



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO

00.536.717/0001-52

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		2.031.755,81	DESPESAS CORRENTES		1.775.050,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.472,46	
CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	2.752,89		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.577,64	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	1.997.953,09				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.032,19				
			SUPERÁVIT		256.705,71
Total:		2.031.755,81	Total:		2.031.755,81
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		40.878,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	40.878,77	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
ALIENAÇÃO DE BENS					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
DEFÍCIT		40.878,77			
Total:		40.878,77	Total:		40.878,77
RECEITAS CORRENTES		2.031.755,81	DESPESAS CORRENTES		1.775.050,10
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		40.878,77
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS					
			SUPERÁVIT		215.826,94
Total:		2.031.755,81	Total:		2.031.755,81



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
---------	-------	-------	---------	-------	-------

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	RECEITAS CORRENTES							2.031.755,81
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						17,64	
1120000000	TAXAS					17,64		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			17,64				
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,64					
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17,64						
1122011101	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA	10,99						
1122011102	TAXA DE EMISSÃO DE REAVISO	6,65						
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL						2.752,89	
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS						2.752,89	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					2.752,89		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.752,89					
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.752,89						
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS						1.997.953,09	
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					1.973.076,56		
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.973.076,56				
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.973.076,56					
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.973.076,56						
1610011101	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.429.174,56						
1610011102	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	541.863,76						
1610011103	SERVIÇO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	2.038,24						
1690000000	OUTROS SERVIÇOS					24.876,53		
1690990000	OUTROS SERVIÇOS			24.876,53				
1690991000	OUTROS SERVIÇOS		24.876,53					
1690991100	Outros Serviços - Principal	24.876,53						
1690991101	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	6.650,15						
1690991102	TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	17.367,86						
1690991103	TAXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	505,38						
1690991104	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO	353,14						
1690991199	Outros Serviços - Principal							
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						31.032,19	
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					699,37		
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			699,37				
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		699,37					
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	699,37						
1910091101	MULTA CORREÇÃO CONTA INFERIOR							
1910091102	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA C, N, R, I (RESTITUIÇÃO)							
1910091103	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA D	1,37						
1910091104	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA E	358,10						
1910091105	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA G, M, O							
1910091106	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA X							
1910091107	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA F, Q							
1910091108	MULTA INFRAÇÃO ART. 89							
1910091109	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA L							



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19100911010	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA V							
19100911011	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA S, W							
19100911012	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA T	339,90						
19100911013	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA B, H, P, U, J, A							
19100911014	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA K							
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					81,10		
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios					81,10		
19280100000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios							
19280110000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal							
19280300000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios			81,10				
19280310000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		81,10					
19280311000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	81,10						
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					30.251,72		
19909900000	OUTRAS RECEITAS			30.251,72				
19909910000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		30.251,72					
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.785,91						
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	22.404,84						
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	56,79						
19909913001	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - SAAE	56,79						
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4,18						
19909914001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4,18						
Total Receita								2.031.755,81
Total Liquido da Receita:								2.031.755,81

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.775.050,10
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.472,46	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			795.472,46		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		664.583,70			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.888,76			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				979.577,64	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			979.577,64		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.670,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		322.711,03			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.613,35			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		610.595,27			
33904100000	CONTRIBUIÇÕES					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.987,99			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					40.878,77
44000000000	INVESTIMENTOS				40.878,77	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.878,77		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.878,77			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
Total Órgão:						1.815.928,87
ÓRGÃO RESUMO GERAL						



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.775.050,10
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.472,46	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			795.472,46		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		664.583,70			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.888,76			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				979.577,64	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			979.577,64		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.670,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		322.711,03			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.613,35			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		610.595,27			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.987,99			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					40.878,77
4400000000	INVESTIMENTOS				40.878,77	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.878,77		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.878,77			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
Total Órgão:						1.815.928,87



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
--------	-----------	-------------	----------	------------	-------	-----------

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Valor
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.815.928,87



