



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.230.868,43	1.958.617,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.212.254,66	1.913.420,62
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.230.868,43	1.958.617,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.212.254,66	1.913.420,62
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.230.868,43	1.958.617,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.212.254,66	1.913.420,62
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 CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 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 - REMI			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMI		
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 G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS C		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 - REMUNERAÇ			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇ		
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 CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE REC RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURS 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE REC RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURS 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)	247.142,43	326.257,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	363.248,95	216.913,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.464,17	174.027,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	174.011,57	73.523,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.205,15	26.479,20	RP PROCESSADOS PAGOS	26.479,20	18.037,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	164.407,51	120.353,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	162.692,58	121.294,54
INSS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	48.627,33	33.684,37	INSS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	48.627,33	33.684,37
INSS 13º SALÁRIO	3.412,41	2.774,16	INSS 13º SALÁRIO	3.412,41	2.774,16
INSS DE TERCEIROS	12.128,12	12.305,62	INSS DE TERCEIROS	12.128,12	12.305,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.264,42	8.243,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.264,42	8.243,61
ISS	4.492,94		ISS	4.492,94	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.863,57	7.464,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.863,57	7.464,74
SISMI	823,68	666,80	SISMI	823,68	666,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		55,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	55,23	
CONSIGNAÇÃO BANESTES	20.675,24	9.206,57	CONSIGNAÇÃO BANESTES	18.905,08	9.905,44

IMPRESSÃO: Janaina Sarcinelli Vervloet



MUNICÍPIO DE IBIRAJÁ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAJÁ
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.777,52	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		2.074,85
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		80,76	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		80,76
RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	44.528,46	40.740,96	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	44.528,46	40.740,96
RPPS 13º SALÁRIO	2.591,34	3.353,23	RPPS 13º SALÁRIO	2.591,34	3.353,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65,60	5.397,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65,60	4.057,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.627,64	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.288,23
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60	1.769,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60	1.769,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	367.976,36	213.436,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	270.483,61	367.976,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.976,36	213.436,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.483,61	367.976,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.976,36	213.436,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	270.483,61	367.976,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.845.987,22	2.498.310,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.845.987,22	2.498.310,15

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino Cezar Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE