



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 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.286,46		11.601,37
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.083,34		9.787,56
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.629,79		348.013,91
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	5.786,26		32.709,15
218810102001	INSS SERVIDORES	946,46		7.248,58
218810102002	INSS SERVICO DE TERCEIROS	5.174,90		24.167,03
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.788,28		92.807,26
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			987,16
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	3.657,35		19.945,94
218810108002	ISS - MARATAIZES	548,73		2.450,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.079,28		31.266,43
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	342,49		3.157,07
218810113002	SINDERV - CONTRIBUCAO	1.047,69		8.494,51
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.444,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.493,12		69.699,80
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.589,75		28.674,08
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.455,25		202.200,84
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.850,61		34.246,53
218810199001	ASSEITA CONTRIBUCAO	4.928,00		44.352,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	87.822,16		622.075,50
Total		205.509,92		1.601.329,39



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 2016



Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	11.153,38		65.861,85
Total		11.153,38		65.861,85



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 2016

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.183.999,68		11.838.058,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	205.509,92		1.601.329,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.153,38		65.861,85
SUBTOTAL	1.400.662,98		13.505.249,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.292.632,15		3.607.927,59
TOTAL GERAL	4.693.295,13		17.113.177,23


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


 **Elisa Gomes de S. Moura**
Chefe da Divisão Administrativa



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


Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1	1.000.000,00	41.203,02		254.878,97		745.121,03
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	41.203,02		254.878,97		778.121,03
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	18.300.000,00	919.092,73		9.225.514,47		9.074.485,53
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7	5.300.000,00	139.065,86		1.453.427,50		3.846.572,50
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	8	80.000,00	4.130,57		51.227,54		28.772,46
16009900001 - LIGACAO	9	150.000,00	8.389,58		87.270,25		62.729,75
16009900002 - DESLIGACAO	10	5.000,00					5.000,00
16009900003 - EXPEDIENTE	11	60.000,00	2.932,70		27.478,79		32.521,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.895.000,00	1.073.611,44		10.844.918,55		13.050.081,45
19189900001 - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	12	520.000,00	24.903,37		265.890,29		254.109,71
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	4.427,41		55.291,20		4.708,80
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	20.261,31		149.053,67		15.146,33
19329900001 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERV. E DIST. DE ÁGUA	31	690.400,00	5.983,13		34.612,91		655.787,09
19329900002 - DIV. ATIVA - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32	74.400,00	453,92		4.428,25		69.971,75
19329900003 - DIV. ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33	8.000,00	53,74		525,98		7.474,02
19329900004 - DIV. ATIVA - LIGACAO	34	50.000,00	173,76		1.158,00		48.842,00
19329900005 - DIV. ATIVA - DESLIGAÇÃO	35	5.000,00					5.000,00
19329900006 - DIV. ATIVA - EXPEDIENTE	36	5.000,00	39,74		244,69		4.755,31
19329900007 - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS S/ TARIFA DE AGUA	37	50.000,00	132,91		1.275,57		48.724,43
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			666,70		4.333,30



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			320,04		49.679,96
19329900014 - DIV. ATIVA - DIVERSAS RECEITAS	44	100.000,00	851,50		5.346,36		94.653,64
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	11.904,43		167.269,68		332.730,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.572.000,00	69.185,22		738.260,88		1.833.739,12
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	1.183.999,68		11.838.058,40		20.161.941,60
TOTAL LÍQUIDO		32.000.000,00	1.183.999,68		11.838.058,40		20.161.941,60


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


Elis Gomes de S. Melo
Chefe da Divisão Administrativa



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 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.286,46		11.601,37
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.083,34		9.787,56
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.472.948,81
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.435,11
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.625,18		308.384,12
218810101002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	4.412,70		26.922,89
218810102001	INSS SERVIDORES	805,72		6.302,12
218810102002	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.587,45		21.579,58
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.538,37		81.018,98
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS			987,16
218810108001	ISS - ITAPEMIRIM	2.484,61		18.870,28
218810108002	ISS - MARATAIZES	492,72		2.394,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.079,28		31.266,43
218810113001	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	342,49		3.157,07
218810113002	SINDERV - CONTRIBUICAO	1.047,69		8.494,51
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	7.493,12		69.699,80
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.589,75		28.674,08
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.455,25		202.200,84
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	3.850,61		34.246,53
218810199001	ASSEITA CONTRIBUICAO	4.928,00		44.352,00
218810199002	ASSEITA CONVENIO	87.822,16		622.075,50
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			999,00
Total Geral		199.924,90		3.021.397,75



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 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	22.177,42		387.201,02
Total Geral		22.177,42		387.201,02



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 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.253.899,96		10.487.285,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.924,90		3.021.397,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.177,42		387.201,02
SUBTOTAL	1.476.002,28		13.895.884,38
SALDO DISPONÍVEL	3.217.292,85		3.217.292,85
TOTAL GERAL	4.693.295,13		17.113.177,23


