

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.572.186,86	4.155.559,05	PASSIVO CIRCULANTE		693.915,82	690.361,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.099.656,69	2.527.143,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		301.163,28	256.921,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.099.656,69	2.527.143,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		301.163,28	256.921,25
CONTA ÚNICA (F)	F	376.227,45	408.554,42	FGTS	F	87.645,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.462.911,33	2.084.157,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	473,51	82.878,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	260.516,91	34.431,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	213.044,11	174.042,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN CONSIGNAÇÕES	F	1,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.585,35	106.975,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	888.259,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.585,35	106.975,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	888.259,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	44.585,35	106.975,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	1.520,44	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		348.167,19	326.464,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	886.738,96	VALORES RESTITUÍVEIS		348.167,19	326.464,81
ESTOQUES		472.530,17	740.156,09	CONSIGNAÇÕES	F	76.128,31	86.644,97
ALMOXARIFADO		472.530,17	740.156,09	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	171.385,55	109.894,58
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	376.246,24	593.856,26	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	75,43
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2,68	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	92.812,88	82.429,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	84,33	119,77	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	3.606,71
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	92.398,92	142.382,06	CONSIGNAÇÕES (F)	F	7.840,45	43.813,25
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	3.798,00	3.798,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		226.399,00	1.584.793,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.589.423,09	13.950.120,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		226.399,00	1.584.793,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.876.057,33	5.378.914,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		226.399,00	1.584.793,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.876.057,33	5.378.914,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	226.399,00	1.584.793,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.876.057,33	5.378.914,48	TOTAL PASSIVO		920.314,82	2.275.154,47
IMOBILIZADO		8.713.365,76	8.571.205,70				
BENS MÓVEIS		6.961.649,77	6.553.848,26				
BENS DE INFORMÁTICA	P	232.164,94	227.611,94				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.428,41	148.636,41				
VEÍCULOS	P	958.013,87	958.013,87				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.750,00	1.750,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.019,64	3.019,64				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.577.644,72	5.194.188,21				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.628,19	20.628,19				
BENS IMÓVEIS		2.049.831,48	2.272.139,58				
INSTALAÇÕES (P)	P	979.915,93	1.202.224,03				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.069.915,55	1.069.915,55				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.241.295,13	15.830.524,76
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.898.629,02	5.898.629,02
RESULTADOS ACUMULADOS		15.342.666,11	9.931.895,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.342.666,11	9.931.895,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.410.770,37	8.033.181,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.931.895,74	1.896.430,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	2.283,72

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-298.115,49	-254.782,14	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.241.295,13	15.830.524,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-144.280,93	-128.607,49	TOTAL		22.161.609,95	18.105.679,23
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-153.834,56	-126.174,65				
TOTAL		22.161.609,95	18.105.679,23				

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA
420.630.188-39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.099.656,69	2.528.664,00	PASSIVO FINANCEIRO (693.915,82)+RP não Proc.(171.096,56)		865.012,38	2.130.137,47
ATIVO PERMANENTE		16.061.953,26	15.577.015,23	PASSIVO PERMANENTE		226.399,00	1.584.793,00
				SALDO PATRIMONIAL		21.070.198,57	14.390.748,76

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA
420.630.188-39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		5.334,37	5.334,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.391.523,75	10.103.234,48
DIREITOS CONTRATUAIS		5.334,37	5.334,37	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.391.523,75	10.103.234,48
TOTAL		5.334,37	5.334,37	TOTAL		9.391.523,75	10.103.234,48

BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO
 141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA
 404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
 TESOUREIRA
 420.630.188-39



