

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
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	48.544,33	0,00	617.690,99	601.565,50	64.669,82	0,00
F	111111900002.F - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.613,65	0,00	990.343,75	985.614,34	20.343,06	0,00
F	111111900003.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148.942,51	0,00	1.310.195,33	1.121.035,55	338.102,29	0,00
F	111113000000.F - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	118.568,29	0,00	2.012.428,88	1.966.968,77	164.028,40	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	3.737.170,34	0,00	17.888,82	0,00	3.755.059,16	0,00
F	111115004002.F - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2.926.952,70	0,00	14.515,86	250.000,00	2.691.468,56	0,00
F	111115004003.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.445.818,30	0,00	428.883,11	0,00	5.874.701,41	0,00
P	112210100000.P - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	3.585.898,46	0,00	1.821.658,82	2.152.674,55	3.254.882,73	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	43.104,11	0,00	15.740,49	20.193,52	38.651,08	0,00
P	113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	660,00	660,00	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	249,30	249,30	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	1.380.402,91	0,00	157.255,99	197.880,96	1.339.777,94	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	655,53	0,00	661,20	676,20	640,53	0,00
P	115610300000.P - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47.174,18	0,00	14.782,97	13.619,31	48.337,84	0,00
P	115610400000.P - AUTOPEÇAS	50.192,00	0,00	10.017,77	16.586,60	43.623,17	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	9.423,63	0,00	0,00	1.457,27	7.966,36	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.973,14	0,00	6.197,30	2.070,30	14.100,14	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	119110000000.P - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.361,37	0,00	0,00	1.765,91	10.595,46	0,00
P	119310000000.P - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.283,30	0,00	0,00	641,67	641,63	0,00
P	119810000000.P - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.926,40	0,00	0,00	865,80	6.060,60	0,00
P	121110500000.P - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	771.700,23	0,00	3.196,99	11.079,94	763.817,28	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	372.285,82	0,00	0,00	6.039,76	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	222.069,28	0,00	0,00	671,88	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 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
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	839.496,43	0,00	0,00	0,00	839.496,43	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	134.557,67	0,00	0,00	6.582,60	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	1.443.066,00	0,00	0,00	25.140,90	1.417.925,10	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	173.083,52	0,00	0,00	249,77	172.833,75	0,00
P	123110401000.P - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.504,00	0,00	0,00	376,00	1.128,00	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.202,41	0,00	0,00	146,19	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	1.200.578,84	0,00	0,00	0,00	1.200.578,84	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	649.171,80	0,00	10.431,97	0,00	659.603,77	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	817.516,28	0,00	23.337,70	0,00	840.853,98	0,00
P	123210601999.P - OBRAS EM ANDAMENTO	2.179.048,43	0,00	8.177,42	12.414,09	2.174.811,76	0,00
P	123210605000.P - ESTUDOS E PROJETOS	198.600,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00	0,00
P	123810101000.P - DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.326.022,43	20.275,38	28.841,09	0,00	1.334.588,14
P	123810102000.P - DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	276.297,96	0,00	6.086,46	0,00	282.384,42
P	123810103000.P - DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61.526,38	171,69	1.747,77	0,00	63.102,46
P	123810104000.P - DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.759,50	180,90	336,33	0,00	14.914,93
P	123810105000.P - DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	757.234,85	0,00	15.598,75	0,00	772.833,60
P	123810201000.P - DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.552.753,93	0,00	31.596,32	0,00	1.584.350,25

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123810203000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	104.124,57	0,00	3.517,94	0,00	107.642,51
P	124110100000.P - SOFTWARES	47.472,32	0,00	4.080,00	0,00	51.552,32	0,00
P	124810100000.P - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	31.685,98	0,00	387,77	0,00	32.073,75
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	483.031,74	490.000,61	0,00	6.968,87
F	211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	53.016,69	53.016,69	0,00	0,00
P	211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	46.782,58	57.469,72	36.927,08	0,00	26.239,94
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	58.056,16	58.056,16	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	615.865,43	58.056,16	46.109,27	0,00	603.918,54
F	211310100000.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.958,82	1.958,82	0,00	0,00
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	93.893,57	94.142,87	94.273,88	0,00	94.024,58
