

Of.120 /2022.

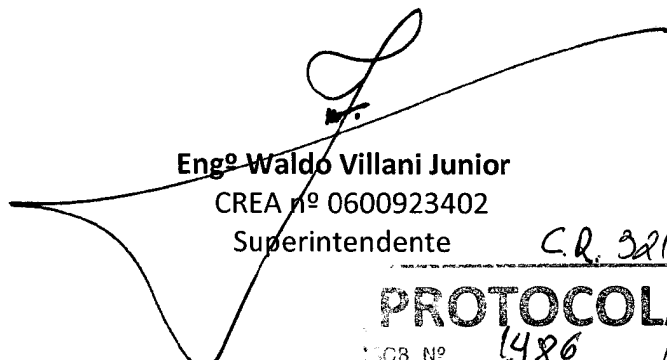
Barretos, 30 de Março de 2.022.

Prezado Senhor,

Por meio deste, enviamos a Vossa Senhoria, o
Balanço do Exercício Financeiro de 2.021, para sua apreciação e desta Casa.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
apresentando nossas


Cordiais Saudações



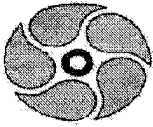
Engº Waldo Villani Junior
CREA nº 0600923402
Superintendente

C.R. 30/03/2022

Exmo. Sr.
Paulo Henrique Correa
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Nesta

PROTOCOLADO	
COB Nº	1486 / 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	
BARRETOS, 30 de março de 2022	
	
DIRETORIA DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE	

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
RECEBIDO EM
30/03/22 as 17h00 min.
Márcia C. Marques
RECEPCIONISTA



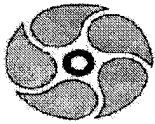
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BARRETOS
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51,16	230,25
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	51,16	230,25
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	43.170.647,17	44.207.620,37
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	43.170.647,17	44.207.620,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.182.797,97	6.797.821,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	951.028,49	912.279,64
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	42.487,38	21.295,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.189.282,10	5.864.246,99
Transferências e Delegações Recebidas	16.885.579,80	11.332.747,38
Transferências Intra Governamentais	16.874.030,20	10.193.615,66
Transferências Inter Governamentais	11.549,60	1.139.131,72
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.844.835,50	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	5.844.835,50	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.386.115,27	12.495.647,70
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.386.115,27	12.495.647,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	75.470.026,87	74.834.067,59

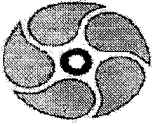
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	17.920.001,05	19.321.339,94
Remuneração de Pessoal	14.943.751,01	16.969.454,16
Encargos Patronais	2.680.674,21	2.351.885,78
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	295.575,83	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	879.443,02	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BARRETOS	Exercício: 2021	
Poder: EXECUTIVO	Mês: ENCERRAMENTO	
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Em R\$	
Aposentadorias e Reformas	722.383,38	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	157.059,64	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	38.770.832,39	34.387.324,38
Uso de Material de Consumo	4.429.545,62	4.923.077,96
Serviços	34.341.286,77	29.464.246,42
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	29.678,80	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.678,80	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.667.839,05	4.638.404,46
Transferências Intra Governamentais	1.667.839,05	4.638.404,46
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	506.050,78	557.258,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	506.050,78	557.258,07
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.995.063,86	7.051.598,38
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.995.063,86	7.051.598,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	69.768.908,95	65.955.925,23
Resultado Patrimonial do Período	5.701.117,92	8.878.142,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.367.835,71	6.296.560,77
Desincorporação de Passivo	1.390.441,04	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	44.935,00

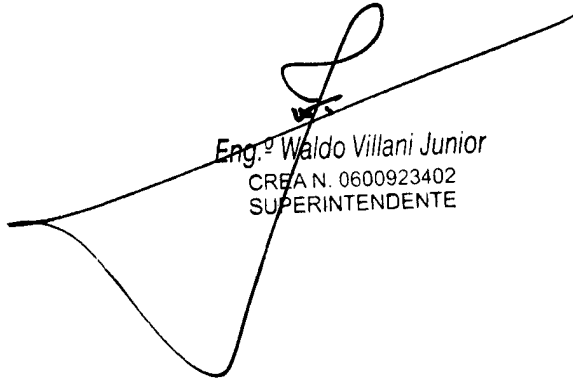


ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BARRETOS
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício: 2021
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

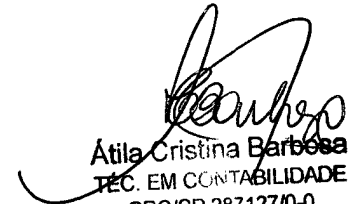
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



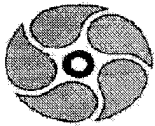
Eng.º Waldo Villani Junior
CREA N. 0600923402
SUPERINTENDENTE