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


 **Elisa Gomes de S. Moura**
Chefe da Divisão Administrativa



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PENSÕES	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003003.171220032.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO -	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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		250,00	32.800,00	27.200,00	250,00	32.700,00	100,00	27.300,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	350.000,00	430.000,00	697,74	277.231,65	152.768,35	18.153,05	132.701,64	144.530,01	18.153,05	132.701,64		144.530,01
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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		9.318,63	12.500,00		9.318,63		12.500,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	250.000,00	250.000,00	2.112,00	236.963,80	13.036,20	19.391,86	152.637,18	84.326,62	19.391,86	152.637,18		84.326,62
33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000016	350.000,00	350.000,00		282.267,36	67.732,64	47.044,56	211.700,52	70.566,84	27.285,84	191.941,80	19.758,72	90.325,56
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	800.000,00	950.000,00	58.306,95	877.059,53	72.940,47	72.541,94	499.363,90	377.695,63	68.573,36	488.219,25	11.144,65	388.840,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000019	1.400.000,00	1.400.000,00		1.399.999,92	0,08		950.318,63	449.681,29	103.900,89	950.318,63		449.681,29
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	300.000,00	300.000,00		250.571,51	49.428,49	13.885,26	107.112,10	143.459,41	13.885,26	107.112,10		143.459,41
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	30.000,00	30.000,00	6.453,41	6.453,41	23.546,59	6.453,41	6.453,41		6.453,41	6.453,41		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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		8.370,86	7.129,14		8.370,86		7.129,14
44903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA J	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000026	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	150.000,00	150.000,00	2.270,00	8.583,00	141.417,00		6.313,00	2.270,00		6.313,00		2.270,00
44906100000 - AQUISICAO 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	69.840,10	3.454.322,53	975.677,47	177.720,08	2.131.263,59	1.323.058,94	257.893,67	2.100.260,22	31.003,37	1.354.062,31



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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								8.666,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.800.000,00	2.800.000,00		2.612.000,00	188.000,00	167.531,06	1.426.364,94	1.185.635,06	167.531,06	1.426.364,94		1.185.635,06
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000033	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00		6.264,74	13.735,26	801,86	6.264,74		13.735,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	36.000,00	36.000,00		36.000,00		1.885,54	20.591,09	15.408,91	1.885,54	20.591,09		15.408,91
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 EXERCICIOS ANTERIORES	0000037	10.000,00	10.000,00		1.392,90	8.607,10		1.392,90			1.392,90		
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		2.684.392,90	231.607,10	170.120,28	1.460.946,79	1.223.446,11	170.922,14	1.460.946,79		1.223.446,11
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			219.361,31	280.638,69	28.175,01	219.361,31		280.638,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		500.000,00			219.361,31	280.638,69	28.175,01	219.361,31		280.638,69
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			390.936,50	377.063,50	50.942,21	390.936,50		377.063,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	768.000,00		768.000,00			390.936,50	377.063,50	50.942,21	390.936,50		377.063,50
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			60.315,75	99.684,25	8.958,47	60.315,75		99.684,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		160.000,00			60.315,75	99.684,25	8.958,47	60.315,75		99.684,25
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	893.853,64		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	1.203.853,64		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	314.846,50	5.947,64	41.350,14	43.803,36	38.009,72	38.009,72	3.340,42	47.143,78
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	504.846,50	5.947,64	41.350,14	43.803,36	38.009,72	38.009,72	3.340,42	47.143,78
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	22.953,75	32.122,17	10.096,98	12.368,19	12.368,19	19.753,98	29.850,96
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	22.953,75	32.122,17	10.096,98	12.368,19	12.368,19	19.753,98	29.850,96
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							



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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, ELEVATÓRIAS, 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			440,00	1.560,00		440,00		1.560,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	30.000,00	30.000,00		30.000,00		450,00	14.150,00	15.850,00	450,00	14.150,00		15.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	3.200.000,00	3.200.000,00	38.515,61	2.839.080,05	360.919,95	126.231,66	1.083.102,81	1.755.977,24	121.386,04	1.060.694,72	22.408,09	1.778.385,33
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	28.862,40	2.675.380,03	424.619,97	155.845,36	1.568.380,55	1.106.999,48	168.566,02	1.471.040,08	97.340,47	1.204.339,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	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		42.150,00	1.545.650,00		42.150,00			42.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.394.800,00	8.004.800,00	67.378,01	5.590.610,08	2.414.189,92	282.527,02	2.709.515,21	2.881.094,87	290.402,06	2.589.766,65	119.748,56	3.000.843,43



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	3.804.000,00	3.804.000,00	1.279,46	3.631.324,23	172.675,77	273.875,55	2.334.401,17	1.296.923,06	273.875,55	2.334.401,17	1.296.923,06	11.462,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	20.000,00	20.000,00			15.000,00		6.912,46	8.087,54	882,83	6.912,46	8.087,54	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	433.000,00	433.000,00			430.000,00		293.213,91	136.786,09	24.132,10	293.213,91	136.786,09	
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	1.279,46	4.106.324,23	258.675,77	300.074,71	2.653.065,11	1.453.259,12	300.957,54	2.653.065,11		1.453.259,12
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPINTRA-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 INSTALAÇÕES	0000102	2.304.200,00	2.304.200,00			12.750,37	2.291.449,63	12.750,37			12.750,37		
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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.554.200,00	2.554.200,00			15.196,21	2.539.003,79	15.196,21			15.196,21		
003003.175120051.007 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	300.000,00	300.000,00			75.381,20	224.618,80	48.073,20	75.381,20		27.308,00	48.073,20	48.073,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	48.073,20	75.381,20		27.308,00	48.073,20	48.073,20



