

Ofício 095/2024

Barretos, 18 de março de 2024

Senhor Presidente

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para honrosamente passar às mãos de V. Exa., para conhecimento dessa Egrégia Câmara Municipal, o Balanço do Exercício de 2023 e seus anexos.

Tal providência é em obediência aos dispositivos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislação vigente.

A presente prestação de contas foi elaborada de acordo com as instruções vigentes e demais disposições pertinentes,

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

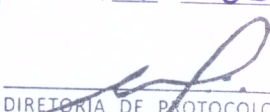


ENG.º MARCELO DA CUNHA BORGES

CREA nº 5069914333

Superintendente

ConvEsp Recebida nº 40/24

PROTOCOLADO	
SOB Nº	<u>1297</u> / <u>2024</u>
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS	
BARRETOS,	<u>18</u> de <u>03</u> de <u>24</u>
	
DIRETORIA DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE	

Exmo. Sr.

Luis Paulo Vieira

DD. Presidente da Câmara Municipal.

Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
RECEBIDO EM
<u>18/03/24</u> às <u>15h07</u> min.
<i>Marcia C. Marques</i>
RECEPCIONISTA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	107.600.000,00	107.600.000,00	78.860.837,71	-28.739.162,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	20.000,00	4.076,68	-15.923,32
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	4.076,68	-15.923,32
RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	157.000,00	264.604,86	107.604,86
Valores Mobiliários	157.000,00	157.000,00	264.604,86	107.604,86
RECEITA DE SERVIÇOS	99.503.000,00	99.503.000,00	71.710.233,43	-27.792.766,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.503.000,00	87.503.000,00	59.711.228,65	-27.791.771,35
Outros Serviços	12.000.000,00	12.000.000,00	11.999.004,78	-995,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.920.000,00	7.920.000,00	6.881.922,74	-1.038.077,26
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	23.187,50	15.187,50
Demais Receitas Correntes	7.912.000,00	7.912.000,00	6.858.735,24	-1.053.264,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	299.057,52	299.057,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	299.057,52	299.057,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	299.057,52	299.057,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	107.600.000,00	107.600.000,00	79.159.895,23	-28.440.104,77
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)	107.600.000,00	107.600.000,00	79.159.895,23	-28.440.104,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	13.651.608,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	107.600.000,00	107.600.000,00	92.811.503,43	-28.440.104,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	307.900,11	307.900,11	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	307.900,11	307.900,11	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE



ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 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)	96.027.496,70	97.249.104,43	84.244.994,63	83.958.162,95	74.596.893,56	13.004.109,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.573.000,00	30.055.000,00	27.762.610,76	27.762.610,76	27.239.099,48	2.292.389,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.471.294,00	1.421.294,00	1.337.700,21	1.337.700,21	1.337.700,21	83.593,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.983.202,70	65.772.810,43	55.144.683,66	54.857.851,98	46.020.093,87	10.628.126,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.722.173,00	11.720.324,67	8.566.508,80	8.566.508,80	8.352.256,76	3.153.815,87
INVESTIMENTOS	7.206.516,00	7.504.667,67	4.557.175,85	4.557.175,85	4.342.923,81	2.947.491,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.465.657,00	4.165.657,00	4.009.332,95	4.009.332,95	4.009.332,95	156.324,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	107.949.669,70	108.969.429,10	92.811.503,43	92.524.671,75	82.949.150,32	16.157.925,67
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)	107.949.669,70	108.969.429,10	92.811.503,43	92.524.671,75	82.949.150,32	16.157.925,67
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	107.949.669,70	108.969.429,10	92.811.503,43	92.524.671,75	82.949.150,32	16.157.925,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	626.908,72	286.831,68	626.908,72	626.908,72	0,00	286.831,68
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	626.908,72	286.831,68	626.908,72	626.908,72	0,00	286.831,68
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	626.908,72	286.831,68	626.908,72	626.908,72	0,00	286.831,68

