



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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	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 - CONSOLIDAÇÃO						
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			246.234,74	246.234,74		
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111113000001	F BANCO BANESTES CONTA ARRECAÇÃO	5.442,31		173.842,05	167.801,81	11.482,55	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO						
111115003001	F BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO.	11.459,93		99,81		11.559,74	
111115003999	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	479.618,20		128.364,82	78.354,94	529.628,08	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
112200000000	CLIENTES						
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO						
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	167.002,34		151.309,36	173.203,94	145.107,76	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO						
112610100000	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.701,04		401,10	802,20	13.299,94	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO						
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE						
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		236,45				236,45
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.963,05				8.963,05
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			32,80	32,80		
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	110.607,41		31.398,21	18.411,10	123.594,52	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	674,14		392,79	515,53	551,40	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.979,04				2.979,04	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE						
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.601,87			327,45	3.274,42	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	249,50		49,90	99,80	199,60	

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
12300000000	IMOBILIZADO						
12310000000	BENS MOVEIS						
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.452,00				1.452,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.339,00				1.339,00	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	18.949,00				18.949,00	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	928,00				928,00	
12311010600	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.465,00				3.465,00	
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	134.346,12				134.346,12	
12311020000	BENS DE INFORMATICA						
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.290,66				18.290,66	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS						
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.643,75				1.643,75	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	11.507,90				11.507,90	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.638,00				2.638,00	
12311050000	VEICULOS						
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	161.730,00				161.730,00	
12320000000	BENS IMOVEIS						
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL						
12321010300	P EDIFICIOS	246.072,52				246.072,52	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	735.608,27				735.608,27	
12321019800	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	414.159,20				414.159,20	
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO						
12321059900	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
12321059902	P ADUTORAS	40.608,18				40.608,18	
12321059903	P REDES E RAMAIS DE ÁGUA	752.814,50				752.814,50	
12321059904	P REDES COLETORES ESGOTO	847.640,39				847.640,39	
12321080000	P BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.072,30				10.072,30	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
12381010100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.071,29		1.214,23		64.285,52
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.669,07		195,41		13.864,48
12381010300	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.739,64		83,67		6.823,31
12381010400	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		368,86		20,13		388,99
12381010500	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		38.319,27		956,09		39.275,36
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO						
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
21110000000	PESSOAL A PAGAR						

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
211110100000	PESSOAL A PAGAR						
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			39.733,41	39.733,41		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		16.176,23		3.354,64		19.530,87
211110103000	F FÉRIAS			12.594,35	12.594,35		
211110103000	P FÉRIAS		70.492,44	19.329,89	12.326,60		63.489,15
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			7.182,05	7.182,05		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.183,51	2.828,22	2.980,67		11.335,96
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.535,44	1.535,44		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		736,72		224,88		961,60
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.098,66	53.612,25	93.316,48		41.802,89
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 UNIAO-CONSOLIDAÇÃO						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.658,19	1.658,19		
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO						
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			591,57	591,57		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA						
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES DO SAAE			3.594,13	3.594,13		
218810108000	F ISS						
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS						
218810109001	F RECEBIMENTO DE VALORES DIVERSOS - CONVENIO -APAE		380,00	380,00	315,00		315,00
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199002	F ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO BANANAL			216,55	216,55		
218810199003	F EMPRESTIMOS BANCARIOS- SERVIDORES - BANESTES.		3.821,94	3.821,94	3.821,94		3.821,94
218810199006	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIDORES - SICOOB						
218810199007	F DESCONTO PARA SISPMRB			190,65	190,65		

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS						
218820100000	CONSIGNAÇÕES						
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
218820101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL DESCONTADOS DE SERVIDORES.			3.215,42	3.215,42		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.530.185,77				4.530.185,77
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	574.855,95				574.855,95	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.364,32				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 - CONSOLIDAÇÃO						
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.296,12		14.303,48		77.599,60	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.527,60		1.747,27		8.274,87	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.393,20		998,00		4.391,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.293,06		1.347,62		6.640,68	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.364,54		3.002,32		16.366,86	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.664,92		2.640,32		12.305,24	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.101,10		2.831,68		12.932,78	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.071,91		2.831,68		16.903,59	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.564,17		1.887,79		10.451,96	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	19.530,60		5.104,88		24.635,48	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	601,92		752,47		1.354,39	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.659,11		2.695,42		10.354,53	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.322,50		522,96		1.845,46	
311210122000	P 13. SALARIO	2.104,32		522,96		2.627,28	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.142,28		348,63		1.490,91	