P	211420100000.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	58.568,86	8.686,14	14.182,30	0,00	64.065,02
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.207,27	19.207,27	19.582,71	0,00	19.582,71
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	17.740,96	923,00	2.227,63	0,00	19.045,59
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	509.606,55	677.541,76	482.819,14	0,00	314.883,93
F	213110301000.F - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	263.795,42	329.783,27	310.842,27	0,00	244.854,42
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
F	214131100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.185,00	20.185,00	22.143,54	0,00	22.143,54
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	21.400,00	1.600,00	0,00	0,00	19.800,00
F	218810101001.F - RPPS - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54
F	218810101999.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	30.900,41	30.900,41	30.744,11	0,00	30.744,11
F	218810102001.F - INSS SERVIDOR	0,00	7.897,13	7.897,13	7.955,49	0,00	7.955,49
F	218810102002.F - INSS - PF/PJ	0,00	1.247,61	1.247,61	0,00	0,00	0,00
F	218810102003.F - INSS 13 SALARIO	0,00	55,46	55,46	117,85	0,00	117,85
F	218810104001.F - IRRF SERVIDORES	0,00	29.062,63	29.062,63	29.839,14	0,00	29.839,14
F	218810104002.F - IRRF PF/PJ	0,00	66,74	66,74	325,66	0,00	325,66
F	218810108000.F - ISS	0,00	10.218,16	10.218,16	2.625,39	0,00	2.625,39
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.708,24	1.708,24	0,00	0,00
F	218810111003.F - SISMA SAMP SAUDE	0,00	0,00	256,03	256,03	0,00	0,00
F	218810111008.F - ARESA SÃO BERNARDO SAUDE	0,00	0,00	8.710,86	8.710,86	0,00	0,00
F	218810111009.F - ARESA UNIODONTO	0,00	0,00	1.214,45	1.214,45	0,00	0,00
F	218810111010.F - ARESA UNIMED SAUDE	0,00	0,00	13.631,81	13.631,81	0,00	0,00
F	218810111011.F - ARESA UNIMED PARTICIPATIVO	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	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 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	2.149,72	2.149,72	0,00	0,00
F	218810113006.F - SINDAEMA	0,00	0,00	496,46	496,46	0,00	0,00
F	218810115001.F - BANESTES - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	4.566,14	4.566,14	0,00	0,00
F	218810115002.F - BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	3.413,62	3.413,62	0,00	0,00
F	218810115003.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	26.049,20	26.049,20	0,00	0,00
F	218810199004.F - ARESA DIVERSOS	0,00	0,00	6.648,56	6.648,56	0,00	0,00
F	218819900001.F - FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH	0,00	6.426,48	6.426,48	6.577,95	0,00	6.577,95
F	218819900002.F - APAE	0,00	400,00	400,00	397,00	0,00	397,00
F	218819900003.F - CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	0,00	3.237,00	3.237,00	3.356,00	0,00	3.356,00
F	218819900004.F - LAR SÃO JOSÉ	0,00	1.115,00	1.115,00	976,00	0,00	976,00
F	218819900005.F - FABRICA DA ESPERANÇA	0,00	165,40	165,40	125,92	0,00	125,92
F	218819900006.F - APAGEJ - ASSOC. PAIS E AMIGOS GRUPO ESCOTEIRO JEQUITIBA	0,00	1.175,00	1.175,00	985,00	0,00	985,00
F	218819900008.F - ASSOBEEM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EMANUEL	0,00	230,00	230,00	237,00	0,00	237,00
F	218819900010.F - AFROEUROBRASIL	0,00	377,00	377,00	547,00	0,00	547,00
F	218819900012.F - ACREB-PA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ,RECREATIVA E BENEF. PRESBITERIANA	0,00	641,00	641,00	688,00	0,00	688,00
F	218910101000.F - INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910102000.F - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	74,19	277,00	202,81	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	660,00	2.310,00	0,00	1.650,00
F	218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	862,31	862,31	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
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	635.142,97	0,00	204.661,86	0,00	839.804,83	0,00
P	311110102000.P - ADICIONAL NOTURNO	8.595,90	0,00	1.790,82	0,00	10.386,72	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA	4.554,07	0,00	1.616,48	0,00	6.170,55	0,00
P	311110105000.P - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.764,90	0,00	7.910,64	0,00	33.675,54	0,00
P	311110106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	76.028,79	0,00	24.926,23	0,00	100.955,02	0,00
P	311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	106.950,03	0,00	0,00	0,00	106.950,03	0,00
P	311110118000.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	154.126,28	0,00	82.533,44	0,00	236.659,72	0,00
P	311110119000.P - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	48.132,63	0,00	19.198,88	0,00	67.331,51	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	159.998,31	0,00	32.984,18	0,00	192.982,49	0,00
P	311110122000.P - 13. SALÁRIO	119.702,00	0,00	30.894,05	0,00	150.596,05	0,00
P	311110124000.P - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.095,20	0,00	9.472,53	0,00	40.567,73	0,00
P	311110201000.P - SUBSTITUIÇÕES	6.227,11	0,00	1.206,11	0,00	7.433,22	0,00
P	311110203000.P - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	200.043,82	0,00	51.962,95	0,00	252.006,77	0,00
P	311110213000.P - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	9.676,64	0,00	13.064,04	0,00	22.740,68	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	109.313,05	0,00	31.244,75	0,00	140.557,80	0,00
P	311210111000.P - REMUNERACAO DE DIRETORES	31.992,36	0,00	10.664,12	0,00	42.656,48	0,00
