



MUNICÍPIO DE IBIRAJÁ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAJÁ
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.159.795,97	978.437,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	944.272,94	915.680,94
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159.795,97	978.437,69	RECURSOS ORDINÁRIOS	944.272,94	915.680,94
RECURSOS ORDINÁRIOS		978.437,69	RECURSOS ORDINÁRIOS		915.680,94
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159.795,97		RECURSOS ORDINÁRIOS	944.272,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	99.774,35	66.403,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.369,30	83.610,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.958,55	4.125,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.125,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.279,90	4.238,79	RP PROCESSADOS PAGOS	4.238,79	22.335,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	107,19		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	107,19	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	643,63	263,97	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	643,63	263,97
RPPS		21.866,94	RPPS		23.717,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.387,35		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.387,35	
INSS	12.985,40	11.714,93	INSS	12.985,40	12.690,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.393,40		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL		2.263,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL		2.137,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.292,90	
INTERMEDICINA	1.072,93	1.105,48	ISS		56,00
SINDAEMA		134,11	INTERMEDICINA	1.072,93	1.105,48
SISMI	1.273,20	1.100,40	SINDAEMA		134,11
CONSIGNAÇÃO BANESTES	18.981,02	18.263,28	SISMI	1.273,20	1.100,40
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.691,78	1.452,81	CONSIGNAÇÃO BANESTES	18.625,01	18.491,23
			RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.617,90	1.452,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	167.488,18	121.939,19	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	411.416,26	167.488,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.488,18	121.939,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.416,26	167.488,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.488,18	121.939,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.416,26	167.488,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.427.058,50	1.166.780,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.427.058,50	1.166.780,06

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Elias Pignaton Recla
Diretor Executivo do SAAE