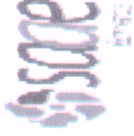
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.572.313,60	9.361.269,39	1.633.943,14	0,02	13.299.639,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.177,91	523.511,28	420.177,89	0,02	523.511,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.152.135,69	8.837.758,11	1.213.765,25	0,00	12.776.128,55
DESPESAS DE CAPITAL	190.029,31	214.252,04	190.029,31	0,00	214.252,04
INVESTIMENTOS	190.029,31	214.252,04	190.029,31	0,00	214.252,04
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	5.762.342,91	9.575.521,43	1.823.972,45	0,02	13.513.891,87

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua 30, 220
45.289.329/0001-52

Exercício: 2023

1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

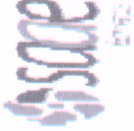
Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	79.159.895,23	Ordinária	92.811.503,43
Vinculada	78.860.837,71	Vinculada	92.599.076,18
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	299.057,52	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	212.427,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	5.027.002,92	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	31.073.630,37
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.450.881,17
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.823.972,45
		DEPÓSITOS	626.908,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	169.280,86
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	38.531.587,16	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.943.896,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.862.353,11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	971.565,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	286.831,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.490.901,28
DEPÓSITOS	9.575.521,43	OUTROS DEPÓSITOS (F)	754.374,72
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	154.474,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	90.496,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.003.728,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	916.263,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	974.408,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	215.661,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.551.365,98	ISS (F)	806.556,27
OUTROS DEPÓSITOS (F)	750.470,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	92.322,49	Conforme Anexo 13-A	21.263.751,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	889.373,37		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	240.023,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
ISS (F)	774.690,06	DISPONÍVEL	1.206.841,59
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.238.378,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.206.841,59
Conforme Anexo 13-A		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	253.235,92
		TOTAL	953.605,67
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL	2.373.490,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.373.490,08		
TOTAL	125.091.975,39		125.091.975,39

[Handwritten signature]



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Exercício: 2023

1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

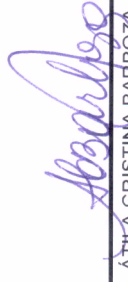
ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE					
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.640.060,05	35.417.823,29	5.777.763,24	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.826.331,43	17.826.331,43	0,00	0,00	
ESTOQUES	4.496.518,19	7.923.670,23	3.427.152,04	0,00	
	7.317.210,43	9.667.821,63	2.350.611,20	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.318.645,04	8.587.257,13	0,00	11.731.387,91	
IMOBILIZADO	15.761.469,19	8.501.025,25	0,00	7.260.443,94	
	4.557.175,85	86.231,88	0,00	4.470.943,97	
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	97.284.506,13	100.242.748,76	2.958.242,63	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.407.809,83	30.832.748,33	2.424.938,50	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.678.400,06	2.678.400,06	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	61.580.582,60	61.893.634,65	313.052,05	0,00	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	677.451,97	677.451,97	0,00	0,00	
	3.940.261,67	4.160.513,75	220.252,08	0,00	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.547.091,91	2.708.982,48	0,00	1.838.109,43	
	4.547.091,91	2.708.982,48	0,00	1.838.109,43	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.175.535,37	6.175.535,37	0,00	0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.490.572,05	2.796.317,86	0,00	7.694.254,19	
	29.779.512,25	42.281.884,55	12.502.372,30	0,00	
TOTAL	198.235.922,80	198.210.549,44	21.238.378,17	21.263.751,53	



MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE



ÁTILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.678.906,71	16.623.318,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.206.841,59	2.373.490,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.206.841,59	2.373.490,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	253.235,92	2.373.490,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	953.605,67	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.227.724,29	9.654.876,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.093,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.093,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		245.625,44	0,00
ISS A COMPENSAR (F)	F	427,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)	F	238.395,87	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	F	6.802,08	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		52.617,28	4.644,86
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	52.617,28	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	P	0,00	4.644,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.929.481,57	9.649.138,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	5.929.481,57	9.649.138,07
ESTOQUES		2.244.340,83	4.594.952,03
ALMOXARIFADO		2.081.548,83	4.594.952,03
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.079.113,53	4.559.977,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.040,40	7.210,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	3.612,58
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	1.192,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.394,90	22.959,29
OUTROS ESTOQUES		162.792,00	0,00
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	162.792,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		94.281.328,38	82.549.940,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.378.288,84	30.117.844,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.378.288,84	30.117.844,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	964.752,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	37.378.288,84	29.153.092,31
IMOBILIZADO		56.903.039,54	52.432.095,57
BENS MÓVEIS		10.443.431,27	9.506.045,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	441.744,14	437.280,15
VEÍCULOS	P	2.902.634,12	2.425.136,12
PASSIVO CIRCULANTE		17.702.436,31	7.260.863,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.656.025,14	1.127.753,25
PESSOAL A PAGAR		3.087.060,32	481.495,19
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	52.617,28	0,00
PESSOAL A PAGAR	P	2.060.380,45	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	974.062,59	481.495,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	226.080,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	0,00	226.080,15
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		45.453,54	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	45.453,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		523.511,28	420.177,91
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	6.444,68
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	409.311,24
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	474.886,02	2.380,96
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	2.041,03
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.228,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	46.397,11	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.999.724,34	5.378.533,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.999.724,34	5.378.533,74
FORNECEDORES NACIONAIS	F	12.944.927,05	5.342.165,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	54.797,29	36.368,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.046.686,83	754.576,54
VALORES RESTITUIVEIS		1.046.686,83	754.576,54
CONSIGNAÇÕES	F	587.159,99	478.828,43
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	F	62.603,21	66.507,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	7.531,23	5.705,72
CONSIGNAÇÕES	F	220.252,08	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	F	86.834,23	89.362,52
CONSIGNAÇÕES (F)	F	82.306,09	114.172,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.323.882,85	9.161.992,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.323.882,85	9.161.992,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.323.882,85	9.161.992,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	7.323.882,85	9.161.992,28

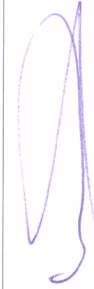
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2023)

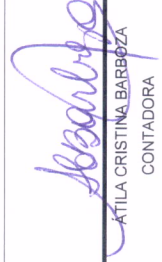
Orçamento Programa - Exercício de 2023

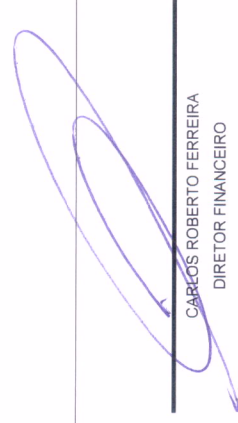
Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL **ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA		640.594,91	546.784,91	TOTAL PASSIVO		25.026.319,16	16.422.855,81
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.330.973,79	5.969.359,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.694,92	38.694,92	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS		88.789,39	88.789,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.933.915,93	82.750.403,10
BENS IMÓVEIS		46.545.840,15	42.926.050,51	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.918.819,96	31.918.819,96
INSTALAÇÕES (P)		120.203,61	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		31.918.819,96	31.918.819,96
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.720.305,14	8.439.528,43	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	31.918.819,96	31.918.819,96
BENS DE USO ESPECIAL		5.632.096,98	5.632.096,98	RESULTADOS ACUMULADOS		47.015.095,97	50.831.583,14
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.218.809,32	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		47.015.095,97	50.831.583,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.854.425,10	28.854.425,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.816.487,17	6.175.535,37
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-86.231,88	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	50.831.583,14	44.656.047,77
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-79.463,80	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.933.915,93	82.750.403,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-6.768,08	0,00	TOTAL		103.960.235,09	99.173.258,91
TOTAL		103.960.235,09	99.173.258,91	TOTAL		103.960.235,09	99.173.258,91


 MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE


 ATÍLA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA


 CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

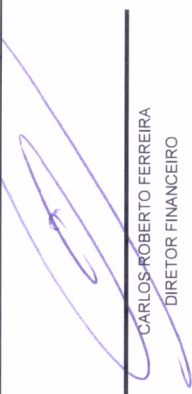
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.505.084,31	2.373.490,08	PASSIVO FINANCEIRO (14.613.195,98)+RP não Proc.(286.831,68)		14.900.027,66	7.143.828,17
ATIVO PERMANENTE		102.455.150,78	96.799.768,83	PASSIVO PERMANENTE		10.413.123,18	9.905.936,36
				SALDO PATRIMONIAL		78.647.084,25	82.123.494,38



MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE



ÁTALA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

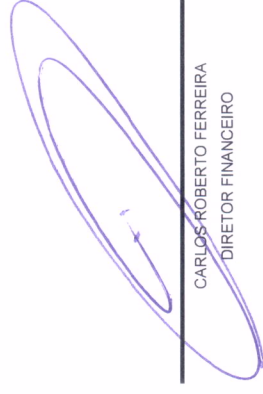
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.969.124,82	8.969.124,82	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		71.556.000,35	50.381.593,46
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.816.112,51	8.816.112,51	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.233.040,45	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		153.012,31	153.012,31	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.322.959,90	50.381.593,46
TOTAL		8.969.124,82	8.969.124,82	TOTAL		71.556.000,35	50.381.593,46



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE



ATÍLA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

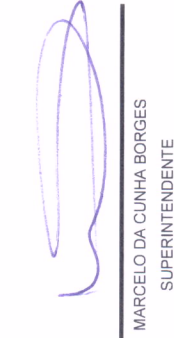
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

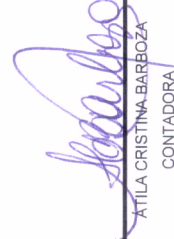
Pag.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

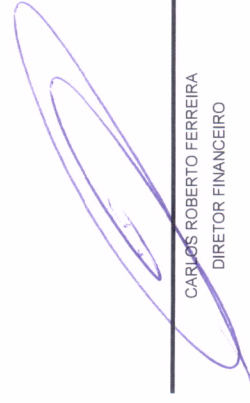
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.505.084,31	2.373.490,08	PASSIVO CIRCULANTE		14.613.195,98	6.516.919,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.206.841,59	2.373.490,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		621.582,10	420.177,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.206.841,59	2.373.490,08	PESSOAL A PAGAR		52.617,28	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		953.605,67	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		52.617,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		253.235,92	2.373.490,08	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		45.453,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		298.242,72	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		45.453,54	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		245.625,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		523.511,28	420.177,91
ISS A COMPENSAR (F)		427,49	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	6.444,68
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)		238.395,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	409.311,24
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		6.802,08	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		474.886,02	2.380,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		52.617,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.041,03
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		52.617,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.228,15	0,00
TOTAL		1.505.084,31	2.373.490,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		46.397,11	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		12.944.927,05	5.342.165,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		12.944.927,05	5.342.165,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		1.046.686,83	754.576,54
				VALORES RESTITUIVEIS		1.046.686,83	754.576,54
				CONSIGNAÇÕES		220.252,08	0,00
				CONSIGNAÇÕES (F)		86.834,23	89.362,52
				CONSIGNAÇÕES (F)		82.306,09	114.172,30
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		587.159,99	478.828,43
				CONSIGNAÇÕES		62.603,21	66.507,57
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		286.831,68	626.908,72
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		286.831,68	626.908,72
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		286.831,68	626.908,72
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		286.831,68	626.908,72
				TOTAL		14.900.027,66	7.143.828,17