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.815.928,87

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
17	SANEAMENTO	9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		785.708,72	785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO		785.708,72	785.708,72
1712200292.155	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		785.708,72	785.708,72
1712200292.156	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
1751200292.157	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		1.020.678,55	1.020.678,55
1751200293.057	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.541,60		9.541,60
1751200293.058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA			
1751200293.059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA			
1751200293.060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
1751200293.061	MODERNIZAÇÃO DO SAAE			
Total da Unidade:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
Total do Órgão:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
17	SANEAMENTO	9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		785.708,72	785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO		785.708,72	785.708,72
1712200292.155	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		785.708,72	785.708,72
1712200292.156	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
1751200292.157	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		1.020.678,55	1.020.678,55
1751200293.057	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.541,60		9.541,60
1751200293.058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA			
1751200293.059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA			
1751200293.060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
1751200293.061	MODERNIZAÇÃO DO SAAE			
Total da Unidade:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
Total do Órgão:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
17	SANEAMENTO	9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		785.708,72	785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO		785.708,72	785.708,72
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
Total Unidade:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
Total Órgão:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
17	SANEAMENTO	9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		785.708,72	785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO		785.708,72	785.708,72
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	9.541,60	1.020.678,55	1.030.220,15
Total Resumo:		9.541,60	1.806.387,27	1.815.928,87

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
17	SANEAMENTO	1.775.050,10	40.878,77	1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.689,85	24.018,87	785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	761.689,85	24.018,87	785.708,72
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.013.360,25	16.859,90	1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.013.360,25	16.859,90	1.030.220,15
Total Unidade:		1.775.050,10	40.878,77	1.815.928,87
Total Órgão:		1.775.050,10	40.878,77	1.815.928,87
RESUMO GERAL				
17	SANEAMENTO	1.775.050,10	40.878,77	1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.689,85	24.018,87	785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	761.689,85	24.018,87	785.708,72
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.013.360,25	16.859,90	1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.013.360,25	16.859,90	1.030.220,15
Total Resumo:		1.775.050,10	40.878,77	1.815.928,87

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade:	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
17	SANEAMENTO	1.815.928,87		1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.708,72		785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	785.708,72		785.708,72
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.030.220,15		1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.030.220,15		1.030.220,15
Total Unidade:		1.815.928,87		1.815.928,87
Total Órgão:		1.815.928,87		1.815.928,87



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
17	SANEAMENTO	1.815.928,87		1.815.928,87
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.708,72		785.708,72
171220029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	785.708,72		785.708,72
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.030.220,15		1.030.220,15
175120029	GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.030.220,15		1.030.220,15
Total Resumo:		1.815.928,87		1.815.928,87

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	RECEITAS CORRENTES	1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81	
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	17,64		982,36
1120000000	TAXAS	1.000,00	17,64		982,36
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	17,64		982,36
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	17,64		982,36
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	17,64		982,36
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	17,64		982,36
1122011101	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA	500,00	10,99		489,01
1122011102	TAXA DE EMISSÃO DE REAVISO	500,00	6,65		493,35
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	2.752,89	1.752,89	
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	2.752,89	1.752,89	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	2.752,89	1.752,89	
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	2.752,89	1.752,89	
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	2.752,89	1.752,89	
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.587.300,00	1.997.953,09	410.653,09	
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.532.000,00	1.973.076,56	441.076,56	
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.532.000,00	1.973.076,56	441.076,56	
1610011000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.532.000,00	1.973.076,56	441.076,56	
1610011101	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.130.000,00	1.429.174,56	299.174,56	
1610011102	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	400.000,00	541.863,76	141.863,76	
1610011103	SERVIÇO DE PARCELAMENTO DE DEBITO	2.000,00	2.038,24	38,24	
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	55.300,00	24.876,53		30.423,47
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	55.300,00	24.876,53		30.423,47
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	55.300,00	24.876,53		30.423,47
16909911000	Outros Serviços - Principal	55.300,00	24.876,53		30.423,47
16909911001	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	24.000,00	6.650,15		17.349,85
16909911002	TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	24.000,00	17.367,86		6.632,14
16909911003	TAXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	5.000,00	505,38		4.494,62
16909911004	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO	300,00	353,14	53,14	
16909911999	Outros Serviços - Principal	2.000,00			2.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.700,00	31.032,19		17.667,81
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.200,00	699,37		5.500,63
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.200,00	699,37		5.500,63
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.200,00	699,37		5.500,63
19100911000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.200,00	699,37		5.500,63
19100911001	MULTA CORREÇÃO CONTA INFERIOR	100,00			100,00
19100911002	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA C, N, R, I (RESTITUIÇÃO)	500,00			500,00
19100911003	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA D	500,00	1,37		498,63
19100911004	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA E	500,00	358,10		141,90
19100911005	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA G, M, O	500,00			500,00
19100911006	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA X	500,00			500,00