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			2.900,00	7.100,00		2.900,00		7.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	560.000,00	560.000,00	28.174,96	307.378,12	252.621,88	7.022,15	130.183,31	177.194,81	7.923,95	130.183,31		177.194,81
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 - LOCACAO 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	22.617,45	258.256,43	287.531,15	25.120,34	238.893,68	19.362,75	306.893,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000118	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000119	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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		132.048,00	287.952,00		58.048,00	74.000,00		58.048,00		74.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.000,00	1.699.000,00	28.174,96	1.002.213,70	696.786,30	29.639,60	449.387,74	552.825,96	33.044,29	430.024,99	19.362,75	572.188,71
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	4.046,16	10.953,84	439,80	4.046,16		10.953,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	827.000,00	827.000,00		713.600,00	113.400,00	56.437,52	446.483,70	267.116,30	56.437,52	446.483,70		267.116,30
31901300000 - OBRIGACOES 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	5.349,34	33.049,95	26.950,05	5.349,34	33.049,95		26.950,05
31906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000128	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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		788.600,00	164.400,00	62.226,66	483.579,81	305.020,19	62.226,66	483.579,81		305.020,19
003003.185410061.002 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIASIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	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	166.672,53	19.278.559,86	13.751.440,14	1.099.282,94	10.728.567,89	8.549.991,97	1.253.899,96	10.487.285,61	241.282,28	8.791.274,25



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	166.672,53	19.278.559,86	13.751.440,14	1.099.282,94	10.728.567,89	8.549.991,97	1.253.899,96	10.487.285,61	241.282,28	8.791.274,25
TOTAL GERAL:		32.000.000,00	33.030.000,00	166.672,53	19.278.559,86	13.751.440,14	1.099.282,94	10.728.567,89	8.549.991,97	1.253.899,96	10.487.285,61	241.282,28	8.791.274,25