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE



ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.173.822,40	14.249.828,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.929.481,57	9.654.876,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.093,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	1.093,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	4.644,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.929.481,57	9.649.138,07
ESTOQUES		2.244.340,83	4.594.952,03
ALMOXARIFADO		2.081.548,83	4.594.952,03
MATERIAL DE CONSUMO (P)		2.079.113,53	4.559.977,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		1.040,40	7.210,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		0,00	3.612,58
AUTOPEÇAS (P)		0,00	1.192,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.394,90	22.959,29
OUTROS ESTOQUES		162.792,00	0,00
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		162.792,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		94.281.328,38	82.549.940,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.378.288,84	30.117.844,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		37.378.288,84	30.117.844,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	964.752,59
IMOBILIZADO		56.903.039,54	29.153.092,31
BENS MÓVEIS		10.443.431,27	52.432.095,57
BENS DE INFORMÁTICA		640.594,91	9.506.045,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		441.744,14	546.784,91
VEÍCULOS		2.902.634,12	437.280,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.330.973,79	2.425.136,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.694,92	5.969.359,57
DEMAIS BENS MÓVEIS		88.789,39	38.694,92
BENS IMÓVEIS		46.545.840,15	88.789,39
BENS DE USO ESPECIAL		5.632.096,98	42.926.050,51
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.218.809,32	5.632.096,98
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.720.305,14	8.439.528,43
INSTALAÇÕES (P)		120.203,61	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.854.425,10	28.854.425,10
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-86.231,88	0,00

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ATÍLA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

TOTAL

10.413.123,18

9.905.936,36

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

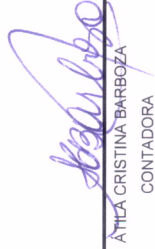
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		56.903.039,54	52.432.095,57				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-86.231,88	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-79.463,80	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-6.768,08	0,00				
TOTAL		102.455.150,78	96.799.768,83				



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE



ÁTREA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31.12.2022)

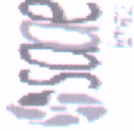
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Nota			Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.076,68	935.276,23	PESSOAL E ENCARGOS
TAXAS	0,00	890.789,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.076,68	44.487,00	ENCARGOS PATRONAIS
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.577.431,48	61.558.438,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	81.577.431,48	61.558.438,35	PESSOAL E ENCARGOS
SERVIÇOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.588.782,86	6.356.587,51	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.324.178,00	5.435.045,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	264.604,86	205.474,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
FINANCEIRAS			SERVIÇOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	716.067,22	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
FINANCEIRAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.326.060,44	17.640.538,16	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.027.002,92	17.547.038,16	OBTIDOS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	299.057,52	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	93.500,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,02	2.711.623,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.207.279,80	PASSIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	504.343,84	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.192.918,97	4.411.903,06	TRIBUTARIAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.192.918,97	4.411.903,06	CONTRIBUIÇÕES
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	96.689.270,45	93.614.366,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3.816.487,17	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
TOTAL	100.505.757,62	93.614.366,95	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			TOTAL
			27.184.933,44
			26.452.115,83
			400.617,32
			332.200,29
			3.494.198,78
			3.494.198,78
			56.398.906,35
			9.494.310,23
			46.818.364,24
			86.231,88
			835.490,49
			800.941,25
			20,62
			34.528,62
			4.978.479,57
			4.978.479,57
			677.451,97
			677.451,97
			6.936.297,02
			6.936.297,02
			100.505.757,62
			6.175.535,37
			93.614.366,95

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31.12.2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.557.175,85	0,00
INVESTIMENTOS		4.557.175,85	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		4.009.332,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.009.332,95	0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Exercício: 2023

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.076,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.762.610,76
RECEITA PATRIMONIAL	284.604,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.337.700,21
RECEITA DE SERVIÇOS	56.282.946,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.144.683,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.881.922,74	SUB TOTAL	84.244.994,63
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA	15.427.286,74		
DEFICIT CORRENTE	5.384.156,92	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	84.244.994,63	INVESTIMENTOS	4.557.175,85
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.009.332,95
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	8.566.508,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	299.057,52		
DEFICIT DE CAPITAL	8.267.451,28	TOTAL	92.811.503,43
SUB TOTAL	8.566.508,80		
TOTAL	92.811.503,43		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	84.244.994,63	DESPESAS CORRENTES	84.244.994,63
RECEITAS DE CAPITAL	8.566.508,80	DESPESAS DE CAPITAL	8.566.508,80
TOTAL	92.811.503,43	TOTAL	92.811.503,43

