



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000		ATIVO										
110000000000		ATIVO CIRCULANTE										
111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
111100000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
111110000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111111900000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				275.187,51	1.537.966,12	275.187,51	1.537.966,12			
111113000000		REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO										
111113000001	F	BANCO BANESTES CONTA ARRECAÇÃO	1.512,59		11.482,55	141.642,60	941.945,75	147.768,49	938.101,68	5.356,66		
111115000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115003000		FUNDOS DE INVESTIMENTO										
111115003001	F	BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO.	11.060,02		11.559,74	99,10	598,82			11.658,84		
111115003999	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.341,83		529.628,08	113.398,06	705.760,04	127.339,07	566.414,80	515.687,07		
112000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO										
112200000000		CLIENTES										
112210000000		CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO										
112210100000	P	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	113.847,98		145.107,76	163.912,82	949.643,70	141.115,94	895.587,04	167.904,64		
112600000000		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA										
112610000000		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO										
112610100000	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	57.562,10		13.299,94	415,72	45.309,69	330,30	89.486,43	13.385,36		
112900000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO										
112910000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-										
112910200000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE										
112910201000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		236,45			236,45				236,45	
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		8.963,05			8.963,05				8.963,05	
113000000000		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										
113100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
113110000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO										
113110100000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL										
113110102000	F	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				16.449,87	16.449,87	16.449,87	16.449,87			
113800000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810000000		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO				32,80	196,80	32,80	196,80			
115000000000		ESTOQUES										
115600000000		ALMOXARIFADO										
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	124.728,74		123.594,52	23.182,96	78.806,15	11.618,54	68.375,95	135.158,94		
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.073,12		551,40	233,99	1.918,08	408,90	2.614,71	376,49		
115610400000	P	AUTOPEÇAS					4.253,10		4.253,10			
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.338,28		2.979,04	2.191,90	2.191,90		1.359,24	5.170,94		
115800000000		OUTROS ESTOQUES										
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				3.177,77	14.377,77	3.177,77	14.377,77			
119000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS										

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR										
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	877,44		3.274,42			4.636,09	327,45	2.566,56	2.946,97	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR										
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	449,10		199,60		49,90	249,50	99,80	548,90	149,70	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE										
123000000000	IMOBILIZADO										
123100000000	BENS MOVEIS										
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E										
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.452,00		1.452,00						1.452,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.339,00		1.339,00						1.339,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	18.949,00		18.949,00						18.949,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	928,00		928,00						928,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.465,00		3.465,00						3.465,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	123.146,12		134.346,12			11.200,00			134.346,12	
123110200000	BENS DE INFORMATICA										
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.290,66		18.290,66		3.177,77	3.177,77			21.468,43	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.643,75		1.643,75						1.643,75	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.507,90		11.507,90						11.507,90	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.638,00		2.638,00						2.638,00	
123110500000	VEICULOS										
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	161.730,00		161.730,00						161.730,00	
123200000000	BENS IMOVEIS										
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL										
123210103000	P EDIFICIOS	246.072,52		246.072,52						246.072,52	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	735.608,27		735.608,27						735.608,27	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	414.159,20		414.159,20						414.159,20	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO										
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO										
123210599002	P ADUTORAS	40.608,18		40.608,18						40.608,18	
123210599003	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	752.814,50		752.814,50						752.814,50	
123210599004	P REDES COLETORES ESGOTO	847.640,39		847.640,39						847.640,39	
123210800000	P BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.072,30		10.072,30						10.072,30	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS										
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO										
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS										
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		58.214,37		64.285,52			1.214,23	7.285,38		65.499,75
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.887,48		13.864,48			243,06	1.220,06		14.107,54
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.404,97		6.823,31			83,69	502,03		6.907,00
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		288,32		388,99			20,14	120,81		409,13

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		34.494,91		39.275,36			956,09	5.736,54		40.231,45
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO										
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE										
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E										
211100000000	PESSOAL A PAGAR										
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211110100000	PESSOAL A PAGAR										
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					44.463,84	247.637,07	44.463,84	247.637,07		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					16.449,87	16.449,87	16.449,87	16.449,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.530,87	19.585,93	19.585,93	3.354,65	22.885,52		3.299,59
211110103000	F FÉRIAS						40.088,78		40.088,78		
211110103000	P FÉRIAS		76.856,82		63.489,15		53.456,45	8.727,13	48.815,91		72.216,28
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					7.182,07	43.120,16	7.182,07	43.120,16		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		9.796,14		11.335,96		10.358,70	1.196,61	13.095,13		12.532,57
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR										
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					1.512,66	8.086,11	1.512,66	8.086,11		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				961,60			224,86	1.186,46		1.186,46
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS										
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28.228,13		41.802,89	92.969,59	438.414,92	87.337,71	446.357,80		36.171,01
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						419,55		419,55		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO										
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO										
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A										
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.506,02				7.805,81		6.299,79		
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS										
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -										
214240600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						1.965,74		1.965,74		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	CONSIGNAÇÕES										
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F INSS de servidores					583,09	3.129,54	583,09	3.129,54		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA						36,00		36,00		
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -					1.785,38	13.993,50	1.785,38	13.993,50		
218810108000	F ISS						111,24		111,24		

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS										
218810109001	F RECEBIMENTO DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO				315,00	315,00	1.555,00	295,00	1.850,00		295,00
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199002	F ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO					216,55	1.299,30	216,55	1.299,30		
218810199003	F EMPRESTIMOS BANCARIOS- SERVIDORES - BANESTES.		3.013,83		3.821,94	3.821,94	23.521,14	3.821,94	24.329,25		3.821,94
218810199006	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIDORES - SICOOB						3.295,05		3.295,05		
218810199007	F DESCONTO PARA SISPMRB					189,65	1.139,40	189,65	1.139,40		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS										
218820100000	CONSIGNAÇÕES										
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS										
218820101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL DESCONTADOS DE					3.215,42	19.304,98	3.215,42	19.304,98		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						853,54		853,54		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO										
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		375.705,29				375.705,29				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.154.480,48		4.530.185,77				375.705,29		4.530.185,77
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	89.668,65							89.668,65		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	485.187,30		574.855,95			89.668,65		574.855,95		
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	13.575,56							13.575,56		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.788,76		112.364,32			13.575,56		112.364,32		
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL										
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			77.599,60		17.547,52	95.147,12		95.147,12		
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			8.274,87		2.046,67	10.321,54		10.321,54		
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			4.391,20		998,00	5.389,20		5.389,20		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			6.640,68		1.347,62	7.988,30		7.988,30		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.366,86		3.402,63	19.769,49		19.769,49		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.305,24		2.880,90	15.186,14		15.186,14		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.932,78		5.576,85	18.509,63		18.509,63		
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.903,59		2.831,71	19.735,30	2.745,15	2.745,15	16.990,15	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.451,96		1.887,80	12.339,76		12.339,76		
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			24.635,48		5.756,92	30.392,40		30.392,40		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM			1.354,39		752,47	2.106,86		2.106,86		

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			10.354,53		2.695,42	13.049,95			13.049,95	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.845,46		913,85	2.759,31			2.759,31	
311210122000	P 13. SALARIO			2.627,28		522,94	3.150,22	390,91	390,91	2.759,31	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.490,91		348,63	1.839,54			1.839,54	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO										
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			31.331,12		7.035,69	38.366,81			38.366,81	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			37.477,91		8.378,68	46.308,25		451,66	45.856,59	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			961,60		224,86	1.186,46			1.186,46	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.573,45		1.512,66	8.086,11			8.086,11	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			38.151,00		7.630,20	45.781,20			45.781,20	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.971,34		3.052,08	16.023,42			16.023,42	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.533,68		950,43	5.484,11			5.484,11	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			110,00		62,00	172,00			172,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.205,81		408,90	2.614,71			2.614,71	
331111000000	P MATERIAL QUIMICO			17.245,35		5.727,70	22.973,05			22.973,05	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.359,24			1.359,24			1.359,24	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			466,14		43,89	510,03			510,03	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			272,15		149,87	422,02			422,02	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.020,53	3.020,53			3.020,53	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			30.590,59		1.664,12	32.254,71			32.254,71	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			2.227,50			2.227,50			2.227,50	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			1.312,00			1.312,00			1.312,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.253,10			4.253,10			4.253,10	
332000000000	SERVICOS										
332100000000	DIARIAS										
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO										

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			853,54			853,54			853,54	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332212100000	P LOCACOES			8.662,00		1.732,40	10.394,40			10.394,40	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			41,80		20,12	61,92			61,92	
332310500000	P PUBLICIDADE			997,60		78,74	1.076,34			1.076,34	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.230,00		180,00	2.410,00			2.410,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			26.622,04		4.943,22	31.565,26			31.565,26	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			168.091,18		34.409,39	202.500,57			202.500,57	
332311000000	P LOCAÇÕES			9.635,41		2.098,47	11.733,88			11.733,88	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			249,50		49,90	299,40			299,40	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.360,16		327,45	1.687,61			1.687,61	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.832,19			2.832,19			2.832,19	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			10.636,76		2.624,50	13.261,26			13.261,26	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.970,06		1.781,97	13.752,03			13.752,03	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO										
333100000000	DEPRECIACAO										
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO										
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO										
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.347,61		2.517,21	14.864,82			14.864,82	
370000000000	TRIBUTARIAS										
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
371200000000	TAXAS										
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO										
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.965,74			1.965,74			1.965,74	
372000000000	CONTRIBUICOES										
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS										
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO										
372110200000	P PIS/PASEP			4.696,02			4.696,02			4.696,02	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO										
372130200000	P PIS/PASEP			1.603,77			1.603,77			1.603,77	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS										
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E										
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E										
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				785.730,88	18,69	18,69	163.912,82	949.643,70		949.625,01
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS										
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA										
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA										
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				631,81			415,72	1.047,53		1.047,53

