

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900001.F - BANCO DO BRASIL S/A	24.201,81	0,00	690.421,95	676.797,09	37.826,67	0,00
F	111111900002.F - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	31.688,92	0,00	1.062.056,73	852.073,84	241.671,81	0,00
F	111111900003.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.606,70	0,00	836.120,40	918.206,56	32.520,54	0,00
F	111113000000.F - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	132.657,71	0,00	1.707.986,96	1.737.204,47	103.440,20	0,00
F	111115002001.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
F	111115004001.F - BANCO DO BRASIL S/A	3.572.389,24	0,00	17.065,06	0,00	3.589.454,30	0,00
F	111115004002.F - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2.755.185,34	0,00	13.773,63	0,00	2.768.958,97	0,00
F	111115004003.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.556.725,48	0,00	33.329,86	0,00	6.590.055,34	0,00
P	112210100000.P - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.270.021,77	0,00	1.769.821,10	1.904.106,41	3.135.736,46	0,00
P	112910201000.P - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	568.960,34	0,00	0,00	0,00	568.960,34
P	113110102000.P - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.321,10	0,00	0,00	12.734,46	1.586,64	0,00
P	113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.046,00	0,00	660,00	2.706,00	0,00	0,00
F	113211100000.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	366,27	0,00	0,00	0,00	366,27	0,00
P	113410200999.P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.712.878,97	0,00	0,00	0,00	1.712.878,97	0,00
F	113519900000.F - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	631,59	631,59	0,00	0,00
F	113810900000.F - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	114110200000.P - ACOES	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	1.282.822,54	0,00	133.630,88	188.349,82	1.228.103,60	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	767,90	0,00	0,00	564,91	202,99	0,00
P	115610300000.P - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	45.888,16	0,00	11.797,07	10.161,46	47.523,77	0,00
P	115610400000.P - AUTOPEÇAS	40.330,67	0,00	29.474,99	21.732,24	48.073,42	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	7.649,37	0,00	0,00	849,40	6.799,97	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.116,49	0,00	1.031,79	2.189,23	11.959,05	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.839,88	55.839,88	0,00	0,00
P	119110000000.P - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.073,74	0,00	0,00	1.614,78	6.458,96	0,00
P	119310000000.P - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	119810000000.P - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.194,80	0,00	0,00	865,80	4.329,00	0,00
P	121110500000.P - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	755.446,97	0,00	439,90	5.577,18	750.309,69	0,00
P	121119905000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	578.561,28	0,00	0,00	0,00	578.561,28
P	123110101000.P - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	366.246,06	0,00	0,00	0,00	366.246,06	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.522,38	0,00	0,00	0,00	16.522,38	0,00
P	123110103000.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	221.397,40	0,00	0,00	0,00	221.397,40	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.192,83	0,00	0,00	0,00	9.192,83	0,00
P	123110106000.P - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	840.742,93	0,00	13.710,00	0,00	854.452,93	0,00
P	123110107000.P - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	36.346,35	0,00	0,00	0,00	36.346,35	0,00
P	123110109000.P - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	127.975,07	0,00	0,00	0,00	127.975,07	0,00
P	123110112000.P - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	614.224,86	0,00	0,00	0,00	614.224,86	0,00
P	123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.417.925,10	0,00	42.129,88	0,00	1.460.054,98	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	186.896,88	0,00	0,00	0,00	186.896,88	0,00
P	123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394.683,81	0,00	0,00	0,00	394.683,81	0,00
P	123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.814,62	0,00	0,00	0,00	17.814,62	0,00
P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.179,22	0,00	0,00	0,00	24.179,22	0,00
P	123110302000.P - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
P	123110303000.P - MOBILIARIO EM GERAL	172.833,75	0,00	0,00	0,00	172.833,75	0,00