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

THAÍSA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	16.799,86	3.323.080,59	3.339.880,45
122	Administração Geral	16.799,86	3.323.080,59	3.339.880,45
0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	16.799,86	3.323.080,59	3.339.880,45
1215.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	16.799,86		16.799,86
2770.0000	Manutenção da Superintendência		2.507.748,04	2.507.748,04
2771.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		802.133,96	802.133,96
2772.0000	Manutenção da Controladoria e Corregedoria Geral		13.198,59	13.198,59
TOTAL		16.799,86	3.323.080,59	3.339.880,45

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	46.518,99	12.211.801,58	12.258.320,57
122	Administração Geral	46.518,99	6.864.768,42	6.911.287,41
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	46.518,99	6.864.768,42	6.911.287,41
1338.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	46.518,99		46.518,99
2139.0000	Manutenção da Administração Geral		6.864.768,42	6.864.768,42
123	Administração Financeira	0,00	5.347.033,16	5.347.033,16
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.347.033,16	5.347.033,16
0018.0000	Amortização da Dívida Pública		5.347.033,16	5.347.033,16
TOTAL		46.518,99	12.211.801,58	12.258.320,57

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

Orgao: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 03 DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	88.181,48	10.749.744,10	10.837.925,58
123	Administração Financeira	88.181,48	10.749.744,10	10.837.925,58
0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	88.181,48	10.072.292,13	10.160.473,61
1219.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	88.181,48		88.181,48
2773.0000	Manutenção da Diretoria Comercial e Financeira		10.072.292,13	10.072.292,13
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	677.451,97	677.451,97
0019.0000	Manutenção das Contribuições ao PASEP		677.451,97	677.451,97
TOTAL		88.181,48	10.749.744,10	10.837.925,58

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

Orgão: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 05 DIRETORIA TÉCNICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83
512	Saneamento Básico Urbano	4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83
0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83
1710.0000	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Obras.	4.193.248,27		4.193.248,27
1732.0000	Convênio FEHIDRO – Poço do Prata	26.570,00		26.570,00
1733.0000	Convênio FEHIDRO – Plano de Perdas			0,00
1734.0000	Convênio FEHIDRO – ETA Pereira	47.112,33		47.112,33
1735.0000	Convênio FEHIDRO – Emissário Zeq. Amêndola	26.112,39		26.112,39
1736.0000	Convênio FEHIDRO – Emissário Rua 4 – ETE III	112.632,53		112.632,53
2143.0000	Manutenção dos Serviços de Saneamento Geral		3.699.944,57	3.699.944,57
2144.0000	Manutenção dos Serviços de Agua		28.079.227,12	28.079.227,12
2145.0000	Manutenção dos Serviços de.Esgoto		5.473.305,20	5.473.305,20
2456.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública, destinação final		3.826.079,88	3.826.079,88
2671.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Coleta do Lixo Do		12.586.042,14	12.586.042,14
2672.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Varrição, Capina		8.305.102,40	8.305.102,40
TOTAL		4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83

TOTAL GERAL 4.557.175,85 88.254.327,58 92.811.503,43

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	151.500,33	26.284.626,27	26.436.126,60
122	Administração Geral	63.318,85	10.187.849,01	10.251.167,86
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	63.318,85	10.187.849,01	10.251.167,86
123	Administração Financeira	88.181,48	16.096.777,26	16.184.958,74
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	88.181,48	10.072.292,13	10.160.473,61
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.024.485,13	6.024.485,13
17	Saneamento	4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83
512	Saneamento Básico Urbano	4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83
0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	4.405.675,52	61.969.701,31	66.375.376,83
TOTAL		4.557.175,85	88.254.327,58	92.811.503,43

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	26.436.126,60	0,00	26.436.126,60
04 122	Administração Geral	10.251.167,86	0,00	10.251.167,86
04 122 0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	10.251.167,86		10.251.167,86
04 123	Administração Financeira	16.184.958,74	0,00	16.184.958,74
04 123 0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	10.160.473,61		10.160.473,61
04 123 0097	ENCARGOS ESPECIAIS	6.024.485,13		6.024.485,13
17	Saneamento	66.108.193,21	267.183,62	66.375.376,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	66.108.193,21	267.183,62	66.375.376,83
17 512 0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	66.108.193,21	267.183,62	66.375.376,83
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB			
TOTAL		92.544.319,81	267.183,62	92.811.503,43

