NA LOCALIDADE DE ITAPECOA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000050	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
003003.175110041.027 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003003.175110051.009 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000054	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00			410.000,00							
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	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00			410.000,00							
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							
003003.175120041.018 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.4 COM CARROCERIA E CABINE ESTENDIDA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000066	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
003003.175120041.020 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003003.175120041.021 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	1.000.000,00	1.000.000,00		42.219,15	957.780,85		42.219,15			42.219,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000069	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000070	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.520.000,00		42.219,15	1.477.780,85		42.219,15			42.219,15		
003003.175120041.023 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000138	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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	0000135	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
003003.175120041.026 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000071	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
003003.175120041.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATORIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
003003.175120042.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0000075	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000076	2.000,00	2.000,00		2.000,00			909,30	1.090,70		909,30		1.090,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00		30.000,00		950,00	15.800,00	14.200,00	850,00	15.700,00	100,00	14.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	237.834,68	3.112.354,73	87.645,27	174.207,57	1.387.237,48	1.725.117,25	178.436,72	1.375.711,63	11.525,85	1.736.643,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000080	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	2.500.000,00	3.100.000,00	9.140,00	2.690.616,12	409.383,88	157.760,98	1.926.021,89	764.594,23	159.853,39	1.797.590,09	128.431,80	893.026,03
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	6.000,00	16.000,00			16.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000087	2.000,00	2.000,00		2.000,00			1.291,85	708,15		1.291,85		708,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.587.800,00	1.587.800,00	91.178,44	144.350,44	1.443.449,56	11.022,00	53.172,00	91.178,44	11.022,00	53.172,00		91.178,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.394.800,00	8.004.800,00	338.153,12	5.981.321,29	2.023.478,71	343.940,55	3.384.432,52	2.596.888,77	350.162,11	3.244.374,87	140.057,65	2.736.946,42



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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	0000089	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000098	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.067,06	22.693,68	7.306,32	2.067,06	22.693,68		7.306,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00	110.000,00	3.741.324,23	62.675,77	252.162,88	2.865.387,51	875.936,72	253.283,90	2.865.387,51		875.936,72
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	882,83	9.855,21	5.144,79	882,82	8.972,38	882,83	6.027,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00		430.000,00	3.000,00	33.605,25	366.568,55	63.431,45	33.605,25	366.568,55		63.431,45
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.365.000,00	4.365.000,00	110.000,00	4.216.324,23	148.675,77	288.718,02	3.264.504,95	951.819,28	289.839,03	3.263.622,12	882,83	952.702,11
003003.175120050.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900300000 - PENSOES	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000101	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	0000102	2.304.200,00	2.304.200,00	93.311,00	106.061,37	2.198.138,63		12.750,37	93.311,00		12.750,37		93.311,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00		2.445,84	197.554,16		2.445,84			2.445,84		
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.554.200,00	2.554.200,00	93.311,00	108.507,21	2.445.692,79		15.196,21	93.311,00		15.196,21		93.311,00
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000105	300.000,00	300.000,00		75.381,20	224.618,80		75.381,20			75.381,20		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00		75.381,20	334.618,80		75.381,20			75.381,20		



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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 -	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000109	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	10.000,00	10.000,00		10.000,00		100,00	3.000,00	7.000,00	50,00	2.950,00	50,00	7.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	953,40	307.378,12	252.621,88	10.435,69	150.707,32	156.670,80	9.225,63	149.497,26	1.210,06	157.880,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000115	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	500.000,00	650.000,00		545.787,58	104.212,42	23.478,87	309.204,24	236.583,34	27.691,72	288.199,17	21.005,07	257.588,41
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000118	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000121	420.000,00	420.000,00		170.048,00	249.952,00			132.048,00		132.048,00		38.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.000,00	1.699.000,00	953,40	1.040.213,70	658.786,30	34.014,56	594.959,56	445.254,14	36.967,35	572.694,43	22.265,13	467.519,27
003003.175120052.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000131	15.000,00	15.000,00		15.000,00		439,80	4.925,76	10.074,24	439,80	4.925,76		10.074,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00	8.000,00	721.600,00	105.400,00	45.268,97	537.919,86	183.680,14	45.268,97	537.919,86		183.680,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	65.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	3.597,99	40.369,69	19.630,31	3.597,99	40.369,69		19.630,31
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		953.000,00	953.000,00	8.000,00	796.600,00	156.400,00	49.306,76	583.215,31	213.384,69	49.306,76	583.215,31		213.384,69
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
003003.185410061.003 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.185440071.004 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000.000,00	33.030.000,00	621.659,55	20.017.005,96	13.012.994,04	1.222.113,81	13.382.395,10	6.634.610,86	1.208.345,13	13.077.207,11	305.187,99	6.939.798,85



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

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:		32.000.000,00	33.030.000,00	621.659,55	20.017.005,96	13.012.994,04	1.222.113,81	13.382.395,10	6.634.610,86	1.208.345,13	13.077.207,11	305.187,99	6.939.798,85
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	33.030.000,00	621.659,55	20.017.005,96	13.012.994,04	1.222.113,81	13.382.395,10	6.634.610,86	1.208.345,13	13.077.207,11	305.187,99	6.939.798,85


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


Cláudio Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.357,32		14.221,27
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,96		11.997,48
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.472.948,81
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.833,20		387.847,11
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	1.959,79		34.668,94
218810102001	INSS SERVIDORES	805,72		8.054,30
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	2.587,45		26.754,48
218810104001	IRRF SERVIDORES	10.894,42		103.701,68
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.171,49
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.307,41		23.152,04
218810108002	ISS - MARATAIZES	178,59		2.825,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.101,86		37.445,29
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	320,32		3.819,88
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.047,69		10.589,89
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.638,39		84.588,44
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.890,09		36.803,21
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.455,25		249.111,34
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	4.194,00		42.291,14
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		54.208,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	75.502,46		762.909,76
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
Total Geral		185.106,92		3.385.544,45



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 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	31.200,65		440.579,09
Total Geral		31.200,65		440.579,09



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 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.208.345,13		13.077.207,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.106,92		3.385.544,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.200,65		440.579,09
SUBTOTAL	1.424.652,70		16.903.330,65
SALDO DISPONÍVEL	3.169.565,44		3.169.565,44
TOTAL GERAL	4.594.218,14		20.072.896,09


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


Clodoaldo Leal Ferreira
Diretor Geral do SAAE