

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 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.374.298,95	74.298,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	2.472,55	(2.527,45)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.191.000,00	1.191.000,00	1.279.050,40	88.050,40
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	92.776,00	(11.224,00)
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.374.298,95	74.298,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.374.298,95	74.298,95
DÉFICIT (VII)			32.809,39	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.407.108,34	107.108,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	1.287.600,00	1.394.097,00	1.371.205,34	1.369.994,05	1.369.994,05	22.891,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.300,00	668.688,43	657.344,03	657.344,03	657.344,03	11.344,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	639.300,00	725.408,57	713.861,31	712.650,02	712.650,02	11.547,26
DESPEAS DE CAPITAL (X)	12.400,00	35.903,00	35.903,00	35.903,00	35.903,00	
INVESTIMENTOS	12.400,00	35.903,00	35.903,00	35.903,00	35.903,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.300.000,00	1.430.000,00	1.407.108,34	1.405.897,05	1.405.897,05	22.891,66
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)	1.300.000,00	1.430.000,00	1.407.108,34	1.405.897,05	1.405.897,05	22.891,66
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.300.000,00	1.430.000,00	1.407.108,34	1.405.897,05	1.405.897,05	22.891,66
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 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TOTAL						

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 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)			
DESPESAS CORRENTES		560,88	560,88		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560,88	560,88		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		560,88	560,88		

 JAIRO DAL COL
 DIRETOR
 Portaria nº 010/2021

 RAIANE COLOMBO
 CRC nº 022364/O
 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 2021

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

 JAIRO DAL COL
 DIRETOR
 Portaria nº 010/2021

 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 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)			
DESPESAS CORRENTES		560,88	560,88		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560,88	560,88		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		560,88	560,88		

 JAIRO DAL COL
 DIRETOR
 Portaria nº 010/2021

 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 2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.760,87	64.724,65	PASSIVO CIRCULANTE	5.369,19	6.949,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.871,57	18.100,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.369,19	2.414,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	4.383,66	1.995,42
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	985,53	419,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		560,88
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	19.889,30	46.624,07	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	207.663,47	225.563,57	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.920,11	124.039,17	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	86.920,11	124.039,17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.974,35
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CLIENTES			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	91.494,85	124.039,17	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(4.574,74)		FORNECEDORES 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			PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES					

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 2021

			5.369,19	6.949,68	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	120.743,36	101.524,40			
BENS MOVEIS	190.473,37	154.570,37			
BENS IMOVEIS					
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(69.730,01)	(53.045,97)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(69.730,01)	(53.045,97)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) 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					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	238.424,34	290.288,22	TOTAL	238.424,34	290.288,22

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 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	10.871,57	18.100,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.211,29	4.535,23
ATIVO PERMANENTE	227.552,77	272.187,64	PASSIVO PERMANENTE	5.369,19	2.414,45
SALDO PATRIMONIAL				231.843,86	283.338,54

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	110.319,91	97.759,64
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	110.319,91	97.759,64
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	150.000,00	150.000,00	TOTAL	110.319,91	97.759,64

 JAIRO DAL COL
 DIRETOR
 Portaria nº 010/2021

 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 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.374.298,95	1.081.894,89	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.407.108,34	1.370.172,16
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.374.298,95	1.081.894,89	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.407.108,34	1.370.172,16
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.374.298,95	1.081.894,89	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.407.108,34	1.370.172,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	28.904,32	277.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA	28.904,32	150.000,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU		127.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	90.099,32	215.606,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	93.423,26	217.377,08
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.211,29		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		560,88	RP PROCESSADOS PAGOS	560,88	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.347,55	214.464,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.321,90	216.795,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	46.245,26	122.912,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	46.245,26	122.912,11
I.R.R.F. DOS SERVIDORES	5.781,42	7.690,44	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	5.781,42	7.690,44
I.R.R.F. DE PF/ PJ	738,00	738,00	I.R.R.F. DE PF/ PJ	799,50	676,50
ISS	2.724,62	2.568,50	ISS	2.724,62	2.568,50
PENSAO ALIMENTICIA		783,75	PENSAO ALIMENTICIA		783,75
EMPRESTIMO BANESTES	27.858,25	79.771,63	EMPRESTIMO BANESTES	31.771,10	82.164,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.540,48	581,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.540,48	581,32
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		569,97	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		569,97
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10,85	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10,85
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.540,48		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.540,48	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,50	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	18.100,58	31.148,30	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.871,57	18.100,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.100,58	31.148,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.871,57	18.100,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.100,58	31.148,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.871,57	18.100,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.511.403,17	1.605.649,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.511.403,17	1.605.649,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>_____ JAIRO DAL COL DIRETOR Portaria nº 010/2021</p>			<p>_____ RAIANE COLOMBO CONTADORA CRC nº 022364/O</p>		