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19100911007	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA F, Q	500,00			500,00
19100911008	MULTA INFRAÇÃO ART. 89	500,00			500,00
19100911009	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA L	500,00			500,00
19100911010	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA V	500,00			500,00
19100911011	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA S, W	500,00			500,00
19100911012	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA T	500,00	339,90		160,10
19100911013	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA B, H, P, U, J, A	100,00			100,00
19100911014	MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA K	500,00			500,00
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.500,00	81,10		5.418,90
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.500,00	81,10		5.418,90
19280100000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00			5.000,00
19280110000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00			5.000,00
19280111000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00			5.000,00
19280300000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	500,00	81,10		418,90
19280310000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	500,00	81,10		418,90
19280311000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	500,00	81,10		418,90
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	30.251,72		6.748,28
19909900000	OUTRAS RECEITAS	37.000,00	30.251,72		6.748,28
19909910000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	37.000,00	30.251,72		6.748,28
19909911000	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.785,91	785,91	
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	20.000,00	22.404,84	2.404,84	
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	56,79		4.943,21
19909913001	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - SAAE	5.000,00	56,79		4.943,21
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	4,18		4.995,82
19909914001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	4,18		4.995,82
Total Receita:		1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81	
Total Geral:		1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81	

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
 CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
 DIRETOR GERAL SAAE



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.796.774,12		1.796.774,12	1.775.050,10	21.724,02
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.097,06		808.097,06	795.472,46	12.624,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	808.097,06		808.097,06	795.472,46	12.624,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.583,70		664.583,70	664.583,70	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.513,36		143.513,36	130.888,76	12.624,60
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.677,06		988.677,06	979.577,64	9.099,42
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	988.677,06		988.677,06	979.577,64	9.099,42
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.790,00		3.790,00	3.670,00	120,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	323.728,54		323.728,54	322.711,03	1.017,51
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	521,62		521,62		521,62
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.697,90		34.697,90	32.613,35	2.084,55
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	612.140,35		612.140,35	610.595,27	1.545,08
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.473,70		2.473,70		2.473,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.892,79		10.892,79	9.987,99	904,80
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,16		432,16		432,16
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.225,88		41.225,88	40.878,77	347,11
44000000000	INVESTIMENTOS	41.225,88		41.225,88	40.878,77	347,11
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.225,88		41.225,88	40.878,77	347,11
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	347,11		347,11		347,11
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.878,77		40.878,77	40.878,77	
Total Órgão :		1.838.000,00		1.838.000,00	1.815.928,87	22.071,13



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.796.774,12		1.796.774,12	1.775.050,10	21.724,02
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.097,06		808.097,06	795.472,46	12.624,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	808.097,06		808.097,06	795.472,46	12.624,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.583,70		664.583,70	664.583,70	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.513,36		143.513,36	130.888,76	12.624,60
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.677,06		988.677,06	979.577,64	9.099,42
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	988.677,06		988.677,06	979.577,64	9.099,42
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.790,00		3.790,00	3.670,00	120,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	323.728,54		323.728,54	322.711,03	1.017,51
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	521,62		521,62		521,62
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.697,90		34.697,90	32.613,35	2.084,55
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	612.140,35		612.140,35	610.595,27	1.545,08
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.473,70		2.473,70		2.473,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.892,79		10.892,79	9.987,99	904,80
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,16		432,16		432,16
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.225,88		41.225,88	40.878,77	347,11
44000000000	INVESTIMENTOS	41.225,88		41.225,88	40.878,77	347,11
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.225,88		41.225,88	40.878,77	347,11
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	347,11		347,11		347,11
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.878,77		40.878,77	40.878,77	
Total Órgão :		1.838.000,00		1.838.000,00	1.815.928,87	22.071,13

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
 CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
 DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.638.000,00	1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	17,64	(982,36)
CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	2.752,89	1.752,89
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.587.300,00	1.587.300,00	1.997.953,09	410.653,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.700,00	48.700,00	31.032,19	(17.667,81)
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)	1.638.000,00	1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.638.000,00	1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.638.000,00	1.638.000,00	2.031.755,81	393.755,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	1.577.000,00	1.796.774,12	1.775.050,10	1.762.130,71	1.760.801,68	21.724,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.500,00	808.097,06	795.472,46	791.681,19	791.681,19	12.624,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	937.000,00	988.677,06	979.577,64	970.449,52	969.120,49	9.099,42
DESPEAS DE CAPITAL (X)	61.000,00	41.225,88	40.878,77	40.878,77	40.878,77	347,11
INVESTIMENTOS	41.000,00	41.225,88	40.878,77	40.878,77	40.878,77	347,11
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.638.000,00	1.838.000,00	1.815.928,87	1.803.009,48	1.801.680,45	22.071,13
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)	1.638.000,00	1.838.000,00	1.815.928,87	1.803.009,48	1.801.680,45	22.071,13
SUPERÁVIT (XVI)			215.826,94			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.638.000,00	1.838.000,00	2.031.755,81	1.803.009,48	1.801.680,45	22.071,13
RESERVA DO RPPS						



