



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
ANALÍTICO CONTÁBIL
BALANCETE - JUNHO DE 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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										
111111900001	F BANCO BANESTES L S/A - CONTA MOVIMENTO	45.529,38				241.073,02	1.074.321,81	241.073,02	1.119.851,19		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					75,33	455,25	75,33	455,25		
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO										
111113000001	F BANCO BANESTES CONTA ARRECADAÇÃO	904,21		6.752,08		150.402,49	867.227,56	153.503,01	864.480,21	3.651,56	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO										
111115003001	F BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO.	9.908,68		10.386,98		94,29	572,59			10.481,27	
111115003999	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.802,65		336.214,63		117.544,58	434.238,15	87.570,01	207.851,60	366.189,20	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO										
112200000000	CLIENTES										
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO										
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	106.611,28		147.513,30		138.971,18	854.457,30	149.421,21	824.005,31	137.063,27	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA										
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO										
112610100000	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	55.905,78		15.152,04		5,85	63,00	776,61	41.587,50	14.381,28	
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		1.066,11		1.066,11						1.066,11
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		6.362,15		6.362,15						6.362,15
115000000000	ESTOQUES										
115600000000	ALMOXARIFADO										
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	96.588,94		86.577,44		1.271,46	29.055,18	6.537,08	44.332,30	81.311,82	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.052,83		799,14		176,89	1.929,13	339,35	2.345,28	636,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.089,80								1.089,80	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.719,28		3.806,54		3.470,00	5.211,20		653,94	7.276,54	
115800000000	OUTROS ESTOQUES										
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					3.100,00	7.335,00	3.100,00	7.335,00		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS										
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR										
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	679,23		3.351,10			4.240,58	353,38	1.922,09	2.997,72	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR										
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	449,10		199,60				49,90	299,40	149,70	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE										
123000000000	IMOBILIZADO										
123100000000	BENS MOVEIS										



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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		
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	484,00		484,00						484,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	14.714,00		18.949,00			4.235,00			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	116.216,12		116.216,12		3.100,00	3.100,00			119.316,12	
123110200000	BENS DE INFORMATICA										
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.290,66		18.290,66						18.290,66	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.344,75		1.344,75						1.344,75	
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	1.288,00		1.288,00						1.288,00	
123110500000	VEICULOS										
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	106.730,00		106.730,00						106.730,00	
123200000000	BENS IMOVEIS										
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDADO										
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										
123210599001	P ADUTORAS	40.608,18		40.608,18						40.608,18	
123210599002	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	752.814,50		752.814,50						752.814,50	
123210599003	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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		45.015,84		50.410,34			1.097,23	6.491,73		51.507,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.542,72		11.519,70			195,41	1.172,39		11.715,11
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.028,85		5.633,23			120,91	725,29		5.754,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		147,95		198,00			10,01	60,06		208,01
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		26.046,83		29.452,28			681,09	4.086,54		30.133,37
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										



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					39.968,62	214.725,56	39.968,62	214.725,56		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					18.503,10	18.503,10	18.503,10	18.503,10		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				15.419,23	18.503,10	18.503,10	3.083,87	18.503,10		
211110103000	F FÉRIAS							39.489,95	39.489,95		
211110103000	P FÉRIAS		74.600,08		64.037,39		44.508,34	5.139,75	39.085,40		69.177,14
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
211310000000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO										
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						18.633,16		18.633,16		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					6.802,09	41.473,56	6.802,09	41.473,56		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		9.482,12		10.019,43		10.745,21	1.133,70	12.416,22		11.153,13
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR										
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					1.226,26	7.352,49	1.226,26	7.352,49		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		1.014,64		1.712,20		287,15	181,76	1.166,47		1.893,96
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	F FORNECEDORES NACIONAIS										
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28.231,96			56.051,10	333.942,85	56.051,10	305.710,89		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO										
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO										
214110000000	F OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A										
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.402,02			1.514,28	7.259,54	1.514,28	5.857,52		
214130000000	F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -										
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		1.317,86				2.639,19		1.321,33		
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS										
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS										
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						2.321,15		2.321,15		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	CONSIGNAÇÕES										
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS										
218810101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL DESCONTADOS DE					3.051,53	18.159,94	3.051,53	18.159,94		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F INSS de servidores					496,37	2.930,47	496,37	2.930,47		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -					1.224,55	10.412,05	1.224,55	10.412,05		
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS										
218810109001	F RECEBIMENTO DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO				290,00	290,00	1.810,00	280,00	2.090,00		280,00
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS										