P	123110401000.P - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.056,22	0,00	0,00	0,00	39.056,22	0,00
P	123110501000.P - VEICULOS EM GERAL	692.143,97	0,00	0,00	0,00	692.143,97	0,00
P	123110503000.P - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.339.978,84	0,00	0,00	0,00	1.339.978,84	0,00
P	123110506000.P - EMBARCACOES	3.888,23	0,00	0,00	0,00	3.888,23	0,00
P	123210103000.P - EDIFICIOS	1.777.722,52	0,00	0,00	0,00	1.777.722,52	0,00
P	123210104000.P - TERRENOS/GLEBAS	3.341.665,04	0,00	0,00	0,00	3.341.665,04	0,00
P	123210109000.P - REPRESAS/ACUDES	26.224,85	0,00	0,00	0,00	26.224,85	0,00
P	123210198000.P - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	13.583.770,99	0,00	0,00	0,00	13.583.770,99	0,00
P	123210599001.P - ADUTORAS	533.432,79	0,00	0,00	0,00	533.432,79	0,00
P	123210599002.P - REDES E RAMAIS AGUA	676.321,18	0,00	12.440,57	0,00	688.761,75	0,00
P	123210599003.P - COLETORES, RAMAIS E INTERCEPTORES	44.521,77	0,00	0,00	0,00	44.521,77	0,00
P	123210599004.P - REDES COLETORAS ESGOTO	883.577,65	0,00	12.916,86	0,00	896.494,51	0,00
P	123210601999.P - OBRAS EM ANDAMENTO	2.310.466,90	0,00	60.395,08	7.085,55	2.363.776,43	0,00
P	123210605000.P - ESTUDOS E PROJETOS	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00
P	123810101000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.363.429,32	0,00	28.850,38	0,00	1.392.279,70
P	123810102000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	288.470,69	0,00	5.865,24	0,00	294.335,93
P	123810103000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	64.850,10	0,00	1.747,75	0,00	66.597,85
P	123810104000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.251,19	0,00	336,33	0,00	15.587,52
P	123810105000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	760.876,67	0,00	16.218,33	0,00	777.095,00
P	123810201000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.615.946,46	0,00	31.596,27	0,00	1.647.542,73

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123810203000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	111.230,83	0,00	3.712,11	0,00	114.942,94
P	124110100000.P - SOFTWARES	51.552,32	0,00	0,00	0,00	51.552,32	0,00
P	124810100000.P - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	32.167,50	0,00	93,75	0,00	32.261,25
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.317,77	502.975,05	502.939,06	0,00	8.281,78
F	211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00
P	211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	49.146,43	12.756,10	32.419,93	0,00	68.810,26
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	50.840,37	50.840,37	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	582.603,59	50.840,37	69.273,71	0,00	601.036,93
F	211310100000.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.909,92	1.909,92	0,00	0,00
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	93.655,05	94.286,64	99.661,07	0,00	99.029,48
P	211420100000.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	69.565,46	9.069,81	18.705,52	0,00	79.201,17
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.736,23	19.736,23	21.257,58	0,00	21.257,58
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.786,59	0,00	4.866,26	0,00	27.652,85
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	468.609,75	762.450,96	581.179,13	0,00	287.337,92
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	213110301000.F - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	269.703,44	319.780,15	330.193,28	0,00	280.116,57
F	213110302000.F - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	119,60
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	11.540,78	11.540,78	0,00	0,00
F	214131100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.961,04	19.961,04	19.623,43	0,00	19.623,43
P	217110100000.P - PROVISÃO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.177,16	0,00	0,00	0,00	5.177,16
P	217410100000.P - PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	0,00	18.200,00	1.600,00	0,00	0,00	16.600,00
F	218810101001.F - RPPS - 13 SALARIO	0,00	86,20	86,20	2,31	0,00	2,31
F	218810101999.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	30.753,52	30.753,52	32.360,48	0,00	32.360,48
F	218810102001.F - INSS SERVIDOR	0,00	8.306,56	8.306,56	9.051,91	0,00	9.051,91
F	218810102002.F - INSS - PF/PJ	0,00	3.704,56	3.704,56	1.967,43	0,00	1.967,43
F	218810102003.F - INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810104001.F - IRRF SERVIDORES	0,00	28.845,85	28.845,85	31.897,96	0,00	31.897,96
F	218810104002.F - IRRF PF/PJ	0,00	133,33	133,33	165,00	0,00	165,00
