

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.028.600,00	4.028.600,00	3.624.700,72	-403.899,28
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	15.631,95	15.431,95
Valores Mobiliários	200,00	200,00	15.631,95	15.431,95
RECEITA DE SERVIÇOS	4.028.400,00	4.028.400,00	3.609.068,77	-419.331,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.022.400,00	4.022.400,00	3.606.586,27	-415.813,73
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	2.482,50	-3.517,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.028.600,00	4.028.600,00	3.624.700,72	-403.899,28
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)	4.028.600,00	4.028.600,00	3.624.700,72	-403.899,28
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.028.600,00	4.028.600,00	3.624.700,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

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)	3.315.300,00	3.005.300,00	2.735.179,04	2.519.900,03	2.485.761,40	270.120,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.000,00	1.199.000,00	1.154.762,24	1.154.762,24	1.154.762,24	44.237,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.086.300,00	1.796.300,00	1.580.416,80	1.365.137,79	1.330.999,16	215.883,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	575.300,00	935.300,00	591.853,26	591.853,26	591.853,26	343.446,74
INVESTIMENTOS	545.300,00	905.300,00	591.853,26	591.853,26	591.853,26	313.446,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.890.600,00	3.940.600,00	3.327.032,30	3.111.753,29	3.077.614,66	613.567,70
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)	3.890.600,00	3.940.600,00	3.327.032,30	3.111.753,29	3.077.614,66	613.567,70
SUPERÁVIT (XIV)			297.668,42			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.890.600,00	3.940.600,00	3.624.700,72	3.111.753,29	3.077.614,66	613.567,70
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	89.179,20	3.945,50	0,00	85.233,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.179,20	3.945,50	0,00	85.233,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
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	0,00	108.879,20	3.945,50	0,00	104.933,70

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

Exercício de 2021

1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.624.700,72	3.835.889,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.438.659,53	3.824.817,88
SAAE		3.624.700,72	3.835.889,50	SAAE		3.438.659,53	3.824.817,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		531.758,49	355.597,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		286.405,93	351.702,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		249.417,64	108.879,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.945,50	101.669,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.279,01	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	21.254,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.138,63	108.879,20	RP PROCESSADOS PAGOS		3.945,50	80.415,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		280.920,68	243.560,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		276.648,48	242.487,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.174,98	35.952,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.174,98	35.952,84
INSS		33.894,88	35.819,13	INSS		33.833,75	35.819,13
ISS		52,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		37.254,95	41.145,18
OUTROS CONSIGNATARIOS		40.279,55	42.218,13	PENSAO ALIMENTICIA		6.535,63	7.065,02
PENSAO ALIMENTICIA		6.535,63	7.065,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.693,34	65.769,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.693,34	65.769,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.902,81	325,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.902,81	325,51	CLASSES			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		70.387,49	56.410,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		69.253,02	56.410,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.420,17	3.158,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.811,95	7.545,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.420,17	2.588,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.811,95	2.588,20
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	569,97	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.957,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		52.918,73	37.952,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		484.312,48	52.918,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.918,73	37.952,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		484.312,48	52.918,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		40.494,36	12.733,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		476.351,18	40.494,36
CONTA ÚNICA		12.424,37	25.218,23	CAIXA		31,90	0,00
				CONTA ÚNICA		7.929,40	12.424,37
TOTAL		4.209.377,94	4.229.439,18	TOTAL		4.209.377,94	4.229.439,18

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
424.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
50 SAAE	3.624.700,72	0,00	3.624.700,72	3.835.889,50	0,00	3.835.889,50
TOTAL	3.624.700,72	0,00	3.624.700,72	3.835.889,50	0,00	3.835.889,50