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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
218810199002	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO					207,75	1.246,50	207,75	1.246,50		
218810199003	F	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS- SERVIDORES - BANESTES.		3.873,40		3.921,80	3.921,80	22.681,13	3.921,80	22.729,53		3.921,80
218810199006	F	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIDORES - SICOOB					1.098,35	3.295,05	1.098,35	3.295,05		
218810199007	F	DESCONTO PARA SISPMRB					65,35	328,02	65,35	328,02		
2189000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						731,61		731,61		
2300000000000		PATRIMONIO LIQUIDO										
2370000000000		RESULTADOS ACUMULADOS										
2371000000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
2371100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		237.156,43				237.156,43				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.915.416,19		4.154.480,48				239.064,29		4.154.480,48
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907,86				1.907,86				
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	85.573,65							85.573,65		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399.613,65		485.187,30			85.573,65			485.187,30	
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.760,79							15.760,79		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.027,97		98.788,76			15.760,79			98.788,76	
3000000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
3100000000000		PESSOAL E ENCARGOS										
3110000000000		REMUNERACAO A PESSOAL										
3111000000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
3111100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			73.602,23		16.575,54	90.177,77			90.177,77	
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			5.692,17		1.921,27	7.613,44			7.613,44	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			5.724,00		954,00	6.678,00			6.678,00	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			21.316,49		4.718,55	26.035,04			26.035,04	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.646,00		2.650,79	13.296,79			13.296,79	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.542,03		2.661,16	20.500,93		297,74	20.203,19	
311110122000	P	13. SALÁRIO			13.305,76		2.661,17	15.966,93			15.966,93	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.761,40		1.774,09	13.256,14		4.720,65	8.535,49	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			20.681,62		5.253,69	25.935,31			25.935,31	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			10.302,67		2.191,19	12.493,86			12.493,86	
3112000000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
3112100000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.774,30		422,70	3.197,00			3.197,00	
311210122000	P	13. SALARIO			2.113,47		422,70	2.536,17			2.536,17	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.849,53		281,80	2.131,33			2.131,33	



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			26.791,76		5.703,59	32.495,35			32.495,35	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			35.208,78		7.935,79	43.453,00		308,43	43.144,57	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			984,71		181,76	1.166,47			1.166,47	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			5.839,08		1.226,26	7.065,34			7.065,34	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.332,80		7.333,20	43.666,00			43.666,00	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.899,84		2.199,96	13.099,80			13.099,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.180,40		1.271,46	5.451,86			5.451,86	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			2.005,93		339,35	2.345,28			2.345,28	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO			15.904,57		2.255,06	18.159,63			18.159,63	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			653,94			653,94			653,94	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			357,49			357,49			357,49	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			16.562,96		3.010,56	19.573,52			19.573,52	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			789,80			789,80			789,80	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.089,80			1.089,80			1.089,80	
332000000000	SERVIÇOS										
332100000000	DIÁRIAS										
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO										
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			731,61			731,61			731,61	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332212100000	P LOCAÇÕES			8.018,85		1.603,77	9.622,62			9.622,62	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.796,14		356,37	2.152,51			2.152,51	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.417,74		412,89	1.830,63			1.830,63	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.150,00			4.150,00			4.150,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			109.326,00		25.913,52	135.239,52			135.239,52	
332311000000	P LOCAÇÕES			9.350,00		1.870,00	11.220,00			11.220,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			21.606,50		4.321,30	25.927,80			25.927,80	



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			249,50		49,90	299,40			299,40	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.568,71		353,38	1.922,09			1.922,09	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.320,00			1.320,00			1.320,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			10.467,37		2.385,14	12.852,51			12.852,51	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.864,97		1.636,60	13.501,57			13.501,57	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO										
333100000000		DEPRECIACAO										
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO										
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO										
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.431,36		2.104,65	12.536,01			12.536,01	
370000000000		TRIBUTARIAS										
371000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
371200000000		TAXAS										
371210000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO										
371210200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.321,15			2.321,15			2.321,15	
372000000000		CONTRIBUICOES										
372100000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS										
372110000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO										
372110200000	P	PIS/PASEP			5.664,57		1.514,28	7.178,85			7.178,85	
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				715.486,12			138.971,18	854.457,30		854.457,30
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				57,15		5,85		63,00		63,00
445000000000		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES										
445100000000		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS										
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -				17,80				17,80		17,80
445200000000		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS										
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				2.474,29		845,97		3.320,26		3.320,26
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			1.640.000,00			1.640.000,00			1.640.000,00	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA										
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000		DOTACAO INICIAL										
522110100000	O	CREDITO INICIAL			1.640.000,00			1.640.000,00			1.640.000,00	