P	311210119000.P - GRATIFICACOES ESPECIAIS	19.359,18	0,00	7.840,12	0,00	27.199,30	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.003,98	0,00	2.851,33	0,00	20.855,31	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	17.139,02	0,00	6.033,03	0,00	23.172,05	0,00
P	311210124000.P - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.701,22	0,00	801,23	0,00	6.502,45	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	31.590,71	0,00	31.380,17	0,00	62.970,88	0,00
P	312120100000.P - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	323.027,15	0,00	99.770,04	0,00	422.797,19	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.499,75	0,00	20.887,34	0,00	74.387,09	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	6.116,63	0,00	1.958,82	0,00	8.075,45	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	1.749,21	0,00	676,20	0,00	2.425,41	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.237,84	0,00	2.070,30	0,00	9.308,14	0,00
P	331113900000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	74.873,50	0,00	16.586,60	0,00	91.460,10	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	583.296,20	0,00	212.957,54	0,00	796.253,74	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.135,00	0,00	2.310,00	0,00	5.445,00	0,00
P	332211600000.P - ESTAGIARIOS	17.511,00	0,00	6.969,30	0,00	24.480,30	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	2.184,22	0,00	829,45	0,00	3.013,67	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	915,06	0,00	278,65	0,00	1.193,71	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	2.087,97	0,00	2.167,95	0,00	4.255,92	0,00
P	332310500000.P - PUBLICIDADE	8.386,64	0,00	3.521,66	0,00	11.908,30	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.990,40	0,00	6.230,64	0,00	129.221,04	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	873.205,97	0,00	310.014,87	0,00	1.183.220,84	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	295.131,57	0,00	101.407,61	0,00	396.539,18	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	349.709,03	0,00	63.456,90	0,00	413.165,93	0,00
P	332311100000.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.468,82	0,00	18.822,94	0,00	75.291,76	0,00
P	332311200000.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.072,83	0,00	4.245,91	0,00	14.318,74	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.925,01	0,00	641,67	0,00	2.566,68	0,00
P	332312900000.P - SEGUROS EM GERAL	5.297,73	0,00	1.765,91	0,00	7.063,64	0,00
P	332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.039,76	0,00	4.470,00	0,00	17.509,76	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	40.223,70	0,00	10.778,25	0,00	51.001,95	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	81.862,18	0,00	31.071,95	0,00	112.934,13	0,00
P	332313400000.P - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	522,00	0,00	216,00	0,00	738,00	0,00
P	332313900000.P - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	59.015,53	0,00	26.372,16	0,00	85.387,69	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.732,68	0,00	11.135,43	0,00	85.868,11	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	156.617,13	0,00	52.610,40	20.627,97	188.599,56	0,00
P	333110102000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104.978,61	0,00	35.114,26	0,00	140.092,87	0,00
P	333210200000.P - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.163,34	0,00	387,77	0,00	1.551,11	0,00
P	363110101000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	38.435,14	0,00	38.435,14	0,00
P	363110103000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	249,77	0,00	249,77	0,00
P	363110104000.P - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	522,19	0,00	522,19	0,00
P	372130200000.P - PIS/PASEP	56.646,80	0,00	22.143,54	0,00	78.790,34	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,32	0,00	202,81	0,00	803,13	0,00
P	433119900000.P - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.061.728,50	9.728,08	1.786.555,30	0,00	7.838.555,72
P	442910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.019,78	457,03	32.486,25	0,00	155.049,00
P	445210000000.P - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.750,14	0,00	61.287,79	0,00	244.037,93
P	463910000000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.882,60	0,00	29.533,00	0,00	153.415,60
P	499510000000.P - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.380,94	5.692,80	7.535,68	0,00	46.223,82
P	499619900000.P - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	7.861,39	0,00	3.468,03	0,00	11.329,42
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	3.671.000,00	0,00	722.000,00	0,00	4.393.000,00	0,00
O	522130100000.O - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.331.000,00	0,00	722.000,00	0,00	4.053.000,00	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.331.000,00	0,00	722.000,00	0,00	4.053.000,00
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.019.955,49	0,00	1.020.616,16	0,00	2.040.571,65	0,00
O	522910300000.O - ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	27.152,76	0,00	117.290,00	0,00	144.442,76
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	17.357.650,87	0,00	308.050,35	0,00	17.665.701,22	0,00
O	522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	335.447,22	0,00	5,17	0,00	335.452,39
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	16.235.236,18	2.214.353,82	0,00	0,00	14.020.882,36
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	5.664.763,82	0,00	2.214.353,82	0,00	7.879.117,64
