



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

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          | <b>2.768.249,36</b> | <b>2.278.928,31</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                         | <b>2.591.811,37</b> | <b>2.429.076,94</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 2.768.249,36        | 2.278.928,31        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 2.591.811,37        | 2.429.076,94        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 2.768.249,36        | 2.278.928,31        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 2.591.811,37        | 2.429.076,94        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         |                     |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>       |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>            | <b>364.360,87</b>   | <b>313.828,80</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>             | <b>353.485,40</b>   | <b>317.806,82</b>   |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              | 14.851,96           |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 |                     | 38.906,64           |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                  | 81.185,02           | 90.070,46           | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 90.070,46           | 55.080,15           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 265.774,99          | 222.499,15          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 263.158,36          | 222.560,84          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                       | 8.702,97            | 7.660,77            | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 8.702,97            | 7.660,77            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL                              | 269,56              |                     | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL                              | 269,56              |                     |
| SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ   |                     | 505,52              | SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ   |                     | 505,52              |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 1.136,67            | 301,61              | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 1.136,67            | 301,61              |
| EMPRESTIMO BANESTES                                      | 47.213,89           | 24.592,91           | EMPRESTIMO BANESTES                                      | 48.189,33           | 22.845,37           |
| RPPS 13º SALARIO   | 12.229,98           | 7.305,59            | RPPS 13º SALARIO   | 11.350,26           | 6.302,02            |
| RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS                         | 148.622,78          | 94.968,05           | RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS                         | 146.746,52          | 93.220,12           |
| INSS DE SERVIDOR   | 18.407,52           | 53.725,54           | INSS DE SERVIDOR   | 18.597,10           | 55.557,44           |
| INSS 13º SALARIO   | 1.264,06            | 2.707,95            | INSS 13º SALARIO   | 1.264,06            | 2.707,95            |
| INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 1.705,02            | 9.353,85            | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 1.445,24            | 10.114,52           |
| IRRF SERVIDORES  | 6.325,14            |                     | IRRF SERVIDORES  | 6.046,75            |                     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 17.845,30           | 13.986,97           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 17.845,30           | 13.986,97           |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS                             | 2.052,10            | 7.390,39            | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS                             | 1.564,60            | 9.358,55            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 2.548,90            | 1.259,19            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 256,58              | 1.259,19            |
| 13º SALARIO - ADIANTAMENTO                               | 2.292,32            |                     | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            | 256,58              | 486,72              |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            | 256,58              | 486,72              | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |                     | 772,47              |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |                     | 772,47              |  |                     |                     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>       | <b>102.904,29</b>   | <b>257.030,94</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>   | <b>290.217,75</b>   | <b>102.904,29</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 102.904,29          | 257.030,94          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 290.217,75          | 102.904,29          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 102.904,29          | 257.030,94          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 290.217,75          | 102.904,29          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                         | <b>3.235.514,52</b> | <b>2.849.788,05</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                      | <b>3.235.514,52</b> | <b>2.849.788,05</b> |



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

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Janaina Sarcinelli Vervloet<br>Técnica em contabilidade<br>CRC-ES-7340 |                 |                    | Igino Cezar Rezende Netto<br>Diretor Executivo do SAAE |                 |                    |