



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

**OFÍCIO SAAE IBIRAÇU – ES – Nº 19 / 2015**

Ibiraçu, 30 de março de 2015.

Excelentíssimo Sr. Presidente,

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu - ES, Autarquia Municipal, responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e coleta de esgoto no município de Ibiraçu, envia através deste e gravado em DVD a Prestação de Contas Anual referente ao **exercício de 2014** deste SAAE, atendendo à IN 28/2013 (anexo 03) e demais normas. Estão gravados os arquivos:

- MENSAG - como mensagem enviamos cópia deste ofício
- ROLRES - Relação de responsáveis
- RELGES - Relatório de Gestão.
- RELUCI - **Ofício da Controladoria**
- PROEXE - **Não enviado, conforme ofício da controladoria**
- DEMREN - **não enviado , pois o SAAE não possui projetos e instituições beneficiadas por renúncia de receita**
- BALORC - Balanço Orçamentário
- BALFIN - Balanço Financeiro
- BALPAT - Balanço Patrimonial
- DEMVAP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- DEMDIF - Demonstrativo da dívida fundada
- DEMDFL - Demonstrativo da Dívida Flutuante
- DEMFCA - Demonstração do Fluxo de Caixa
- BALVER - Balancete de Verificação
- BALEXO - Balancete da Execução da Receita e da Despesa
- INVMOV - Inventário anual dos Bens Móveis



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

- RESMOV - Resumo do Inventário dos Bens móveis
- DEMBMV - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis
- INVIMO - Inventário Anual dos Bens Móveis
- RESIMO - Resumo do inventário de bens imóveis
- DEMBIM - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis
- INVALM - Inventário anual dos Bens do Almoxarifado
- RESAMC - Resumo do Inventário do Almoxarifado
- DEMAMC - Demonstrativo Analítico das entradas e saídas do almoxarifado
- RESAMP - Resumo di Inventário do almoxarifado - Mat. Permanente
- DEMAMP - Demonstrativo Analítico das entradas e saídas do Almoxarifado - Mat. Permanente
- INVINT - **não enviado, pois o SAAE não possui bens intangíveis**
- COMINV - Portaria de designação da comissão de inventário
- DEMDAT - Demonstrativo do Dívida Ativa
- DEMRAP - Demonstrativo de Restos a Pagar
- EXTBAN - Extratos Bancários relativos a dezembro/2014
- TVDISP - Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras,
- FOLRPP - Resumo Anual da F.P dos servidores efetivos (vinculados ao RPPS)
- FOLRGP - Resumo Anual da F.P dos contratados e comissionados (vinculados ao (RGPS)
- DEMCPA - Demonstrativo evidenciando mensalmente a despesa liquidada e recolhida das contribuições sociais (RPPS e RGPS)
- DEMCSE - Demonstrativo evidenciando mensalmente o valor retido das contribuições sociais e recolhidos (RPPS e RGPS).



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal

IBIRAÇU/ES

Informamos que os arquivos CERSIT não foi enviado pois o SAAE (órgão municipal) não contribui para a Previdência do Estado, e os arquivos FIXSUB, FICPAG, CONFUN e CONSAU não cabe ao SAAE como autarquia municipal informar dados de subsídios, e recursos do FUNDEB e da Saúde.

Fizemos o possível para atendermos à IN 28 em sua totalidade, mas , devido à adequação do sistema, alguns relatórios podem não atender à contento à solicitação, porém demonstram as informações mais relevantes e não oculta dados necessários ao atendimento das demonstrações.

Respeitosamente,

Elias Pignaton Recla  
Diretor Executivo do SAAE

Exmo.sr.  
Presidente do Tribunal de Contas do Esp. Santo  
Rua José Alexandre Buaiz – 157  
Praia do Suá  
Vitória – ES