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.101.486,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.545.094,68
<u>Ordinária</u>	<u>29.994.736,83</u>	<u>Ordinária</u>	<u>26.545.094,68</u>
<u>Vinculada</u>	<u>106.749,64</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	106.749,64		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	299.314,24	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	9.513.841,39
REPASSE RECEBIDO	299.314,24	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>823.260,91</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	9.230.648,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	363.896,66
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>516.845,19</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	459.364,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.096,56	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.773.904,07</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	345.748,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.144,99
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.795.681,88</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.074.128,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.144,99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	798.843,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.063.612,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	781.196,59
OUTROS DEPÓSITOS (F)	860.334,52	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)	3.606,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	791.579,60	ISS (F)	96.983,48
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)	0,00	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.916.676,41</u>
ISS (F)	61.010,68	Conforme Anexo 13-A	4.916.676,41
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.918.121,42</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.099.656,69
Conforme Anexo 13-A	4.918.121,42	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.099.656,69</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.527.143,56	CONTA ÚNICA (F)	376.227,45
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.527.143,56</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.462.911,33
CONTA ÚNICA (F)	408.554,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	260.516,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.084.157,66	CONSIGNAÇÕES	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.431,48	TOTAL	42.158.592,76
TOTAL	42.158.592,76		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA
420.630.188-39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.500.000,00	28.500.000,00	30.101.486,47	1.601.486,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	939.000,00	939.000,00	758.113,37	-180.886,63
Taxas	939.000,00	939.000,00	758.113,37	-180.886,63
RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	136.000,00	456.835,45	320.835,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	4.259,34	-1.740,66
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	452.576,11	322.576,11
RECEITA DE SERVIÇOS	26.573.000,00	26.573.000,00	28.357.360,30	1.784.360,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.573.000,00	26.573.000,00	28.357.360,30	1.784.360,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	106.749,64	106.749,64
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	106.749,64	106.749,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.000,00	852.000,00	422.427,71	-429.572,29
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	43.254,56	43.254,56
Demais Receitas Correntes	852.000,00	852.000,00	379.173,15	-472.826,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.500.000,00	28.500.000,00	30.101.486,47	1.601.486,47
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	30.101.486,47	1.601.486,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	30.101.486,47	1.601.486,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.526,53	398.526,53	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	398.526,53	398.526,53	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA
420.630.188-39

RVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.636.606,00	27.384.132,53	25.087.778,84	24.916.682,28	24.570.933,65	2.296.353,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.450.000,00	10.710.000,00	10.360.629,21	10.360.629,21	10.059.465,93	349.370,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.186.606,00	16.674.132,53	14.727.149,63	14.556.053,07	14.511.467,72	1.946.982,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.863.394,00	1.514.394,00	1.457.315,84	1.457.315,84	1.457.315,84	57.078,16
INVESTIMENTOS	505.000,00	156.000,00	98.921,84	98.921,84	98.921,84	57.078,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.358.394,00	1.358.394,00	1.358.394,00	1.358.394,00	1.358.394,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.500.000,00	28.898.526,53	26.545.094,68	26.373.998,12	26.028.249,49	2.353.431,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	28.500.000,00	28.898.526,53	26.545.094,68	26.373.998,12	26.028.249,49	2.353.431,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.556.391,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.500.000,00	28.898.526,53	30.101.486,47	26.373.998,12	26.028.249,49	2.353.431,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	131.532,36	171.096,56	131.532,36	131.532,36	0,00	171.096,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.532,36	171.096,56	131.532,36	131.532,36	0,00	171.096,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.308.243,64	0,00	327.831,89	327.831,89	980.411,75	0,00
INVESTIMENTOS	1.308.243,64	0,00	327.831,89	327.831,89	980.411,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.439.776,00	171.096,56	459.364,25	459.364,25	980.411,75	171.096,56

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	363.896,66	345.748,63	363.896,66	0,00	345.748,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.921,25	301.163,28	256.921,25	0,00	301.163,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.975,41	44.585,35	106.975,41	0,00	44.585,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.896,66	345.748,63	363.896,66	0,00	345.748,63

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA
420.630.188-39

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	5.206.583,05	1.752.385,45
01	VINCULADO	28.061,26	-1.353.858,92
100	GERAL TOTAL	376.227,45	-601.156,03
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	-348.166,19	-752.702,89
TOTAL		5.234.644,31	398.526,53

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA
420.630.188-39