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES										
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS										
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				5.526,48			1.202,68	6.729,16		6.729,16
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS										
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS										
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO										
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				4,79				4,79		4,79
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA										
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA										
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA										
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.565.380,26		100.093,38	1.665.473,64			1.665.473,64	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				431.261,10				431.261,10		431.261,10
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS										
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			29.734,15			29.734,15			29.734,15	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.734,15							29.734,15		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO										
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA										
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				995.103,66	142.630,23	947.526,57		1.800.000,00		852.473,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA				804.896,34			142.630,23	947.526,57		947.526,57
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				665.880,84	100.093,38	1.665.473,64		2.231.261,10		565.787,46
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				479.786,90	156.946,15	1.242.539,51	100.093,38	1.665.473,64		422.934,13
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				41.802,89	162.578,03	775.107,40	156.946,15	811.278,41		36.171,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				612.529,37			162.578,03	775.107,40		775.107,40
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				479.786,90	156.946,15	1.242.539,51	100.093,38	1.665.473,64		422.934,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				41.802,89	162.578,03	775.107,40	156.946,15	811.278,41		36.171,01

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				612.529,37			162.578,03	775.107,40		775.107,40
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						29.734,15		29.734,15		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				29.734,15				29.734,15		29.734,15
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		29.734,15				29.734,15				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	263.816,95		289.573,25			25.756,30			289.573,25	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.788,80		20.788,80						20.788,80	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.695,62		19.230,80		55.350,00	76.276,42	428,42	3.819,66	74.152,38	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.821,32		11.821,32						11.821,32	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	385.900,61		1.190.796,95		159.080,10	963.976,44	16.449,87	16.449,87	1.333.427,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.013,83		4.568,83		327,80	2.046,80	32,80	196,80	4.863,83	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA										
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA										
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	56.751,38		57.383,19		415,72	1.047,53			57.798,91	
800000000000	CONTROLES CREDORES										
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO										
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C A EXECUTAR		263.816,95		190.483,21	20.952,32	120.042,36		25.756,30		169.530,89
812310202000	C EXECUTADOS				99.090,04			20.952,32	120.042,36		120.042,36
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS										
812310301000	C A EXECUTAR		20.788,80		12.126,80	1.732,40	10.394,40				10.394,40
812310302000	C EXECUTADOS				8.662,00			1.732,40	10.394,40		10.394,40
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C A EXECUTAR		1.695,62		14.697,12	19.828,85	26.058,15	55.350,00	74.580,80		50.218,27
812310402000	C EXECUTADOS				4.533,68			19.400,43	23.934,11		23.934,11
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										

IMPRESSÃO: ROMILDO GUIDINI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANALITICO CONTABIL
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 05/07/2019 13:12:21

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		11.821,32		6.947,76	974,10	5.847,66				5.973,66
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				4.873,56			974,10	5.847,66		5.847,66
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		356.166,46		26.943,64	116.543,25	2.038.089,97	159.080,10	1.751.404,00		69.480,49
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				479.786,90	156.946,15	1.242.539,51	100.093,38	1.665.473,64		422.934,13
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.734,15		41.802,89	162.578,03	804.841,55	156.946,15	811.278,41		36.171,01
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.013,83		4.136,94	10.127,03	76.426,64	10.107,03	77.529,75		4.116,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				642.695,41			162.893,03	805.588,44		805.588,44
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				665.880,84	100.093,38	1.665.473,64		2.231.261,10		565.787,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.134.119,16		431.261,10	100.093,38	1.665.473,64		1.234.212,54
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA										
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER										
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A										
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		56.751,38		12.489,22	330,30	45.224,27	415,72	1.047,53		12.574,64
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS										
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				44.893,97			330,30	45.224,27		45.224,27
Total Geral :		4.735.889,10	4.735.889,10	12.934.133,32	12.934.133,32	2.862.742,14	27.897.148,74	2.862.742,14	27.897.148,74	13.386.267,20	13.386.267,20

ROMILDO GUIDINI
TEC. CONTABIL
CRC.: ES-015444/0

SIDNEI SAITER
DIRETOR GERAL