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				641.546,09	641.546,09	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.619,54	1.619,54	
211110103000	FÉRIAS				21.418,07	21.418,07	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				129.583,46	129.583,46	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				18.706,72	18.706,72	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				148.626,10	148.626,10	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				843.921,25	842.592,22	1.329,03
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				9.987,99	9.987,99	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				3.670,00	3.670,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				5.122,95	5.122,95	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					1.824.202,17	1.822.873,14	1.329,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				12.919,39		12.919,39
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					12.919,39		12.919,39
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					1.837.121,56	1.822.873,14	14.248,42
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES				76.821,46	72.864,12	3.957,34
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	5.497,34			1.455,04	600,13	6.352,25
218810104001	IRRF SERVIDORES	1.221,80			3.365,17	3.430,57	1.156,40
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	451,03			760,89	665,68	546,24
218810108000	ISS	18,66			3.541,24	3.529,75	30,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				6.636,70	6.636,70	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.000,09					1.000,09
218810113002	SINDAEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ES	23,00			745,80	768,80	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES				10.079,85	10.078,95	0,90
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA				24.114,41	24.114,41	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		8.211,92			127.520,56	122.689,11	13.043,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		8.211,92			127.520,56	122.689,11	13.043,37
TOTAL GERAL:		8.211,92			1.964.642,12	1.945.562,25	27.291,79



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2019

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.295,50	13.740,00		21.035,50
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.044,15	398,00	398,00	3.044,15
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		427,00	427,00	
123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.200,00	1.465,22	1.235,32	1.429,90
123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.085,06	35.549,00		45.634,06
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.604,90	15.754,00	7.289,90	10.069,00
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.388,00	2.561,59	2.561,59	2.388,00
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.583,43	7.925,87		40.509,30
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.109,00	418,00		8.527,00
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.506,00	3.219,96	3.219,96	1.506,00
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	7.588,67	7.309,96	3.219,96	11.678,67
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL	297,00			297,00
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.200,00			1.200,00
123110801000 - ESTOQUE INTERNO		6.600,00	6.600,00	
123110805000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	24.913,67			24.913,67
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	35.058,00	398,00	40,00	35.416,00
TOTAL	136.873,38	95.766,60	24.991,73	207.648,25

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2019

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.616,17	610,17
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.316,35	311.229,16
TOTAL FINANCEIRO	76.932,52	311.839,33
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	7.194,05
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.152,70	1.298,79
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,11	332,11
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	720,00	13.406,66
TOTAL PERMANENTE	18.404,81	22.231,61
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	95.337,33	334.070,94
TOTAL GERAL	95.337,33	334.070,94

ELIANA TEÓDORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.031.755,81	1.700.516,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.815.928,87	1.648.619,31
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.031.755,81	1.700.516,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.815.928,87	1.648.619,31
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.031.755,81	1.700.516,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.815.928,87	1.648.619,31
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	141.768,98	184.152,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	122.689,11	200.802,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.919,39		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.637,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.329,03		RP PROCESSADOS PAGOS		7.827,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.520,56	184.152,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	122.689,11	188.338,13
INSS - SERVIDORES	76.821,46	113.976,09	INSS - SERVIDORES	72.864,12	120.275,25
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.455,04	14.199,70	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	600,13	12.201,97
IRRF SERVIDORES	3.365,17	3.108,70	IRRF SERVIDORES	3.430,57	2.752,63
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	760,89	1.288,41	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	665,68	1.494,16
ISS	3.541,24	3.078,26	ISS	3.529,75	3.136,09
PENSAO ALIMENTICIA	6.636,70	6.588,65	PENSAO ALIMENTICIA	6.636,70	6.588,65
SINDAEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	745,80	813,05	SINDAEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	768,80	790,05
EMPRESTIMO BANESTES	10.079,85	14.634,02	EMPRESTIMO BANESTES	10.078,95	14.634,02
CONSIGNAÇÃO CAIXA	24.114,41	26.465,28	CONSIGNAÇÃO CAIXA	24.114,41	26.465,31



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	76.932,52	41.685,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	311.839,33	76.932,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.932,52	41.685,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.839,33	76.932,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.932,52	41.685,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.839,33	76.932,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.250.457,31	1.926.354,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.250.457,31	1.926.354,40