F	218810108000.F - ISS	0,00	11.669,30	11.669,30	8.584,85	0,00	8.584,85
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.758,65	1.758,65	0,00	0,00
F	218810111003.F - SISMA SAMP SAUDE	0,00	0,00	308,03	308,03	0,00	0,00
F	218810111008.F - ARESA SÃO BERNARDO SAUDE	0,00	0,00	8.252,04	8.252,04	0,00	0,00
F	218810111009.F - ARESA UNIODONTO	0,00	0,00	1.264,45	1.264,45	0,00	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810111010.F - ARESA UNIMED SAUDE	0,00	0,00	13.336,39	13.336,39	0,00	0,00
F	218810111011.F - ARESA UNIMED PARTICIPATIVO	0,00	0,00	2.302,50	2.302,50	0,00	0,00
F	218810111012.F - ARESA SÃO BERNARDO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00
F	218810111013.F - ARESA SÃO BERNARDO PARCELA	0,00	0,00	26,76	26,76	0,00	0,00
F	218810111014.F - VIX PRIME/SISMA	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
F	218810111015.F - SISMA UNIMED	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
F	218810113002.F - SISMA	0,00	0,00	2.287,44	2.287,44	0,00	0,00
F	218810113006.F - SINDAEMA	0,00	0,00	523,06	523,06	0,00	0,00
F	218810115001.F - BANESTES - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	4.874,91	4.874,91	0,00	0,00
F	218810115002.F - BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	3.507,82	3.507,82	0,00	0,00
F	218810115003.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	25.496,48	25.496,49	0,00	0,01
F	218810199004.F - ARESA DIVERSOS	0,00	0,00	2.575,81	2.575,81	0,00	0,00
F	218819900001.F - FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	0,00	6.326,42	6.326,42	6.301,90	0,00	6.301,90
F	218819900002.F - APAE	0,00	405,00	405,00	408,00	0,00	408,00
F	218819900003.F - CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	0,00	3.143,00	3.143,00	3.272,00	0,00	3.272,00
F	218819900004.F - LAR SÃO JOSÉ	0,00	1.166,00	1.166,00	922,00	0,00	922,00
F	218819900005.F - FABRICA DA ESPERANÇA	0,00	130,92	130,92	143,92	0,00	143,92
F	218819900006.F - APAGEJ - ASSOC. PAIS E AMIGOS GRUPO ESCOTEIRO JEQUITIBA	0,00	975,00	975,00	1.015,00	0,00	1.015,00
F	218819900008.F - ASSOBEEM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EMANUEL	0,00	212,00	212,00	256,00	0,00	256,00
F	218819900010.F - AFROEUROBRASIL	0,00	372,00	372,00	312,00	0,00	312,00
F	218819900012.F - ACREB-PA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ,RECREATIVA E BENEF. PRESBITERIANA	0,00	644,00	644,00	811,00	0,00	811,00
F	218910101000.F - INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
F	218910102000.F - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	134,31	134,31	0,00	0,00	0,00
F	218910103000.F - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
F	218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	963,96	963,96	0,00	0,00
P	227110100000.P - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	388.777,16	0,00	0,00	0,00	388.777,16
P	227410100000.P - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	678.742,80	0,00	0,00	0,00	678.742,80
P	237110100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.930.994,20	0,00	0,00	0,00	45.930.994,20
P	237120100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.079.123,93	0,00	0,00	0,00	4.079.123,93	0,00
P	237130100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.885,65	0,00	0,00	0,00	1.593.885,65	0,00
P	237150200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.162,07	0,00	0,00	0,00	1.162,07	0,00
P	311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.043.636,83	0,00	214.730,12	0,00	1.258.366,95	0,00
P	311110102000.P - ADICIONAL NOTURNO	12.347,77	0,00	1.664,60	0,00	14.012,37	0,00
P	311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA	7.787,03	0,00	1.703,14	0,00	9.490,17	0,00
P	311110105000.P - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.907,44	0,00	9.458,69	0,00	51.366,13	0,00
P	311110106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123.994,68	0,00	24.137,49	0,00	148.132,17	0,00
P	311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	141.568,48	0,00	36.473,99	0,00	178.042,47	0,00
P	311110118000.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	286.882,22	0,00	52.712,57	0,00	339.594,79	0,00
P	311110119000.P - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	82.411,84	0,00	13.530,02	0,00	95.941,86	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	223.005,55	0,00	43.852,46	0,00	266.858,01	0,00
P	311110122000.P - 13. SALÁRIO	189.985,27	0,00	23.962,59	0,00	213.947,86	0,00
P	311110124000.P - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	38.918,60	0,00	12.720,46	0,00	51.639,06	0,00