Jocimar Feijera 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 SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	41.039.825,73		3.959.475,93	3.898.362,19	41.100.939,47	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.149.180,91		3.882.501,34	3.758.734,43	7.272.947,82	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.292.632,15		2.449.699,50	2.525.038,80	3.217.292,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.292.632,15		2.449.699,50	2.525.038,80	3.217.292,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.292.632,15		2.449.699,50	2.525.038,80	3.217.292,85	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.258,66		1.652.106,68	1.631.364,13	273.001,21	
11111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.258,66		1.652.106,68	1.631.364,13	273.001,21	
11111901001	BANESTES S/A - 3.508.686	164.042,80		786.391,35	760.857,51	189.576,64	
11111901002	BANESTES S/A - CONV.010/11 - SAAE X PMI						
11111901006	BANESTES S/A - CONV.020/12 - SAAE X PMI	29.576,47				29.576,47	
11111901007	BANCO DO BRASIL S/A - 9.971-6	40.790,99		353.416,42	384.948,83	9.258,58	
11111901008	BANCO DO BRASIL S/A - 8.605-3	15.522,88		447.779,17	456.948,52	6.353,53	
11111901009	CEF/MOV - 02-8	2.325,52		64.519,74	28.609,27	38.235,99	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	53.566,64		556.389,80	563.208,40	46.748,04	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.986.806,85		241.203,02	330.466,27	2.897.543,60	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.555.579,02		213.822,34	318.466,27	1.450.935,09	
111115003001	BANESTES - APL - CONV.010/11 - SAAE X PMI						
111115003005	BANESTES - APL - CONV.020/12 - SAAE X PMI	239.489,26		1.865,17		241.354,43	
111115003006	APLICAÇÃO FINANCEIRA B. BRASIL - 9.971-6	711.916,24		106.813,16	187.279,64	631.449,76	
111115003007	APLIC. FINANCEIRA - B.B - 8.605-3A	50.613,81		100.832,81	131.186,63	20.259,99	
111115003008	BANESTES - APL - CONV.008/14 - SAAE X PMI	553.559,71		4.311,20		557.870,91	
111115004000	CDB	1.431.227,83		27.380,68	12.000,00	1.446.608,51	
111115004001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 02-8	1.431.227,83		27.380,68	12.000,00	1.446.608,51	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.928.435,99		1.277.525,18	1.092.288,22	3.113.672,95	
11220000000	CLIENTES	2.928.435,99		1.277.525,18	1.092.288,22	3.113.672,95	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.928.435,99		1.277.525,18	1.092.288,22	3.113.672,95	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.928.435,99		1.277.525,18	1.092.288,22	3.113.672,95	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.928.435,99		1.277.525,18	1.092.288,22	3.113.672,95	
112210101001	USUÁRIOS DIVERSOS COM TARIFAS	2.882.638,06		1.263.348,22	1.077.202,08	3.068.784,20	
112210101002	USUÁRIOS DIVERSOS COM INDENIZAÇÕES	37.931,01		7.480,40	8.389,58	37.021,83	
112210101003	SAAE ICONHA	7.866,92		6.696,56	6.696,56	7.866,92	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.869,80	3.869,80		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.869,80	3.869,80		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.869,80	3.869,80		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.369,80	2.369,80		
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.369,80	2.369,80		
113110199001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE			1.286,46	1.286,46		
113110199002	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			1.083,34	1.083,34		
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00	1.500,00		
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85				9.905,85	
11410000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85				9.905,85	
11411000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85				9.905,85	
11411020000	ACOES	9.905,85				9.905,85	
11500000000	ESTOQUES	835.496,90		151.406,86	137.537,61	849.366,15	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11560000000	ALMOXARIFADO	835.496,90		151.406,86	137.537,61	849.366,15	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	835.496,90		151.406,86	137.537,61	849.366,15	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	835.496,90		151.406,86	137.537,61	849.366,15	
11580000000	OUTROS ESTOQUES						
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
11581010000	P OUTROS ESTOQUES						
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.710,02				82.710,02	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.802,39				58.802,39	
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.802,39				58.802,39	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.907,63				23.907,63	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.907,63				23.907,63	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	33.890.644,82		76.974,59	139.627,76	33.827.991,65	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	699.862,60			7.688,70	692.173,90	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	697.123,84			7.688,70	689.435,14	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	697.123,84			7.688,70	689.435,14	
12111050000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	697.123,84			7.688,70	689.435,14	
12111050100	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	697.123,84			7.688,70	689.435,14	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76				2.738,76	
12121980000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76				2.738,76	
12300000000	IMOBILIZADO	33.182.394,73		76.974,59	131.939,06	33.127.430,26	
12310000000	BENS MOVEIS	8.051.742,98				8.051.742,98	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.051.742,98				8.051.742,98	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.497.747,33				3.497.747,33	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.254.432,08				1.254.432,08	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.131,00				5.131,00	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	452.460,99				452.460,99	
12311010900	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.850,00				3.850,00	
12311011200	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.786,00				4.786,00	
12311012000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.645,00				10.645,00	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.431.945,84				1.431.945,84	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.496,42				334.496,42	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	277.134,64				277.134,64	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277.134,64				277.134,64	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	236.052,81				236.052,81	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.977,00				9.977,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.608,17				108.608,17	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	117.467,64				117.467,64	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.313,90				2.313,90	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	263,90				263,90	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.050,00				2.050,00	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.780.220/0001-31
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110500000		2.183.707,17			2.183.707,17	
123110501000	P	4.171,17			4.171,17	
123110503000	P	2.179.536,00			2.179.536,00	
123119900000		1.854.787,13			1.854.787,13	
123119999000		1.854.787,13			1.854.787,13	
123119999001	P	1.563,32			1.563,32	
123119999002	P	986.263,97			986.263,97	
123119999999	P	866.959,84			866.959,84	
123200000000		27.405.319,81	76.974,59		27.482.294,40	
123210000000		27.405.319,81	76.974,59		27.482.294,40	
123210100000						
123210101000	P					
123210500000		7.618.958,62			7.618.958,62	
123210599000		7.618.958,62			7.618.958,62	
123210599001	P	47.566,76			47.566,76	
123210599002	P	769.746,53			769.746,53	
123210599003	P	49.734,40			49.734,40	
123210599004	P	2.708,33			2.708,33	
123210599005	P	3.103.496,08			3.103.496,08	
123210599006	P	11.272,31			11.272,31	
123210599007	P	4.107,33			4.107,33	
123210599008	P	2.651.092,12			2.651.092,12	
123210599009	P	11.587,41			11.587,41	
123210599010	P	8.443,33			8.443,33	
123210599011	P	288.672,00			288.672,00	
123210599012	P	670.532,02			670.532,02	
123210600000		5.365.242,44	76.974,59		5.442.217,03	
123210601000	P	5.365.242,44	76.974,59		5.442.217,03	
123210700000	P	73.231,75			73.231,75	
123219900000		14.347.887,00			14.347.887,00	
123219999000		14.347.887,00			14.347.887,00	
123219999001	P	10.939.551,44			10.939.551,44	
123219999002	P	3.408.335,56			3.408.335,56	
123800000000			2.274.668,06	131.939,06		2.406.607,12
123810000000			2.274.668,06	131.939,06		2.406.607,12
123810100000			1.212.750,18	78.843,15		1.291.593,33
123810101000	P		575.018,10	35.897,57		610.915,67
123810102000	P		93.559,82	5.033,11		98.592,93
123810103000	P		56.510,88	2.502,94		59.013,82
123810104000	P		249,81	20,18		269,99
123810105000	P		378.713,13	28.545,85		407.258,98
123810199000	P		108.698,44	6.843,50		115.541,94
123810200000			1.061.917,88	53.095,91		1.115.013,79
123810201000	P		1.061.917,88	53.095,91		1.115.013,79



