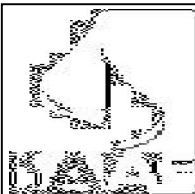




**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.334.900,00</b>	<b>2.334.900,00</b>	<b>2.278.928,31</b>	<b>(55.971,69)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	7.200,00	7.200,00	3.763,26	(3.436,74)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.299.600,00	2.299.600,00	2.258.707,64	(40.892,36)
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	28.100,00	28.100,00	16.457,41	(11.642,59)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	100,00	100,00		(100,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.278.928,31</b>	<b>(56.071,69)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.278.928,31</b>	<b>(56.071,69)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>150.148,63</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>94.076,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>2.430.950,00</b>	<b>2.387.908,04</b>	<b>2.387.908,04</b>	<b>2.297.837,58</b>	<b>43.041,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.900,00	1.044.900,00	1.026.315,15	1.026.315,15	1.014.042,20	18.584,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.100,00	1.386.050,00	1.361.592,89	1.361.592,89	1.283.795,38	24.457,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>121.000,00</b>	<b>54.050,00</b>	<b>41.168,90</b>	<b>41.168,90</b>	<b>41.168,90</b>	<b>12.881,10</b>
INVESTIMENTOS	121.000,00	54.050,00	41.168,90	41.168,90	41.168,90	12.881,10
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>2.339.006,48</b>	<b>55.923,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>2.339.006,48</b>	<b>55.923,06</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>2.429.076,94</b>	<b>2.339.006,48</b>	<b>55.923,06</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

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		26.704,14	26.704,14	26.704,14		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.704,14	26.704,14	26.704,14		
DESPESAS DE CAPITAL		12.202,50	12.202,50	12.202,50		
INVESTIMENTOS		12.202,50	12.202,50	12.202,50		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		38.906,64	38.906,64	38.906,64		



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

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)			
DESPEAS CORRENTES		55.080,15	55.080,15		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.743,72	12.743,72		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		42.336,43	42.336,43		
DESPEAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		55.080,15	55.080,15		

\_\_\_\_\_  
JANAINA SARCNELLI VERVOET  
TÉCNICA EM CONTABILIDADE  
CRC-ES-7340

\_\_\_\_\_  
IGINO CÉZAR REZENDE NETTO  
DIRETOR EXECUTIVO DO SAAE