P	311110201000.P - SUBSTITUIÇÕES	10.834,82	0,00	1.231,70	0,00	12.066,52	0,00
P	311110203000.P - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	293.408,22	0,00	46.590,63	0,00	339.998,85	0,00
P	311110213000.P - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	31.058,45	0,00	8.281,78	0,00	39.340,23	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	172.453,66	0,00	37.449,82	0,00	209.903,48	0,00
P	311210111000.P - REMUNERACAO DE DIRETORES	53.320,60	0,00	11.235,72	0,00	64.556,32	0,00
P	311210119000.P - GRATIFICACOES ESPECIAIS	34.042,51	0,00	7.370,21	0,00	41.412,72	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.008,20	0,00	9.673,77	0,00	37.681,97	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	30.764,64	0,00	8.457,34	0,00	39.221,98	0,00
P	311210124000.P - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.021,83	0,00	3.027,02	0,00	11.048,85	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	99.377,39	0,00	36.368,58	0,00	135.745,97	0,00
P	312120100000.P - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	522.552,15	0,00	109.296,78	0,00	631.848,93	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	97.864,32	0,00	26.123,84	0,00	123.988,16	0,00
P	329110300000.P - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
P	329910000000.P - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.916,36	0,00	1.909,92	0,00	12.826,28	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	3.157,24	0,00	564,91	0,00	3.722,15	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.559,22	0,00	2.189,23	0,00	13.748,45	0,00
P	331113900000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	102.396,59	0,00	21.732,24	0,00	124.128,83	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.058.621,01	0,00	199.360,68	4.500,00	1.253.481,69	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.470,00	0,00	2.475,00	0,00	9.945,00	0,00
P	332211600000.P - ESTAGIARIOS	32.311,50	0,00	9.940,78	0,00	42.252,28	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	3.843,12	0,00	829,45	0,00	4.672,57	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.342,99	0,00	1.082,54	0,00	2.425,53	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	6.753,50	0,00	4.915,63	0,00	11.669,13	0,00
P	332310500000.P - PUBLICIDADE	14.941,40	0,00	3.679,64	0,00	18.621,04	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	182.520,51	0,00	44.879,11	0,00	227.399,62	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.451.934,55	0,00	329.312,65	0,00	1.781.247,20	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	496.753,92	0,00	102.070,04	0,00	598.823,96	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	489.203,70	0,00	64.452,70	0,00	553.656,40	0,00
P	332311100000.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.339,70	0,00	16.687,77	0,00	111.027,47	0,00
P	332311200000.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.330,30	0,00	3.609,66	0,00	21.939,96	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.208,31	0,00	0,00	0,00	3.208,31	0,00
P	332312900000.P - SEGUROS EM GERAL	9.585,36	0,00	1.614,78	0,00	11.200,14	0,00
P	332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.199,76	0,00	9.000,00	0,00	33.199,76	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	55.441,30	0,00	4.748,35	0,00	60.189,65	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	143.647,34	0,00	29.950,11	0,00	173.597,45	0,00
P	332313400000.P - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.008,00	0,00	288,00	0,00	1.296,00	0,00
P	332313900000.P - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	92.770,19	0,00	7.188,85	0,00	99.959,04	0,00
P	332314600000.P - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.147,95	0,00	0,00	0,00	1.147,95	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.854,84	0,00	39.952,74	0,00	128.807,58	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	213.653,98	0,00	53.018,03	0,00	266.672,01	0,00
P	333110102000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175.277,40	0,00	35.308,38	0,00	210.585,78	0,00
P	333210200000.P - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.644,86	0,00	93,75	0,00	1.738,61	0,00
P	363110101000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.435,14	0,00	0,00	0,00	38.435,14	0,00
P	363110103000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249,77	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00
P	363110104000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	522,19	0,00	0,00	0,00	522,19	0,00
P	363110105000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
P	372130200000.P - PIS/PASEP	98.751,38	0,00	19.623,43	0,00	118.374,81	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.193,74	0,00	599,00	0,00	3.792,74	0,00
P	433119900000.P - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.652.263,68	14.131,39	1.738.604,28	0,00	11.376.736,57
P	442910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.059,56	38,93	25.991,69	0,00	215.012,32
P	445210000000.P - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.656,43	0,00	64.168,55	0,00	371.824,98

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	463910000000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.988,82	0,00	53.828,96	0,00	276.817,78
P	499510000000.P - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.474,73	0,00	5.787,55	0,00	65.262,28
P	499610100000.P - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	75.759,00	0,00	0,00	0,00	75.759,00
P	499619900000.P - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	13.855,56	0,00	2.538,31	0,00	16.393,87
O	521110000000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	0,00
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.653.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	6.763.000,00	0,00
O	522130100000.O - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.303.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	6.413.000,00	0,00
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.303.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	6.413.000,00
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.754.445,60	0,00	981.812,53	0,00	4.736.258,13	0,00
O	522910300000.O - ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	144.442,76	0,00	27.000,00	0,00	171.442,76
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	18.491.199,11	0,00	2.085.826,33	0,00	20.577.025,44	0,00
O	522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	807.224,46	0,00	4.801,53	0,00	812.025,99
O	531100000000.O - RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.360.837,69	0,00	0,00	0,00	1.360.837,69	0,00
O	531700000000.O - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	743.130,60	0,00	0,00	0,00	743.130,60	0,00
O	532700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	621100000000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.024.778,02	1.962.342,65	0,00	0,00	10.062.435,37
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	9.875.221,98	0,00	1.962.342,65	0,00	11.837.564,63
O	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.117.278,51	3.052.938,86	1.141.801,53	0,00	4.206.141,18
O	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	3.401.746,84	41.700,00	981.812,53	0,00	4.341.859,37
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.641.759,78	1.542.120,00	2.086.130,29	0,00	10.185.770,07
O	622130200000.O - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.770,62	37.770,62	33.131,13	0,00	33.131,13
O	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	842.346,97	1.706.658,05	1.542.261,92	0,00	677.950,84
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.162.097,28	303,96	1.706.354,09	0,00	8.868.147,41
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.401.746,84	41.700,00	981.812,53	0,00	4.341.859,37
O	622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	208.256,00	0,00	14.700,00	0,00	222.956,00
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.641.759,78	1.542.120,00	2.086.130,29	0,00	10.185.770,07
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	37.770,62	37.770,62	33.131,13	0,00	33.131,13
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	842.346,97	1.706.658,05	1.542.261,92	0,00	677.950,84
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.162.097,28	303,96	1.706.354,09	0,00	8.868.147,41

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	432.759,69	179.460,06	0,00	0,00	253.299,63
O	631200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	80.418,00	85.701,39	0,00	5.283,39
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	924.702,23	0,00	80.418,00	0,00	1.005.120,23
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631720000000.O - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.375,77	0,00	93.758,67	0,00	97.134,44
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	743.130,60	0,00	0,00	0,00	743.130,60
O	632700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	711110104008.C - SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	767,89	0,00	0,00	767,89	0,00	0,00