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.189,49		7.141,63		31.331,12	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS						
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.143,41		7.786,16	451,66	37.477,91	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	736,72		224,88		961,60	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.038,01		1.535,44		6.573,45	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL						
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS						
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.526,80		7.624,20		38.151,00	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS						
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.921,66		3.049,68		12.971,34	
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	2.717,92		1.815,76		4.533,68	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00				110,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.690,28		515,53		2.205,81	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	12.592,93		4.652,42		17.245,35	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.359,24				1.359,24	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	327,46		138,68		466,14	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	75,34		196,81		272,15	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	18.983,16		11.607,43		30.590,59	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.227,50				2.227,50	
331112900000	P MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.312,00				1.312,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.253,10				4.253,10	
332000000000	SERVIÇOS						
332100000000	DIÁRIAS						
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	853,54				853,54	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
332212100000	P LOCAÇÕES	6.929,60		1.732,40		8.662,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
332310400000	P COMUNICAÇÃO	41,80				41,80	
332310500000	P PUBLICIDADE	997,60				997,60	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.230,00				2.230,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	19.812,48		6.809,56		26.622,04	

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	131.965,47		36.125,71		168.091,18	
332311000000	P LOCAÇÕES	7.536,94		2.098,47		9.635,41	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	199,60		49,90		249,50	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.204,90		155,26		1.360,16	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.660,00		172,19		2.832,19	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	7.940,44		2.696,32		10.636,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.161,37		1.808,69		11.970,06	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.878,08		2.469,53		12.347,61	
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	
372000000000	CONTRIBUICOES						
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
372110200000	P PIS/PASEP	3.037,83		1.658,19		4.696,02	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO						
372130200000	P PIS/PASEP	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		634.421,52		151.309,36		785.730,88
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				631,81
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.215,61		1.310,87		5.526,48
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
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA						

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.800.000,00				1.800.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA						
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
522110000000	O DOTACAO INICIAL						
522110100000	O CREDITO INICIAL	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	1.489.396,76		75.983,50		1.565.380,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		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	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO						
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.170.019,57	174.915,91			995.103,66
621200000000	O RECEITA REALIZADA		629.980,43		174.915,91		804.896,34
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		741.864,34	75.983,50			665.880,84
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		562.208,61	158.405,21	75.983,50		479.786,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.098,66	118.700,98	158.405,21		41.802,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		493.828,39		118.700,98		612.529,37
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		562.208,61	158.405,21	75.983,50		479.786,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.098,66	118.700,98	158.405,21		41.802,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		493.828,39		118.700,98		612.529,37
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		29.734,15				29.734,15
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	ATOS POTENCIAIS						
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS						
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	289.573,25				289.573,25	

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.788,80				20.788,80	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.480,00		750,80		19.230,80	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.821,32				11.821,32	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.015.881,04		174.915,91		1.190.796,95	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.253,83		347,80	32,80	4.568,83	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 NÃO-TRIBUTÁRIA	57.383,19				57.383,19	
800000000000	CONTROLES CREDITORES						
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		211.332,43	20.849,22			190.483,21
812310202000	C EXECUTADOS		78.240,82		20.849,22		99.090,04
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS						
812310301000	C A EXECUTAR		13.859,20	1.732,40			12.126,80
812310302000	C EXECUTADOS		6.929,60		1.732,40		8.662,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
812310401000	C A EXECUTAR		15.762,08	1.815,76	750,80		14.697,12
812310402000	C EXECUTADOS		2.717,92		1.815,76		4.533,68
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.065,68	1.117,92			6.947,76
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.755,64		1.117,92		4.873,56
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	71.988,77		75.983,50	174.915,91		26.943,64
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		562.208,61	158.405,21	75.983,50		479.786,90
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.098,66	118.700,98	158.405,21		41.802,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.201,94	12.010,26	11.945,26		4.136,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		523.614,43		119.080,98		642.695,41

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 - MAIO DE 2019

Emissão: 07/06/2019 12:55:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		741.864,34	75.983,50			665.880,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.058.135,66		75.983,50		1.134.119,16
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 RECEBER						
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		12.890,32	401,10			12.489,22
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS						
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA						
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS		44.492,87		401,10		44.893,97
Total Geral :		12.493.179,97	12.493.179,97	2.554.672,64	2.554.672,64	12.934.133,32	12.934.133,32

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

SIDNEI SAITER
DIRETOR GERAL