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
124000000000 INTANGÍVEL	8.387,49				8.387,49	
124100000000 SOFTWARES	8.387,49				8.387,49	
124110000000 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	8.387,49				8.387,49	
124110100000 P SOFTWARES	8.387,49				8.387,49	
200000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.488.689,66	1.512.712,13	1.439.950,92		41.415.928,45
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		1.767.776,68	1.512.712,13	1.439.950,92		1.695.015,47
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.501.350,22	785.927,47	668.536,99		1.383.959,74
211100000000 PESSOAL A PAGAR		1.181.376,48	592.266,20	661.326,17		1.250.436,45
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.181.376,48	592.266,20	661.326,17		1.250.436,45
211110100000 P PESSOAL A PAGAR		1.181.376,48	592.266,20	661.326,17		1.250.436,45
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			468.047,66	468.047,66		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			27.790,13	27.790,13		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		405.106,80	27.790,13	49.836,04		427.152,71
211110103000 F FÉRIAS			36.583,86	36.583,86		
211110103000 P FÉRIAS		776.269,68	32.054,42	79.068,48		823.283,74
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211210000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO						
211210100000 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO						
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		103.900,89	103.900,89			
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		103.900,89	103.900,89			
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		103.900,89	103.900,89			
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		216.072,85	89.760,38	7.210,82		133.523,29
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		213.257,13	88.075,69	6.699,14		131.880,58
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		88.075,69	88.075,69			
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		125.181,44		6.699,14		131.880,58
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.815,72	1.684,69	511,68		1.642,71
211430100000 INSS A PAGAR		2.815,72	1.684,69	511,68		1.642,71
211430101000 F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.684,69	1.684,69			
211430101000 P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.131,03		511,68		1.642,71
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		202.282,72	512.538,04	551.582,29		241.326,97
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		202.282,72	512.538,04	551.582,29		241.326,97
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		202.282,72	512.538,04	551.582,29		241.326,97
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		202.282,72	512.538,04	551.582,29		241.326,97
213110101000 F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		202.282,72	512.538,04	551.582,29		241.326,97
213110102000 F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						
214000000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			13.885,26	13.885,26		
214100000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			13.885,26	13.885,26		
214110000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO						
214119900000 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
214130000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			13.885,26	13.885,26		
214131100000 F PIS/PASEP A RECOLHER			13.885,26	13.885,26		
218000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64.143,74	200.361,36	205.946,38		69.728,76
218800000000 VALORES RESTITUÍVEIS		64.043,74	197.555,10	203.140,12		69.628,76
218810000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.043,74	197.555,10	203.140,12		69.628,76



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881010000						
21881010100						
21881010100						
21881010100						
21881010100						
21881010200						
21881010200						
21881010200						
21881010200						
21881010400						
21881010400						
21881010400						
21881010800						
21881010800						
21881010800						
21881011000						
21881011300						
21881011300						
21881011300						
21881011300						
21881011500						
21881011500						
21881011500						
21881011500						
21881011500						
21881019900						
21881019900						
21881019900						
21890000000						
21891000000						
21891010000						
21891010200						
21891020000						
21891030000						
23000000000						
23700000000						
23710000000						
23711000000						
23711010000						
23711020000						
23711030000						
23712000000						
23712010000						
23712020000						
23713000000						
23713010000						



