

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.810.000,00	1.810.000,00	1.828.341,88	18.341,88
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	28.576,85	25.576,85
Receita de Serviços	1.676.000,00	1.676.000,00	1.714.593,83	38.593,83
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	85.171,20	(45.828,80)
Receitas de Capital (II)			350,00	350,00
Alienação de Bens			350,00	350,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	1.810.000,00	1.810.000,00	1.828.691,88	18.691,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.810.000,00	1.810.000,00	1.828.691,88	18.691,88
DÉFICIT (VII)			300.755,10	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.810.000,00	1.810.000,00	2.129.446,98	319.446,98

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)	1.668.300,00	2.053.973,32	1.927.386,64	1.925.035,16	1.911.963,19	126.586,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.000,00	935.189,91	930.344,06	930.344,06	917.272,09	4.845,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.300,00	1.118.783,41	997.042,58	994.691,10	994.691,10	121.740,83
DESPESAS DE CAPITAL (X)	141.700,00	206.026,68	202.060,34	202.060,34	202.060,34	3.966,34
INVESTIMENTOS	141.700,00	206.026,68	202.060,34	202.060,34	202.060,34	3.966,34
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.810.000,00	2.260.000,00	2.129.446,98	2.127.095,50	2.114.023,53	130.553,02
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)	1.810.000,00	2.260.000,00	2.129.446,98	2.127.095,50	2.114.023,53	130.553,02
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.810.000,00	2.260.000,00	2.129.446,98	2.127.095,50	2.114.023,53	130.553,02
RESERVA DO RPPS (XII)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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		3.949,40	3.949,40	3.949,40		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.949,40	3.949,40	3.949,40		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		3.949,40	3.949,40	3.949,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		3.949,40	3.949,40	3.949,40		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.949,40	3.949,40	3.949,40		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		3.949,40	3.949,40	3.949,40		

WANESSA FERREIRA COAN
DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO
CONTADORA
CRC nº 022364/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2023

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

WANESSA FERREIRA COAN
DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO
CONTADORA
CRC nº 022364/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	242.096,97	75.366,22	PASSIVO CIRCULANTE	75.124,28	63.718,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.380,98	73.879,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.875,97	63.718,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.715,99		PESSOAL A PAGAR	43.201,72	51.722,44
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.674,25	11.995,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.715,99		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		1.486,42	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	449.675,06	268.967,60	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.739,40	119.926,60	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	123.739,40	119.926,60	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.248,31	
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.251,99	126.238,53	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(6.512,59)	(6.311,93)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISIOES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
L			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	75.124,28	63.718,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
IMOBILIZADO	325.935,66	149.041,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	333.005,87	236.913,37	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	105.967,84		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(113.038,05)	(87.872,37)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.038,05)	(87.872,37)	RESULTADOS ACUMULADOS	616.647,75	280.615,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	261.944,59	47.560,67
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.615,82	233.055,15
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.087,34	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	616.647,75	280.615,82
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	691.772,03	344.333,82	TOTAL	691.772,03	344.333,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	242.096,97	73.879,80	PASSIVO FINANCEIRO	20.671,76	3.949,40
ATIVO PERMANENTE	449.675,06	270.454,02	PASSIVO PERMANENTE	56.804,00	63.718,00
SALDO PATRIMONIAL				614.296,27	276.666,42

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	150.000,00	150.000,00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	273.207,61	334.181,11
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	150.000,00	150.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.207,61	334.181,11
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.000,00	
TOTAL	150.000,00	150.000,00	TOTAL	273.207,61	334.181,11

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.828.691,88	1.413.415,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.129.446,98	1.703.145,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.413.415,12	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.703.145,00
RECURSOS VINCULADOS	1.828.691,88		RECURSOS VINCULADOS	2.129.446,98	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.828.341,88	1.413.415,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.129.446,98	1.703.145,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	450.000,00	350.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA	450.000,00	350.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	157.003,61	122.397,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	143.747,33	119.659,22
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.351,48	3.949,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.949,40	1.211,29
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.071,97		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131.608,32	109.763,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	126.360,01	109.763,31
EMPRESTIMO BANESTES	20.794,38	26.227,31	EMPRESTIMO BANESTES	20.794,38	26.227,31
DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	4.000,00		DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	4.000,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.439,20	70.726,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.190,89	70.726,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.475,13	9.058,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.475,13	9.058,16
ISS	9.899,61	3.751,10	ISS	9.899,61	3.751,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.971,84	8.684,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.437,92	8.684,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.141,94	4.382,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.141,94	4.382,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.379,90	4.301,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.379,90	4.301,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.916,08	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	73.879,80	10.871,57	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	236.380,98	73.879,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.879,80	10.871,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.380,98	73.879,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.879,80	10.871,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	236.380,98	73.879,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.509.575,29	1.896.684,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.509.575,29	1.896.684,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

WANESSA FERREIRA COAN
DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO
CONTADORA
CRC nº 022364/O