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			71.500,00			71.500,00			71.500,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			71.500,00			71.500,00			71.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				71.500,00				71.500,00		71.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						71.500,00		71.500,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				71.500,00				71.500,00		71.500,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.382.831,47		31.450,00	1.414.281,47			1.414.281,47	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.053,79				1.053,79		1.053,79
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS										
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			7.212,30			7.212,30			7.212,30	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.212,30							7.212,30		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS										
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			30.951,84			30.951,84			30.951,84	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	30.951,84							30.951,84		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO										
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA										
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				922.112,92	151.043,79	868.930,87		1.640.000,00		771.069,13
621200000000	O RECEITA REALIZADA				717.887,08			151.043,79	868.930,87		868.930,87
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				258.222,32	31.450,00	1.485.781,47		1.712.553,79		226.772,32
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				858.925,11	124.065,45	647.971,81	31.450,00	1.414.281,47		766.309,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					124.065,45	648.908,02	124.065,45	648.908,02		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				522.852,57		1.990,00	124.065,45	648.908,02		646.918,02
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA										
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				858.925,11	124.065,45	647.971,81	31.450,00	1.414.281,47		766.309,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					124.065,45	648.908,02	124.065,45	648.908,02		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				522.852,57		1.990,00	124.065,45	648.908,02		646.918,02
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						7.212,30		7.212,30		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						7.212,30		7.212,30		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				7.212,30				7.212,30		7.212,30

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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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		
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO										
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO		7.212,30				7.212,30				
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						30.951,84		30.951,84		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				30.951,84				30.951,84		30.951,84
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		30.951,84				30.951,84				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	124.010,90		290.023,70		28.350,00	194.362,80			318.373,70	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	19.245,24		19.245,24						19.245,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			110.503,20		1.695,62	112.198,82			112.198,82	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.283,77		23.283,77						23.283,77	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			180.939,00		28.350,00	209.289,00			209.289,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	192.271,52		910.158,60		151.043,79	868.930,87			1.061.202,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.873,40		5.683,40		280,00	2.090,00			5.963,40	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.640.000,00			1.640.000,00			1.640.000,00	
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	56.072,20		56.129,35		5,85	63,00			56.135,20	
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		124.010,90		198.589,97	18.869,54	110.303,27	28.350,00	194.362,80		208.070,43
812310202000	C EXECUTADOS				91.433,73			18.869,54	110.303,27		110.303,27
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS										
812310301000	C A EXECUTAR		19.245,24		11.226,39	1.603,77	9.622,62				9.622,62
812310302000	C EXECUTADOS				8.018,85			1.603,77	9.622,62		9.622,62
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										



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 2018

Emissão: 10/09/2018 15:46:49

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
812310401000	C	A EXECUTAR				92.121,66	1.271,46	19.653,00	1.695,62	112.198,82		92.545,82
812310402000	C	EXECUTADOS				18.381,54			1.271,46	19.653,00		19.653,00
812319900000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		23.283,77		18.706,00	705,94	5.283,71				18.000,06
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				4.577,77			705,94	5.283,71		5.283,71
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -										
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				180.939,00			28.350,00	209.289,00		209.289,00
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		154.107,38	509.783,22		31.450,00	1.414.281,47	151.043,79	869.984,66	390.189,43	
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.212,30		858.925,11	124.065,45	655.184,11	31.450,00	1.414.281,47		766.309,66
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.951,84			124.065,45	687.072,16	124.065,45	656.120,32		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.873,40		4.211,80	10.355,70	60.863,16	10.345,70	61.191,56		4.201,80
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				562.488,31		1.990,00	124.355,45	688.833,76		686.843,76
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				258.222,32	31.450,00	1.414.281,47		1.641.053,79		226.772,32
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.381.777,68		1.053,79	31.450,00	1.414.281,47		1.413.227,68
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA										
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER										
832320000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A										
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		56.072,20		14.341,32	776,61	42.564,64	5,85	63,00		13.570,56
832400000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS										
832420000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				41.788,03			776,61	42.564,64		42.564,64
Total Geral :			4.147.347,67	4.147.347,67	12.319.847,91	12.319.847,91	2.193.221,55	22.552.837,94	2.193.221,55	22.552.837,94	12.691.872,15	12.691.872,15

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

SIDNEI SAITER
DIRETOR GERAL