O	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.424.249,62	1.328.666,51	839.295,17	0,00	6.934.878,28
O	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	784.546,73	117.290,00	1.020.616,16	0,00	1.687.872,89
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.294.593,09	1.537.471,80	308.252,66	0,00	11.065.373,95
O	622130200000.O - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	312.057,57	338.229,50	94.558,99	0,00	68.387,06
O	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	533.858,92	1.679.477,38	1.781.339,45	0,00	635.720,99
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.881.694,07	202,31	1.679.275,07	0,00	5.560.766,83
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	784.546,73	117.290,00	1.020.616,16	0,00	1.687.872,89
O	622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	208.256,00	0,00	0,00	0,00	208.256,00
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.294.593,09	1.537.471,80	308.252,66	0,00	11.065.373,95
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	312.057,57	338.229,50	94.558,99	0,00	68.387,06
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	533.858,92	1.679.477,38	1.781.339,45	0,00	635.720,99
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.881.694,07	202,31	1.679.275,07	0,00	5.560.766,83
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	563.158,46	3.375,77	0,00	0,00	559.782,69
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	60.845,51	60.845,51	0,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	736.833,72	0,00	60.845,51	0,00	797.679,23
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	0,00	0,00	3.375,77	0,00	3.375,77
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	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 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	0,00	0,00	767,89	0,00	767,89	0,00
C	711110104009.C - RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.636,42	0,00	3.636,42	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.500.011,42	0,00	138.141,01	0,00	7.638.152,43	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.681.443,94	0,00	0,00	0,00	1.681.443,94	0,00
C	712319900000.C - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.607,25	0,00	23.875,00	0,00	77.482,25	0,00
C	712910100000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	2.705.693,06	0,00	592.668,14	0,00	3.298.361,20	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.361.462,07	0,00	2.210.885,79	0,00	19.572.347,86	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	108.982,18	0,00	14.139,17	249,30	122.872,05	0,00
C	722110100000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	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	1.980,00	0,00	660,00	0,00	2.640,00	0,00
C	811110107008.C - SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	767,89	0,00	767,89
C	811110107009.C - RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.636,42	0,00	3.636,42
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	6.218.604,67	266.287,26	138.141,01	0,00	6.090.458,42
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	1.281.406,75	0,00	266.287,26	0,00	1.547.694,01
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	1.324.907,62	85.969,77	0,00	0,00	1.238.937,85
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	356.536,32	0,00	85.969,77	0,00	442.506,09
C	812319901000.C - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	795,84	0,00	23.875,00	0,00	24.670,84
C	812319903000.C - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	52.811,41	0,00	0,00	0,00	52.811,41
C	812910101000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	2.693.693,06	0,00	525.028,16	0,00	3.218.721,22
C	812910102000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	12.000,00	0,00	67.639,98	0,00	79.639,98
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.816.387,43	0,00	308.050,35	2.217.734,76	6.906.703,02	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	12.857.751,55	1.540.847,57	308.252,66	0,00	11.625.156,64
C	821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	312.057,57	338.229,50	94.558,99	0,00	68.387,06
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	594.704,43	1.740.322,89	1.781.339,45	0,00	635.720,99
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	79.448,14	151.001,99	143.206,03	0,00	71.652,18
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.766,88	13.766,88	13.889,87	0,00	13.889,87

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 11/07/2018 13:23
Máquina: PAT2974

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.369.617,05	202,31	1.758.215,39	0,00	7.127.630,13
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	4.877.796,35	308.050,35	5,17	0,00	4.569.751,17
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	17.022.203,65	5,17	308.050,35	0,00	17.330.248,83
C	832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	343.792,13	7.681,93	0,00	0,00	336.110,20
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	22.569,34	0,00	7.681,93	0,00	30.251,27
C	891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
C	891210200000.C - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	457,69	457,69	0,00	0,00
C	891210300000.C - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.168,15	0,00	457,69	0,00	1.625,84
C	891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	811,85	0,00	202,31	0,00	1.014,16
		193.078.497,98	193.078.497,98	32.692.601,43	32.692.601,43	198.660.861,14	198.660.861,14