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		625.669,42	189.883,89	PASSIVO CIRCULANTE		149.296,05	114.830,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		484.312,48	52.918,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.072,33	108.879,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		484.312,48	52.918,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		139.072,33	108.879,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		476.351,18	40.494,36	FORNECEDORES NACIONAIS		139.072,33	108.879,20
CAIXA		31,90	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.223,72	5.951,52
CONTA ÚNICA		7.929,40	12.424,37	VALORES RESTITUÍVEIS		10.223,72	5.951,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		141.356,94	136.965,16	CONSIGNAÇÕES		10.223,72	5.951,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		141.356,94	136.965,16	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		215.279,01	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		134.646,02	134.646,02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		215.279,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.710,92	2.319,14	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.279,01	0,00
TOTAL		625.669,42	189.883,89	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.279,01	0,00
				TOTAL		364.575,06	114.830,72

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		115,97	663.478,44	PASSIVO CIRCULANTE		4.112,61	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	663.250,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.112,61	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	663.250,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.112,61	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	663.250,44	FORNECEDORES NACIONAIS		4.112,61	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		115,97	0,00	TOTAL		4.112,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		115,97	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		115,97	0,00				
ESTOQUES		0,00	228,00				
ALMOXARIFADO		0,00	228,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	228,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.100.938,71	11.664.783,66				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.853.657,80	9.854.944,64				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.853.657,80	9.854.944,64				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.853.657,80	9.854.944,64				
INVESTIMENTOS		1.148,76	1.148,76				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.148,76	1.148,76				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		1.148,76	1.148,76				
IMOBILIZADO		2.246.132,15	1.808.690,26				
BENS MOVEIS		1.891.685,97	1.621.096,55				
BENS DE INFORMÁTICA		82.758,74	67.872,12				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.046,47	27.291,47				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		158,66	158,66				
VEÍCULOS		25.115,99	25.115,99				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.637.804,74	1.467.347,31				
DEMAIS BENS MÓVEIS		116.801,37	33.311,00				
BENS IMÓVEIS		1.104.762,28	783.511,02				
BENS DE USO COMUM DO POVO		671.217,97	671.217,97				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		321.251,26	0,00				
INSTALAÇÕES		112.293,05	112.293,05				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-750.316,10	-595.917,31				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-2.007,81	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-748.308,29	-595.917,31				
TOTAL		12.101.054,68	12.328.262,10				

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		625.785,39	853.362,33	PASSIVO CIRCULANTE		153.408,66	114.830,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		484.312,48	52.918,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.184,94	108.879,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		484.312,48	52.918,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.184,94	108.879,20
CAIXA	F	31,90	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	139.072,33	108.879,20
CONTA ÚNICA	F	7.929,40	12.424,37	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.112,61	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	476.351,18	40.494,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.223,72	5.951,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	663.250,44	VALORES RESTITUÍVEIS		10.223,72	5.951,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	663.250,44	CONSIGNAÇÕES	F	10.223,72	5.951,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	663.250,44	TOTAL PASSIVO		153.408,66	114.830,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		141.472,91	136.965,16				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		115,97	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	115,97	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		141.356,94	136.965,16				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	134.646,02	134.646,02				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.710,92	2.319,14				
FAMÍLIA PAGO							
ESTOQUES		0,00	228,00				
ALMOXARIFADO		0,00	228,00				
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	228,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.100.938,71	11.664.783,66				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.853.657,80	9.854.944,64				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.853.657,80	9.854.944,64				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.853.657,80	9.854.944,64				
INVESTIMENTOS		1.148,76	1.148,76				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.148,76	1.148,76				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	1.148,76	1.148,76				
IMOBILIZADO		2.246.132,15	1.808.690,26				
BENS MOVEIS		1.891.685,97	1.621.096,55				
BENS DE INFORMÁTICA	P	82.758,74	67.872,12				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.046,47	27.291,47				
VEÍCULOS	P	25.115,99	25.115,99				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	158,66	158,66				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	116.801,37	33.311,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.637.804,74	1.467.347,31				
BENS IMÓVEIS		1.104.762,28	783.511,02				
INSTALAÇÕES	P	112.293,05	112.293,05				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	671.217,97	671.217,97				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	321.251,26	0,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.573.315,44	12.403.315,27
RESULTADOS ACUMULADOS		12.573.315,44	12.403.315,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.573.315,44	12.403.315,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	156.625,93	-163.011,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.403.315,27	12.565.456,57
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.374,24	869,71
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.573.315,44	12.403.315,27
TOTAL		12.726.724,10	12.518.145,99