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto


Página 1

ORGAOS		
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	92.811.503,43
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	3.339.880,45
04	Administração	3.339.880,45
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	12.258.320,57
04	Administração	12.258.320,57
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA	10.837.925,58
04	Administração	10.837.925,58
04 05	DIRETORIA TÉCNICA	66.375.376,83
17	Saneamento	66.375.376,83
TOTAL GERAL		92.811.503,43

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE


ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA


CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.052.250,00	63.433.550,97	27.618.699,03
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	4.076,68	15.923,32
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	4.076,68	15.923,32
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	4.076,68	15.923,32
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	15.000,00	4.076,68	10.923,32
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	15.000,00	4.076,68	10.923,32
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		5.000,00
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA	5.000,00		5.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	264.604,86	107.604,86
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	157.000,00	264.604,86	107.604,86
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	157.000,00	264.604,86	107.604,86
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.000,00	264.604,86	107.604,86
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	157.000,00	264.604,86	107.604,86
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	82.955.250,00	56.282.946,69	26.672.303,31
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	82.955.250,00	56.282.946,69	26.672.303,31
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	82.955.250,00	56.282.946,69	26.672.303,31
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	82.955.250,00	56.282.946,69	26.672.303,31
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	82.955.250,00	56.282.946,69	26.672.303,31
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.920.000,00	6.881.922,74	1.038.077,26
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	23.187,50	15.187,50
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	8.000,00	23.187,50	15.187,50
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00	23.187,50	15.187,50
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	8.000,00	23.187,50	15.187,50
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.912.000,00	6.858.735,24	1.053.264,76
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.912.000,00	6.858.735,24	1.053.264,76
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.912.000,00	6.858.735,24	1.053.264,76
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	7.912.000,00	6.858.735,24	1.053.264,76
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	6.387.000,00	5.615.762,21	771.237,79
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	973.000,00	759.210,95	213.789,05
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		3.291,36	3.291,36
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	552.000,00	480.470,72	71.529,28
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		299.057,52	299.057,52
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		299.057,52	299.057,52
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		299.057,52	299.057,52
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		299.057,52	299.057,52
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		299.057,52	299.057,52
2422.52.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL		299.057,52	299.057,52
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	16.547.750,00	15.427.286,74	1.120.463,26
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA	16.547.750,00	15.427.286,74	1.120.463,26
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS	4.547.750,00	3.428.281,96	1.119.468,04
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS	4.547.750,00	3.428.281,96	1.119.468,04

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

TITULOS		ORCADADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA	4.547.750,00	3.428.281,96		1.119.468,04
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERA L-PRINCIPAL	4.547.750,00	3.428.281,96		1.119.468,04
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	12.000.000,00	11.999.004,78		995,22
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	12.000.000,00	11.999.004,78		995,22
7699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – INTRA OFSS	12.000.000,00	11.999.004,78		995,22
7699.50.3.0.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.LIMP.URBANA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000.000,00	11.999.004,78		995,22
7699.50.3.1.00.00	SERV.SAN.BÁS.LIMP.URB.MANEJO RESÍD.SÓL.-PRINCIPAL	12.000.000,00	11.999.004,78		995,22
TOTAL GERAL		107.600.000,00	79.159.895,23		28.440.104,77

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.105.000,00	20.945.546,84	1.159.453,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00	3.496.731,32	278.268,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	2.347.711,21	378.288,79
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.581,10	24.418,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779.000,00	0,00	779.000,00	327.040,29	451.959,71
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.421.294,00	0,00	1.421.294,00	1.337.700,21	83.593,79
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	405.000,00	0,00	405.000,00	398.084,78	6.915,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	4.683,68	88.316,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.198.533,00	0,00	9.198.533,00	7.323.053,45	1.875.479,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.000,00	0,00	456.000,00	384.408,07	71.591,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.427.669,70	131.830,96	53.559.500,66	45.443.043,23	8.116.457,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	461.000,00	0,00	461.000,00	413.435,18	47.564,82
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	0,00	700.000,00	677.451,97	22.548,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00	734.776,77	899.776,77	500.523,30	399.253,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.956.516,00	1.013.151,67	5.969.667,67	3.619.789,64	2.349.878,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	937.366,21	597.613,79

