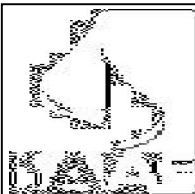




MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.544.300,00	2.706.300,00	2.768.249,36	61.949,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	7.200,00	7.200,00	10.287,74	3.087,74
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.509.000,00	2.666.000,00	2.715.842,96	49.842,96
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	28.100,00	33.100,00	42.118,66	9.018,66
Receitas de Capital (II)	100,00	100,00		(100,00)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	100,00	100,00		(100,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.544.400,00	2.706.400,00	2.768.249,36	61.849,36
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.544.400,00	2.706.400,00	2.768.249,36	61.849,36
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.544.400,00	2.706.400,00	2.768.249,36	61.849,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.465.700,00	2.649.700,00	2.536.100,31	2.530.798,35	2.452.013,33	113.599,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.500,00	1.127.750,00	1.117.846,00	1.117.846,00	1.080.996,67	9.904,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.200,00	1.521.950,00	1.418.254,31	1.412.952,35	1.371.016,66	103.695,69
DESPESAS DE CAPITAL (X)	78.700,00	56.700,00	55.711,06	46.161,06	43.761,06	988,94
INVESTIMENTOS	78.700,00	56.700,00	55.711,06	46.161,06	43.761,06	988,94
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.544.400,00	2.706.400,00	2.591.811,37	2.576.959,41	2.495.774,39	114.588,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.544.400,00	2.706.400,00	2.591.811,37	2.576.959,41	2.495.774,39	114.588,63
SUPERÁVIT (XVI)			176.437,99			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.544.400,00	2.706.400,00	2.768.249,36	2.576.959,41	2.495.774,39	114.588,63
RESERVA DO RPPS (XII)						



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 2022

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						



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 2022

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)			
DESPESAS CORRENTES		90.070,46	90.070,46		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.272,95	12.272,95		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.797,51	77.797,51		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		90.070,46	90.070,46		

JANAINA SARCEINELLI VERVOLET
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC-ES-7340

IGINO CÉZAR REZENDE NETTO
DIRETOR EXECUTIVO DO SAAE