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-750.316,10	-595.917,31				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-2.007,81	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-748.308,29	-595.917,31				
TOTAL		12.726.724,10	12.518.145,99				

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	625.669,42	189.883,89	PASSIVO FINANCEIRO (149.296,05)+ Restos não Processado(215.279,01)	364.575,06	114.830,72
ATIVO PERMANENTE	12.101.054,68	12.328.262,10	PASSIVO PERMANENTE	4.112,61	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	12.358.036,43	12.403.315,27

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		609.622,16	123.282,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		609.622,16	123.282,00
				TOTAL		609.622,16	123.282,00

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

Exercício de 2021

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSOS ORDINARIOS	510.512,00	75.053,17
001	Ordinario	473.105,61	37.216,89
005	GERAL TOTAL	-108.879,20	-108.879,20
100	GERAL TOTAL	146.285,59	146.715,48
50	SAAE	-249.417,64	0,00
001	Ordinario	-800,00	0,00
005	GERAL TOTAL	-244.791,44	0,00
100	GERAL TOTAL	-3.826,20	0,00
TOTAL		261.094,36	75.053,17

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
 DIRETORA PRESIDENTE
 037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
 DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
 524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
 CONTADORA
 580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.784.831,18	2.751.786,81	PESSOAL E ENCARGOS		1.266.389,47	1.384.980,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.784.831,18	2.751.786,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.077.272,76	1.149.676,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.983,01	303.183,16	ENCARGOS PATRONAIS		185.086,33	213.533,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA		146.326,07	303.099,37	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	17.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.656,94	83,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.030,38	4.169,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	702,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.491.468,21	2.228.897,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	702,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		666.142,92	864.208,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	437.275,80	SERVIÇOS		670.926,50	1.183.222,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	437.275,80	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		154.398,79	181.465,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.946.814,19	3.492.948,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.993,93	3.881,52
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	163.011,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		8.993,93	3.881,52
TOTAL		2.946.814,19	3.655.959,03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		0,00	15.582,25
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	15.582,25
				TRIBUTÁRIAS		23.311,66	22.617,94
				CONTRIBUIÇÕES		23.311,66	22.617,94
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24,99	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		24,99	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.790.188,26	3.655.959,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		156.625,93	0,00
				TOTAL		2.946.814,19	3.655.959,03

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		591.853,26	391.735,56
INVESTIMENTOS		591.853,26	391.735,56

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

Exercício de 2021

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	108.879,20	0,00	3.945,50	0,00	0,00	104.933,70
EXERCÍCIO 2021	0,00	34.138,63	0,00	0,00	0,00	34.138,63
Sub-total	108.879,20	34.138,63	3.945,50	0,00	0,00	139.072,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	215.279,01	0,00	0,00	0,00	215.279,01
Sub-total	0,00	215.279,01	0,00	0,00	0,00	215.279,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	70.387,49	69.253,02	0,00	0,00	1.134,47
INSS	0,00	33.894,88	33.833,75	0,00	0,00	61,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,16	29.174,98	29.174,98	0,00	0,00	19,16
ISS	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.535,63	6.535,63	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.902,81	3.902,81	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	96.693,34	96.693,34	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.932,36	40.279,55	37.254,95	0,00	0,00	8.956,96
Sub-total	5.951,52	280.920,68	276.648,48	0,00	0,00	10.223,72
T O T A L	114.830,72	530.338,32	280.593,98	0,00	0,00	364.575,06

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE
037.581.494-95

IVANA DOS SANTOS COSTA ALVES
DIRETORA PRESIDENTE ADJUNTA
524.688.362-00

ELLEN SANDRA P. DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADORA
580.169.292-49 - CRC

*

*