Carlos Roberto Ferreira
DIRETOR FINANCEIRO



Atila Cristina Barbosa
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC/SP 287127/0-0



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

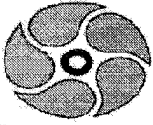
ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.985.706,35	16.533.181,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	360.951,19	537.331,76
Créditos a Curto Prazo	13.379.443,52	13.005.642,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.245.311,64	2.990.207,05
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.307.321,48	67.380.386,02
Realizável a Longo Prazo	23.765.241,80	20.206.142,05
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	49.542.079,68	47.174.243,97
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	91.293.027,83	83.913.567,56

ATIVO FINANCEIRO	360.951,19	537.331,76
ATIVO PERMANENTE	90.932.076,64	83.376.235,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	7.897.532,16	7.885.982,56
Direitos Contratuais	153.012,31	153.012,31
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.244.190,67	13.039.817,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	961.447,20	189.611,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.444.779,16	11.714.168,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	94.090,48
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	837.964,31	1.041.947,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.473.969,43	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	7.473.969,43	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	14.718.160,10	13.039.817,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	31.918.819,96	31.918.819,96
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00

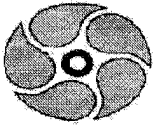


Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	44.656.047,77	38.954.929,85
Resultado do Exercício	5.701.117,92	8.878.142,36
Resultado de Exercícios Anteriores	38.954.929,85	30.076.787,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.574.867,73	70.873.749,81
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	91.293.027,83	83.913.567,56

PASSIVO FINANCEIRO	6.358.686,76	12.864.727,28
PASSIVO PERMANENTE	8.417.367,79	175.090,47
SALDO PATRIMONIAL	76.516.973,28	70.873.749,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	25.836.830,07	20.436.195,03
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

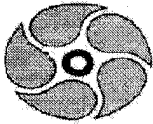
Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	360.951,19	537.331,76
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	360.951,19	537.331,76

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>6.300.792,31</u>	<u>12.864.727,28</u>
Pessoal a Pagar	216.092,01	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	22.971,81	189.611,42
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	5.223.764,18	11.539.077,58
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	94.090,48
Demais Obrigações	837.964,31	1.041.947,80
Restos a Pagar não Processados	57.894,45	0,00
TOTAL	6.358.686,76	12.864.727,28



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$


ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	37.144.685,32	33.211.784,78
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	4.245.311,64	2.990.207,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	49.542.079,68	47.174.243,97
Intagível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	90.932.076,64	83.376.235,80

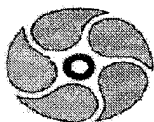
PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	722.383,38	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	221.014,98	175.090,47
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Demais Obrigações	7.473.969,43	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	8.417.367,79	175.090,47

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Eng.º Waldo Villani Junior
CREA N. 0600923402
SUPERINTENDENTE


Carlos Roberto Ferreira
DIRETOR FINANCEIRO


Atila Cristina Barbosa
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC/SP 287.127/0-0



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

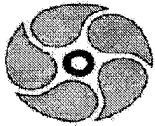
Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	47.999.710,13
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	11.549,60
Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
	11.549,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.874.030,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.163.884,04
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	7.110.887,97
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	18.781.089,75
	27.055.861,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	11.247,06
Bancos c/Movimento	526.084,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	537.331,76
TOTAL	92.478.483,45



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

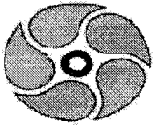
Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	64.326.332,84
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.667.839,05
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	1.990.697,16
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	6.945.279,87
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	17.187.383,34
	26.123.360,37
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	360.951,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	360.951,19
TOTAL	92.478.483,45



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Em R\$

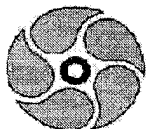
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.801.453,92	172.548,54		1.628.905,38
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	536.869,53	163.068,74		373.800,79
Estoques	1.264.584,39	9.479,80		1.255.104,59
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.016.316,29	3.089.380,83		5.926.935,46
Créditos a Longo Prazo	6.646.068,58	3.086.968,83		3.559.099,75
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	2.370.247,71	2.412,00		2.367.835,71
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	69.417.468,86	64.283.046,80	722.383,38	5.856.805,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.913.387,36	18.635.770,74	722.383,38	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	48.459.230,58	43.066.107,21		5.393.123,37
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	600.141,26	506.050,78		94.090,48
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.444.709,66	2.075.118,07		369.591,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.620.882,08	10.094.851,51	7.473.969,43	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	830.441,04	830.441,04		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.790.441,04	9.264.410,47	7.473.969,43	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.878.142,36	8.878.142,36		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.667.752,32	893.015,26		3.774.737,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	895.641,27	11.480.378,21	10.584.736,94	
TOTAL	97.297.657,10	98.891.363,51	18.781.089,75	17.187.383,34