C	711110104009.C - RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.636,42	0,00	0,00	0,00	3.636,42	0,00
C	711110104010.C - ETICA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	18.200,14	0,00	18.200,14	0,00
C	711110104011.C - TECHVIAS ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	32.065,66	32.065,66	0,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.687.104,68	0,00	1.917.700,37	391.994,14	9.212.810,91	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.691.442,12	0,00	0,00	0,00	1.691.442,12	0,00
C	712319900000.C - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.686,41	0,00	0,00	0,00	76.686,41	0,00
C	712910100000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	4.398.783,11	0,00	327.847,68	0,00	4.726.630,79	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.565.926,06	0,00	1.959.804,34	0,00	23.525.730,40	0,00
C	721120000000.C - RECURSOS VINCULADOS	341.150,00	0,00	0,00	0,00	341.150,00	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.246,39	0,00	14.073,41	631,59	149.688,21	0,00
C	722110100000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.900.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	23.010.000,00	0,00
C	732120000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	404.629,24	0,00	0,00	0,00	404.629,24	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.136,00	0,00	660,00	0,00	5.796,00	0,00
C	811110107008.C - SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00	767,89	767,89	0,00	0,00	0,00
C	811110107009.C - RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.636,42	0,00	0,00	0,00	3.636,42
C	811110107010.C - ETICA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	18.200,14	0,00	18.200,14
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	5.696.884,20	811.821,17	1.917.700,37	0,00	6.802.763,40
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	1.990.220,48	0,00	419.827,03	0,00	2.410.047,51
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	1.091.806,28	116.711,26	0,00	0,00	975.095,02
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	599.635,84	0,00	116.711,26	0,00	716.347,10

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:24
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	812319901000.C - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.775,08	0,00	0,00	0,00	4.775,08
C	812319903000.C - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	71.911,33	0,00	0,00	0,00	71.911,33
C	812910101000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	4.224.037,13	0,00	122.538,50	0,00	4.346.575,63
C	812910102000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	174.745,98	0,00	205.309,18	0,00	380.055,16
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.264.324,50	0,00	2.085.826,33	2.060.902,85	5.289.247,98	0,00
C	821110200000.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.400.636,06	0,00	0,00	0,00	7.400.636,06
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.074.519,47	1.721.580,06	2.086.130,29	0,00	10.439.069,70
C	821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.770,62	37.770,62	33.131,13	0,00	33.131,13
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	842.346,97	1.787.076,05	1.627.963,31	0,00	683.234,23
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	83.499,32	151.030,66	151.561,29	0,00	84.029,95
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.374,34	13.374,34	13.441,82	0,00	13.441,82
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.855.500,17	303,96	1.797.077,49	0,00	10.652.273,70
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	4.216.025,35	2.085.826,33	1.114.801,53	0,00	3.245.000,55
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	17.683.974,65	4.801,53	2.085.826,33	0,00	19.764.999,45
C	832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	326.033,73	5.577,18	0,00	0,00	320.456,55
C	832320200000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	38.267,77	0,00	0,00	0,00	38.267,77
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	40.327,74	0,00	5.577,18	0,00	45.904,92
C	891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.046,00	2.706,00	660,00	0,00	0,00
C	891210200000.C - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	2.402,04	2.402,04	0,00	0,00
C	891210300000.C - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.835,12	0,00	2.402,04	0,00	4.237,16
C	891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.254,88	0,00	303,96	0,00	1.558,84
		207.575.232,62	207.575.232,62	41.724.553,23	41.724.553,23	219.695.701,48	219.695.701,48