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.756,19				323.756,19	
300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.619.420,97		1.238.926,37	100,00	12.858.247,34	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	6.053.596,11		605.481,90		6.659.078,01	
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	4.370.835,61		598.271,08		4.969.106,69	
311100000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.595.601,50		510.165,39		4.105.766,89	
311110000000 REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.595.601,50		510.165,39		4.105.766,89	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.281.117,15		478.798,41		3.759.915,56	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.599.732,08		204.303,73		1.804.035,81	
311110102000 P ADICIONAL NOTURNO	16.119,41		2.178,16		18.297,57	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA	23.206,49		4.370,13		27.576,62	
311110105000 P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.884,39		5.508,38		22.392,77	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.498,13		10.472,00		63.970,13	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	27.946,75		3.627,08		31.573,83	
311110113000 P ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.198,40				3.198,40	
311110114000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.888,22				4.888,22	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	245.469,95		35.030,67		280.500,62	
311110118000 P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	425.816,68		78.171,62		503.988,30	
311110119000 P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.810,86		2.923,48		23.734,34	
311110121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	353.427,19		51.265,92		404.693,11	
311110122000 P 13. SALÁRIO	288.536,28		49.225,64		337.761,92	
311110123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.228,97		4.529,44		29.758,41	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.236,02		27.192,16		203.428,18	
311110135000 P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	117,33				117,33	
311110200000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	314.484,35		31.366,98		345.851,33	
311110203000 P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	314.484,35		31.366,98		345.851,33	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	775.234,11		88.105,69		863.339,80	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	775.234,11		88.105,69		863.339,80	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	774.230,49		88.105,69		862.336,18	
311210106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.272,00		352,00		30.624,00	
311210118000 P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	733.738,05		86.532,89		820.270,94	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.337,24		610,40		5.947,64	
311210122000 P 13. SALARIO	4.883,20		610,40		5.493,60	
311210200000 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.003,62				1.003,62	
311210203000 P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.003,62				1.003,62	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	732.441,87		7.210,82		739.652,69	
312100000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	723.522,49		6.699,14		730.221,63	
312120000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	723.522,49		6.699,14		730.221,63	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	723.522,49		6.699,14		730.221,63	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.919,38		511,68		9.431,06	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.919,38		511,68		9.431,06	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.919,38		511,68		9.431,06	
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	950.318,63				950.318,63	
313100000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	950.318,63				950.318,63	
313110000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	950.318,63				950.318,63	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313110100000 P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	950.318,63				950.318,63	
320000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.146,31		3.210,54		29.356,85	
329000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.146,31		3.210,54		29.356,85	
329100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.848,45				3.848,45	
329110000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.848,45				3.848,45	
329110300000 P AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	440,00				440,00	
329111200000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.408,45				3.408,45	
329111201000 P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.408,45				3.408,45	
329900000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.297,86		3.210,54		25.508,40	
329910000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.297,86		3.210,54		25.508,40	
329910100000 P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.297,86		3.210,54		25.508,40	
330000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.024.864,81		587.717,84	100,00	5.612.482,65	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.412.093,94		137.537,61		1.549.631,55	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL	1.412.093,94		137.537,61		1.549.631,55	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.412.093,94		137.537,61		1.549.631,55	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.412.093,94		137.537,61		1.549.631,55	
332000000000 SERVIÇOS	2.577.465,46		318.241,17	100,00	2.895.606,63	
332100000000 DIÁRIAS	49.150,00		700,00		49.850,00	
332110000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.150,00		700,00		49.850,00	
332110100000 P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.150,00		700,00		49.850,00	
332200000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.110,32		19.391,86		167.502,18	
332210000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.110,32		19.391,86		167.502,18	
332210400000 P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	12.000,00				12.000,00	
332211600000 P ESTAGIÁRIOS	128.905,32		18.771,86		147.677,18	
332212100000 P LOCAÇÕES	4.340,00		620,00		4.960,00	
332213800000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.865,00				2.865,00	
332300000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.380.205,14		298.149,31	100,00	2.678.254,45	
332310000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.380.205,14		298.149,31	100,00	2.678.254,45	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	56.164,81		13.425,70		69.590,51	
332310500000 P PUBLICIDADE	12.802,50		11.053,00		23.855,50	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	155.057,81		32.755,57		187.813,38	
332310800000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.382.432,59		108.918,40		1.491.350,99	
332311000000 P LOCAÇÕES	182.835,17		43.626,04		226.461,21	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.133,33		1.000,00	100,00	6.033,33	
332311200000 P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.374,96		3.970,24		33.345,20	
332311400000 P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.116,55				20.116,55	
332312900000 P SEGUROS EM GERAL	29.753,10		55,00		29.808,10	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.575,00		800,00		30.375,00	
332313200000 P SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.353,74		5.036,29		49.390,03	
332313300000 P SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	49.851,16				49.851,16	
332314700000 P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.863,09				2.863,09	
332315100000 P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.126,60		9.277,20		41.403,80	
332315400000 P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	164.655,96		47.044,56		211.700,52	
332315600000 P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.454,35				8.454,35	



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.654,42		21.187,31		195.841,73	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.035.305,41		131.939,06		1.167.244,47	
333100000000	DEPRECIACAO	1.035.305,41		131.939,06		1.167.244,47	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.305,41		131.939,06		1.167.244,47	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.035.305,41		131.939,06		1.167.244,47	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	610.538,28		78.843,15		689.381,43	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	424.767,13		53.095,91		477.863,04	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			6.453,41		6.453,41	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			6.453,41		6.453,41	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			6.453,41		6.453,41	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			6.453,41		6.453,41	
349110100000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			6.453,41		6.453,41	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.358,60		22.177,42		387.536,02	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.358,60		22.177,42		387.536,02	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.023,60		22.177,42		387.201,02	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	365.023,60		22.177,42		387.201,02	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	365.023,60		22.177,42		387.201,02	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	335,00				335,00	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	335,00				335,00	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	335,00				335,00	
351220204000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	335,00				335,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.566,59				45.566,59	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	45.566,59				45.566,59	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	45.566,59				45.566,59	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	45.566,59				45.566,59	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	45.566,59				45.566,59	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8,24				8,24	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	45.558,35				45.558,35	
370000000000	TRIBUTARIAS	93.226,84		13.885,26		107.112,10	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	571,51				571,51	
371200000000	TAXAS	571,51				571,51	
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	571,51				571,51	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571,51				571,51	
372000000000	CONTRIBUICOES	92.655,33		13.885,26		106.540,59	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	92.655,33		13.885,26		106.540,59	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.655,33		13.885,26		106.540,59	
372110200000	P PIS/PASEP	92.655,33		13.885,26		106.540,59	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.661,71				10.661,71	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.661,71				10.661,71	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.661,71				10.661,71	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.661,71				10.661,71	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.661,71				10.661,71	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.170.557,04	19.043,49	1.391.744,81		12.543.258,36
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.844.355,86	19.043,49	1.339.388,41		12.164.700,78



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433000000000		10.844.355,86	19.043,49	1.339.388,41		12.164.700,78
433100000000		10.844.355,86	19.043,49	1.339.388,41		12.164.700,78
433110000000		10.844.355,86	19.043,49	1.339.388,41		12.164.700,78
433119900000		10.844.355,86	19.043,49	1.339.388,41		12.164.700,78
433119900001	P		25.119,04	2.932,70		28.051,74
433119900002	P		248.569,45	24.903,37		273.472,82
433119900003	P		56.479,39	4.427,41		60.906,80
433119900005	P		124.044,13	13.564,75		137.608,88
433119900006	P		162.796,43	11.904,43		174.700,86
433119900007	P		49.320,26	4.130,57		53.450,83
433119900999	P		10.178.027,16	19.043,49	1.277.525,18	11.436.508,85
440000000000		213.675,95		41.203,02		254.878,97
445000000000		213.675,95		41.203,02		254.878,97
445200000000		213.675,95		41.203,02		254.878,97
445210000000	P		213.675,95	41.203,02		254.878,97
450000000000		54.708,47		11.153,38		65.861,85
451000000000		54.708,47		11.153,38		65.861,85
451100000000		54.708,47		11.153,38		65.861,85
451120000000	P		54.708,47	11.153,38		65.861,85
451120200000	P		54.708,47	11.153,38		65.861,85
490000000000		57.816,76				57.816,76
499000000000		57.816,76				57.816,76
499500000000		8.002,54				8.002,54
499510000000	P		8.002,54			8.002,54
499600000000		49.585,24				49.585,24
499610000000	P		49.585,24			49.585,24
499610100000	P		44.175,00			44.175,00
499619900000	P		5.410,24			5.410,24
499900000000		228,98				228,98
499910000000		228,98				228,98
499910100000	P		228,98			228,98
500000000000		87.904.221,12	758.448,30	180.304,18	88.482.365,24	
520000000000		86.357.986,78	758.448,30	180.304,18	86.936.130,90	
521000000000		32.000.000,00			32.000.000,00	
521100000000	O				32.000.000,00	
521110000000	O				32.000.000,00	
522000000000		54.357.986,78	758.448,30	180.304,18	54.936.130,90	
522100000000		33.030.000,00			33.030.000,00	
522110000000	O				32.000.000,00	
522110100000	O				32.000.000,00	
522120000000		1.030.000,00			1.030.000,00	
522120100000	O		1.030.000,00		1.030.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130000000						
522130100000	O					
522139900000	O					
522900000000						
522910000000						
522910100000	O					
522910200000	O					
522910300000	O					
522920000000						
522920100000						
522920101000	O					
522920103000	O					
530000000000						
531000000000						
531100000000	O					
531200000000	O					
531700000000	O					
532000000000						
532100000000	O					
532200000000	O					
532700000000	O					
600000000000						
620000000000						
621000000000						
621100000000	O					
621200000000	O					
622000000000						
622100000000						
622110000000	O					
622110100000	O					
622120000000	O					
622120200000	O					
622130000000						
622130100000	O					
622130300000	O					
622130400000	O					
622900000000						
622910000000						
622910100000	O					
622910200000	O					
622920000000						
622920100000						
622920101000	O					
622920103000	O					



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.233.385,65	706,26	1.254.606,22		10.487.285,61
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.234,34				1.546.234,34
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.378.365,19				1.378.365,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.706,73				56.706,73
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.321.658,46				1.321.658,46
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		167.869,15				167.869,15
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		144,69				144,69
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		167.724,46				167.724,46
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	61.955.777,73		1.393.919,77	5.048,80	63.344.648,70	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	12.971.931,30		194.896,91	2.679,00	13.164.149,21	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.000.000,00				2.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.000.000,00				2.000.000,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.000.000,00				2.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.971.931,30		194.896,91	2.679,00	11.164.149,21	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.874.654,93		136.774,65	2.679,00	10.008.750,58	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.874.654,93		136.774,65	2.679,00	10.008.750,58	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.349.532,82		112.484,04	2.679,00	1.459.337,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.072.005,24		24.290,61		8.096.295,85	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.116,87				453.116,87	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.097.276,37		58.122,26		1.155.398,63	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.097.276,37		58.122,26		1.155.398,63	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	1.097.276,37		58.122,26		1.155.398,63	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.223.332,07		1.197.522,86	2.369,80	49.418.485,13	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.313.332,07		1.197.522,86	2.369,80	15.508.485,13	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.313.332,07		1.197.522,86	2.369,80	15.508.485,13	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.311.942,55		1.195.153,06		15.507.095,61	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.389,52		2.369,80	2.369,80	1.389,52	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	33.910.000,00				33.910.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.910.000,00				33.910.000,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.910.000,00				33.910.000,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.030.000,00				33.030.000,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	32.000.000,00				32.000.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.030.000,00				1.030.000,00	
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEB	130.000,00				130.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	130.000,00				130.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCE	750.000,00				750.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	750.000,00				750.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	738.013,64				738.013,64	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	738.013,64				738.013,64	



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

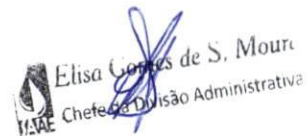
Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
732100000000		738.013,64			738.013,64	
732120000000		738.013,64			738.013,64	
732120100000	C	738.013,64			738.013,64	
790000000000		22.500,72		1.500,00	24.000,72	
791000000000		22.500,72		1.500,00	24.000,72	
791200000000		22.500,72		1.500,00	24.000,72	
791210000000	C	22.500,72		1.500,00	24.000,72	
800000000000						
810000000000			61.955.777,73	3.993.197,49		63.344.648,70
811000000000			12.971.931,30	267.366,26	459.584,17	13.164.149,21
811200000000			2.000.000,00			2.000.000,00
811210000000			2.000.000,00			2.000.000,00
811210100000			2.000.000,00			2.000.000,00
811210102000	C		2.000.000,00			2.000.000,00
812000000000			10.971.931,30	267.366,26	459.584,17	11.164.149,21
812300000000			9.874.654,93	267.366,26	401.461,91	10.008.750,58
812310000000			9.874.654,93	267.366,26	401.461,91	10.008.750,58
812310200000			1.349.532,82	82.392,30	192.197,34	1.459.337,86
812310201000	C		915.772,43	82.392,30	112.484,04	945.864,17
812310202000	C		433.760,39		79.713,30	513.473,69
812310400000			8.072.005,24	175.264,73	199.555,34	8.096.295,85
812310401000	C		6.014.870,99	175.264,73	24.290,61	5.863.896,87
812310402000	C		2.057.134,25		175.264,73	2.232.398,98
812319900000			453.116,87	9.709,23	9.709,23	453.116,87
812319901000	C		377.336,17	9.709,23		367.626,94
812319903000	C		75.780,70		9.709,23	85.489,93
812900000000			1.097.276,37		58.122,26	1.155.398,63
812910000000			1.097.276,37		58.122,26	1.155.398,63
812910100000	C		1.097.276,37		58.122,26	1.155.398,63
820000000000			48.223.332,07	3.715.748,79	4.910.901,85	49.418.485,13
821000000000			14.313.332,07	2.743.665,51	3.938.818,57	15.508.485,13
821100000000			14.313.332,07	2.743.665,51	3.938.818,57	15.508.485,13
821110000000	C	6.706.764,69		189.476,21	1.195.779,32	5.700.461,58
821120000000	C		9.539.309,11	1.100.615,46	168.005,05	8.606.698,70
821130000000			460.087,73	1.452.867,58	1.303.835,58	311.055,73
821130100000	C		396.043,99	1.255.312,48	1.100.695,46	241.426,97
821130200000	C		64.043,74	197.555,10	203.140,12	69.628,76
821140000000	C		11.020.699,92	706,26	1.271.198,62	12.291.192,28
822000000000			33.910.000,00	972.083,28	972.083,28	33.910.000,00
822300000000			33.910.000,00	972.083,28	972.083,28	33.910.000,00
822310000000			33.910.000,00	972.083,28	972.083,28	33.910.000,00
822310100000			33.030.000,00	938.752,48	938.752,48	33.030.000,00
822310102000	C		12.839.369,63	628.067,64	179.697,92	12.390.999,91



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.780.220/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		1.078.743,04	310.058,58	591.755,77		1.360.440,23
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		19.111.887,33	626,26	167.298,79		19.278.559,86
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECE		130.000,00	11.153,38	11.153,38		130.000,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		75.291,53	11.153,38			64.138,15
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		54.708,47		11.153,38		65.861,85
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONC		750.000,00	22.177,42	22.177,42		750.000,00
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		384.976,40	22.177,42			362.798,98
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		365.023,60		22.177,42		387.201,02
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		738.013,64	7.688,70	7.688,70		738.013,64
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		738.013,64	7.688,70	7.688,70		738.013,64
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		697.123,84	7.688,70			689.435,14
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		697.123,84	7.688,70			689.435,14
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		697.123,84	7.688,70			689.435,14
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		40.889,80		7.688,70		48.578,50
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		40.889,80		7.688,70		48.578,50
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		40.889,80		7.688,70		48.578,50
890000000000	OUTROS CONTROLES		22.500,72	2.393,74	3.893,74		24.000,72
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.500,72	2.393,74	3.893,74		24.000,72
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.500,72	2.393,74	3.893,74		24.000,72
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		22.500,72	2.393,74	3.893,74		24.000,72
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00	1.500,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			893,74	893,74		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.644,11		893,74		11.537,85
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11.856,61		606,26		12.462,87
Total Geral :		202.519.245,55	202.519.245,55	20.021.782,62	20.021.782,62	205.786.200,75	205.786.200,75


Jocimar Fereira Roza
Contador
CRC/ES 7.299/O-6
Chefe de Serviço de Responsabilidade


Elisa Gomes de S. Moura
Chefe de Divisão Administrativa