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Eng.º Waldo Villani Junior
CREA N. 0600923402
SUPERINTENDENTE

Carlos Roberto Ferreira
DIRETOR FINANCEIRO

Atila Cristina Barbosa
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC/SP 287127/0-0



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Poder: EXECUTIVO

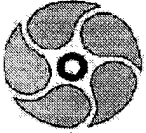
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício: 2021

Mês: ENCERRAMENTO

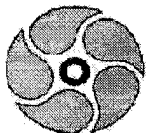
Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	50.000.000,00	50.000.000,00	47.999.710,13	-2.000.289,87
Receita Tributária	9.000,00	9.000,00	51,16	-8.948,84
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	51,16	-8.948,84
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	42.487,38	-57.512,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	42.487,38	-57.512,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.161.000,00	46.161.000,00	43.170.647,17	-2.990.352,83
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.730.000,00	3.730.000,00	4.786.524,42	1.056.524,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	5.839,73	-94.160,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.630.000,00	3.630.000,00	4.780.684,69	1.150.684,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.549,60	11.549,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	11.549,60	11.549,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	11.549,60	11.549,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	48.011.259,73	-1.988.740,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	48.011.259,73	-1.988.740,27



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DÉFICIT (IV)	17.325.000,00	17.664.722,00	16.315.073,11	-
TOTAL (V) = (III + IV)	67.325.000,00	67.664.722,00	64.326.332,84	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Poder: EXECUTIVO

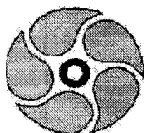
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Exercício: 2021

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	64.584.000,00	63.636.380,96	60.523.649,99	60.510.161,64	59.404.172,05	3.112.730,97
Pessoal e Encargos Sociais	19.675.000,00	18.839.408,00	18.201.704,57	18.201.704,57	17.962.640,75	637.703,43
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.908.000,00	44.796.972,96	42.321.945,42	42.308.457,07	41.441.531,30	2.475.027,54
DESPESA DE CAPITAL	2.740.000,00	2.637.900,00	2.412.241,81	2.367.835,71	2.367.835,71	225.658,19
Investimentos	2.690.000,00	2.637.900,00	2.412.241,81	2.367.835,71	2.367.835,71	225.658,19
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.324.000,00	66.274.280,96	62.935.891,80	62.877.997,35	61.772.007,76	3.338.389,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	1.390.441,04	1.390.441,04	1.390.441,04	1.390.441,04	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.390.441,04	1.390.441,04	1.390.441,04	1.390.441,04	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.000,00	1.390.441,04	1.390.441,04	1.390.441,04	1.390.441,04	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	67.325.000,00	67.664.722,00	64.326.332,84	64.268.438,39	63.162.448,80	3.338.389,16
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.325.000,00	67.664.722,00	64.326.332,84	64.268.438,39	63.162.448,80	0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

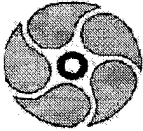
Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Valores em R\$

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 Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	13.488,35	0,00	0,00	0,00	13.488,35
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	13.488,35	0,00	0,00	0,00	13.488,35
DESPESA DE CAPITAL	0,00	44.406,10	0,00	0,00	0,00	44.406,10
Investimentos	0,00	44.406,10	0,00	0,00	0,00	44.406,10
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	57.894,45	0,00	0,00	0,00	57.894,45



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

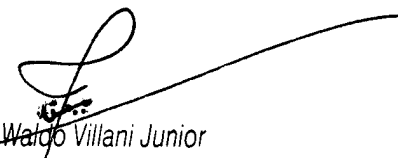
Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

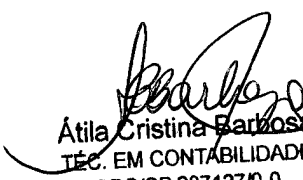
Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	11.989.591,25	1.105.989,59	1.787.917,34	5.844.835,50	5.462.828,00
Pessoal e Encargos Sociais	189.611,42	239.063,82	189.611,42	0,00	239.063,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.799.979,83	866.925,77	1.598.305,92	5.844.835,50	5.223.764,18
DESPESA DE CAPITAL	202.779,82	0,00	202.779,82	0,00	0,00
Investimentos	202.779,82	0,00	202.779,82	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	12.192.371,07	1.105.989,59	1.990.697,16	5.844.835,50	5.462.828,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


Eng.º Waldo Villani Junior
CREA N.º 0600923402
SUPERINTENDENTE


Carlos Roberto Ferreira
DIRETOR FINANCEIRO


Atila Cristina Barbosa
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC/SP 287127/0-0