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2019

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2019

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	334.070,94	95.337,33	PASSIVO CIRCULANTE	14.372,40	8.211,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.839,33	76.932,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
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		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.329,03	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.194,05	3.200,00	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	15.037,56	15.204,81	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	233.770,63	162.454,97	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.122,38	25.581,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.043,37	8.211,92
CREDITOS A LONGO PRAZO	26.122,38	25.581,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	26.122,38	25.581,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	14.372,40	8.211,92
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	207.648,25	136.873,38	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	207.648,25	136.873,38	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	553.469,17	249.580,38
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	303.888,79	(43.320,53)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.580,38	254.214,79
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.686,12
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
INTANGIVEL			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.469,17	249.580,38
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					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	567.841,57	257.792,30	TOTAL	567.841,57	257.792,30



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO FINANCEIRO	311.839,33	76.932,52	PASSIVO FINANCEIRO	27.291,79	8.211,92
ATIVO PERMANENTE	256.002,24	180.859,78	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				540.549,78	249.580,38

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	3.559,00	13.634,16	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.405,70	1.020.781,14
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	3.559,00	13.634,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.405,70	1.020.781,14
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	3.559,00	13.634,16	TOTAL	398.405,70	1.020.781,14

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
 CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
 DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	284.547,54	68.720,60
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	284.547,54	68.720,60
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	284.547,54	68.720,60

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.159.276,37	1.884.926,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.031.755,81	1.700.516,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	127.520,56	184.410,09
DESEMBOLSOS	1.883.490,79	1.832.250,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.760.801,68	1.643.654,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	122.689,11	188.596,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	275.785,58	52.676,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	40.878,77	17.429,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	40.878,77	17.429,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(40.878,77)	(17.429,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	234.906,81	35.246,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	76.932,52	41.685,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	311.839,33	76.932,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.031.755,81	1.700.516,41
Receita Tributária	17,64	230,45
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		1.025,08
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.997.953,09	1.668.320,07
Remuneração das Disponibilidades	2.752,89	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.032,19	30.940,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.031.755,81	1.700.516,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	1.760.801,68	1.643.654,14
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.760.801,68	1.643.654,14

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4</p>	<hr/> <p>OSVALDO SGULMARO DIRETOR GERAL SAAE</p>	



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2019

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.295,50	13.740,00		21.035,50
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.044,15	398,00	398,00	3.044,15
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		427,00	427,00	
123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.200,00	1.465,22	1.235,32	1.429,90
123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.085,06	35.549,00		45.634,06
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.604,90	15.754,00	7.289,90	10.069,00
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.388,00	2.561,59	2.561,59	2.388,00
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.583,43	7.925,87		40.509,30
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.109,00	418,00		8.527,00
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.506,00	3.219,96	3.219,96	1.506,00
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	7.588,67	7.309,96	3.219,96	11.678,67
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL	297,00			297,00
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.200,00			1.200,00
123110801000 - ESTOQUE INTERNO		6.600,00	6.600,00	
123110805000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	24.913,67			24.913,67
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	35.058,00	398,00	40,00	35.416,00
TOTAL	136.873,38	95.766,60	24.991,73	207.648,25

HILTON JOSE GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC/ES 014417/O-1

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							254.214,79		254.214,79
Ajustes de Exercícios Anteriores							38.686,12		38.686,12
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							(43.320,53)		(43.320,53)
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							249.580,38		249.580,38
Saldo Inicial Ex. Atual							249.580,38		249.580,38
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							303.888,79		303.888,79
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							553.469,17		553.469,17

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES

ESPIRITO SANTO

00.536.717/0001-52

RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2019

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.919,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.919,39
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00	12.919,39
TOTAL GERAL	0,00	12.919,39

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE CAPITAL	2.035.792,70	1.643.216,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6,65	230,45
IMPOSTOS		
TAXAS	6,65	230,45
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.997.953,09	1.610.351,79
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.997.953,09	1.610.351,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.378,20	1.025,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,34	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	544,97	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.752,89	1.025,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.108,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.108,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.496,10	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.496,10	
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.958,66	29.500,82
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.958,66	29.500,82
DESPESAS CORRENTES	1.731.903,91	1.686.536,67
PESSOAL E ENCARGOS	791.681,19	702.382,30
REMUNERACAO A PESSOAL	664.583,70	564.052,06
ENCARGOS PATRONAIS	127.097,49	138.330,24
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.234,73	889.184,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	307.802,56	254.453,63
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	622.432,17	634.730,57
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		180,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		180,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.216,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.216,00



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		46.160,75 46.160,75
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	9.987,99 9.987,99	22.413,42 22.413,42
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.000,00 22.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	303.888,79	(43.320,53)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.878,77	17.429,61

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

OSVALDO SGULMARO
DIRETOR GERAL SAAE