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.165.657,00	0,00	0,00	4.165.657,00	4.009.332,95	156.324,05
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	107.089.669,70	1.879.759,40	0,00	108.969.429,10	92.811.503,43	16.157.925,67
TOTAL ORÇAMENTARIO	107.089.669,70	1.879.759,40	0,00	108.969.429,10	92.811.503,43	16.157.925,67

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.


MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE



ATHIA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

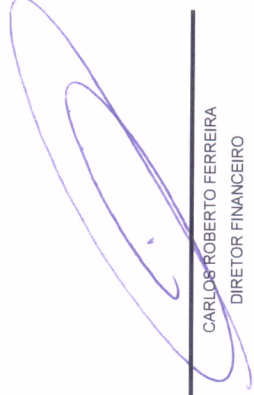
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	9.161.992,28	2.708.982,48	0,00	4.547.091,91	7.323.882,85
Sub-total	9.161.992,28	2.708.982,48	0,00	4.547.091,91	7.323.882,85
TOTAL	9.161.992,28	2.708.982,48	0,00	4.547.091,91	7.323.882,85


 MARCELO DA CUNHA BORGES
 SUPERINTENDENTE


 ÁTILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA


 CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
EXERCÍCIO 2020	3.402.494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.494,57
EXERCÍCIO 2021	85.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85.875,87
EXERCÍCIO 2022	1.823.972,47	0,00	1.823.972,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	9.575.521,43	0,00	0,00	0,00	9.575.521,43
Sub-total	5.762.342,91	9.575.521,43	1.823.972,47	0,00	0,00	13.513.891,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	626.908,72	0,00	626.908,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	286.831,68	0,00	0,00	0,00	286.831,68
Sub-total	626.908,72	286.831,68	626.908,72	0,00	0,00	286.831,68
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.339.699,97	1.339.699,97	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.339.699,97	1.339.699,97	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.806,52	154.474,14	169.280,66	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	279.430,71	2.003.728,09	1.943.896,87	0,00	0,00	339.261,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	97.093,46	974.408,09	971.565,93	0,00	0,00	99.935,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	87.497,74	1.551.365,98	1.490.901,28	0,00	0,00	147.962,44
OUTROS DEPÓSITOS (F)	66.507,57	750.470,36	754.374,72	0,00	0,00	62.603,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.705,72	92.322,49	90.496,98	0,00	0,00	7.531,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.328.266,48	3.108.014,40	0,00	0,00	220.252,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	88.405,33	889.373,37	916.263,73	0,00	0,00	61.514,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	957,19	240.023,30	215.661,23	0,00	0,00	25.319,26
ISS (F)	114.172,30	774.690,06	806.556,27	0,00	0,00	82.306,09
Sub-total	754.576,54	10.759.122,36	10.467.012,07	0,00	0,00	1.046.686,83

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

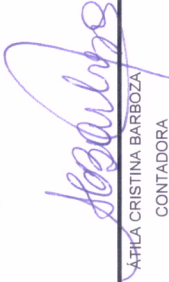
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

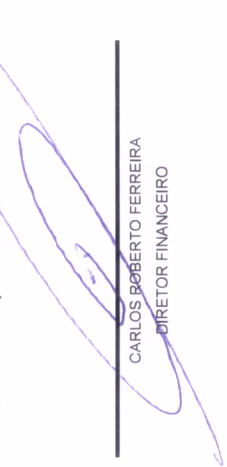
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ BAIXA	
TOTAL	7.143.828,17	21.961.175,44	14.257.593,23	0,00	0,00	14.847.410,38



MARCELO DA CUNHA BORGES
SUPERINTENDENTE



AYLA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA



CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO