

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	800.000,00	800.000,00	794.102,23	(5.897,77)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	3.276,62	(2.723,38)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	761.000,00	761.000,00	763.594,12	2.594,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	27.231,49	(5.768,51)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	800.000,00	800.000,00	794.102,23	(5.897,77)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	800.000,00	800.000,00	794.102,23	(5.897,77)
DÉFICIT (VII)		33.600,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	800.000,00	833.600,00	794.102,23	(39.497,77)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	773.174,24	832.488,00	791.665,38	791.665,38	784.863,33	40.822,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.570,08	441.296,10	436.442,71	436.442,71	429.640,66	4.853,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.604,16	391.191,90	355.222,67	355.222,67	355.222,67	35.969,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	26.825,76	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	
INVESTIMENTOS	26.825,76	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	800.000,00	833.600,00	792.777,38	792.777,38	785.975,33	40.822,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	800.000,00	833.600,00	792.777,38	792.777,38	785.975,33	40.822,62
SUPERÁVIT (XVI)			1.324,85			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	800.000,00	833.600,00	794.102,23	792.777,38	785.975,33	40.822,62

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		1.969,00	1.969,00	1.969,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.969,00	1.969,00	1.969,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		1.969,00	1.969,00	1.969,00		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.229,55	1.229,55		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.229,55	1.229,55		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		1.229,55	1.229,55		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	794.102,23	727.302,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	792.777,38	751.639,31
RECEITAS CORRENTES	794.102,23	727.302,54	Saneamento	792.777,38	751.639,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.276,62	1.719,95			
RECEITA DE SERVIÇOS	763.594,12	706.870,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.231,49	18.712,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	88.915,13	85.317,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.311,63	82.119,31
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.969,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.969,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.802,05	1.229,55	RP PROCESSADOS PAGOS	1.229,55	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.413,24	81.112,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.413,24	81.112,73
INSS - SERVIDORES	30.928,86	28.695,32	INSS - SERVIDORES	30.928,86	28.695,32
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	292,73		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	292,73	
IRRF Retido de Servidores	4.890,79	4.706,03	IRRF Retido de Servidores	4.890,79	4.706,03
IRRF Retido de PF/PJ	1.615,87		IRRF Retido de PF/PJ	1.615,87	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.281,81		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.281,81	
PENSAO ALIMENTICIA		1.654,80	PENSAO ALIMENTICIA		1.654,80
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	723,08	882,19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	723,08	882,19
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	210,84	632,52	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	210,84	632,52
CONSIGNAÇÃO BANESTES	36.982,84	44.535,93	CONSIGNAÇÃO BANESTES	36.982,84	44.535,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	753,14		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	753,14	
SALARIO FAMILIA A PAGAR	233,28		SALARIO FAMILIA A PAGAR	233,28	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5,94
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.500,00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.500,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	699,84	1.006,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	699,84	1.006,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	699,84	1.006,58	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	699,84	1.006,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.309,76	25.447,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.238,11	4.309,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.309,76	25.447,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.238,11	4.309,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.309,76	25.447,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.238,11	4.309,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	887.327,12	838.068,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	887.327,12	838.068,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.085,72	9.852,22	PASSIVO CIRCULANTE	6.802,05	1.229,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.238,11	4.309,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.802,05	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.802,05	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.229,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	15.847,61	5.542,46	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.944,07	201.499,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.215,45	7.848,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	18.215,45	7.848,08	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.215,45	7.848,08	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	6.802,05	1.229,55
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	193.728,62	193.651,31	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	193.728,62	193.651,31	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	230.227,74	210.122,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.105,68	(208.616,48)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.122,06	418.738,54
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.227,74	210.122,06
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS I					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA					
TOTAL	237.029,79	211.351,61	TOTAL	237.029,79	211.351,61

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	9.238,11	4.309,76	PASSIVO FINANCEIRO	6.802,05	3.198,55
ATIVO PERMANENTE	227.791,68	207.041,85	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				230.227,74	208.153,06

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	144.707,31	175.161,86
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	144.707,31	175.161,86
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	144.707,31	175.161,86

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.436,06	1.111,21
RECURSOS ORDINÁRIOS	(44.853,36)	(46.178,21)
RECURSOS ORDINÁRIOS	47.289,42	47.289,42
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	2.436,06	1.111,21