



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0003013/2017
Data: 10/07/2017 Horário: 09:42
Legislativo - MTR 540/2017


Ibitinga, 07 julho de 2017.

Ofício nº 49 /2017

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE encaminhamos para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de junho de 2017.

Atenciosamente,



Luiz Carlos da Costa
Diretor Superintendente

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	5.873.964,85	1.189.846,73	7.063.811,58	-5.736.188,42
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	103.403,42	33.502,58	136.906,00	-144.594,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	21.478,16
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	21.478,16
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	21.478,16
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	31.478,16
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	31.478,16
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		281.500,00	69.327,46	26.100,38	95.427,84	-166.072,16
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	69.327,46	26.100,38	95.427,84	-166.072,16
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	69.326,13	26.100,38	95.426,51	-166.023,49
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	69.326,13	26.100,38	95.426,51	-166.023,49
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.500,00	1.561,01	315,21	1.876,22	-1.623,78
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.065.000,00	4.591.210,80	1.027.195,50	5.618.406,30	-5.446.593,70
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.000.000,00	3.076.254,19	687.982,92	3.764.237,11	-3.235.762,89
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	1.514.956,61	339.212,58	1.854.169,19	-2.210.830,81
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	1.177.789,62	128.833,44	1.306.623,06	-143.376,94
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	260.045,43	70.814,58	330.860,01	-69.139,99
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	5.873.964,85	1.189.846,73	7.063.811,58	-5.736.188,42

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			491.776,87	103.536,63	595.313,50	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			43.510,19	9.752,84	53.263,03	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL				33.357,29	184.967,64	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			8.340,99	563,05	8.904,04	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			7.102,03	1.287,69	8.389,72	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			62.808,11	12.341,62	75.149,73	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA			2.758,70	1.317,70	4.076,40	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL					0,00	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			78.865,81	16.561,37	95.427,18	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			6.290,40	1.274,57	7.564,97	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR					0,00	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			3.411,07		3.411,07	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			6.132,08	1.225,58	7.357,66	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			1.975,24	939,18	2.914,42	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS				1.085,03	1.085,03	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE					0,00	
9034	9034	OPTICA CARMEN			1.399,01	549,99	1.949,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			3.597,00	729,00	4.326,00	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			1.581,57	216,52	1.798,09	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.170,46	987,18	5.157,64	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL			7.281,45	1.683,36	8.964,81	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA					0,00	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			1.405,66		1.405,66	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade			16.643,97	2.763,20	19.407,17	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto					0,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			856,00	212,00	1.068,00	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			467,75	93,55	561,30	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II			9.865,23	1.631,13	11.496,36	
9011	9011	ISSQN					0,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			976,09	399,39	1.375,48	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			1.781,48	115,50	1.896,98	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			22.705,19	4.801,71	27.506,90	
9026	9026	CONVENIO drogãl			41.053,59	8.148,14	49.201,73	
9038	9038	ÓTICAS CAROL					0,00	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			439,14	411,14	850,28	
CREDORES DIVERSOS					4.748,31	1.088,90	5.837,21	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			256,45	56,64	313,09	
9039	9039	Retenção de PIS			150,00		150,00	
9040	9040	Retenção de CSLL			14,88	7,92	22,80	
9041	9041	Retenção de COFINS			22,89	12,18	35,07	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					68,68	36,54	105,22	
					0,00	0,00	0,00	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					492.033,32	103.593,27		595.626,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.659.438,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
Total do Saldo			802.368,19

TOTAL GERAL

8.461.806,36

IBITINGA, 30 de junho de 2017



LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

- CRC: /SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1566

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.450.000,00	138.334,98	136.731,67	61.391,37
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		722.555,44	704.069,33	132.985,94	661.164,07
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 11.163,30	0,00 11.163,30	0,00 2.041,00	0,00 11.163,30
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 991,00	0,00 991,00	0,00 991,00	0,00 991,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 215,00	0,00 215,00	0,00 0,00	0,00 215,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.215,00	0,00 1.215,00	0,00 0,00	0,00 1.215,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 1.050,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 7.692,30	0,00 7.692,30	0,00 0,00	0,00 7.692,30
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00 411.037,50	83.590,54 405.218,49	77.771,53 77.771,53	16.438,67 394.598,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 383.484,42	66.657,12 383.484,42	66.657,12 66.657,12	0,00 383.484,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.296,46	4.296,46 4.296,46	4.296,46 4.296,46	0,00 4.296,46
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.704,49	1.704,49 1.704,49	1.704,49 1.704,49	0,00 1.704,49
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.113,46	5.113,46 5.113,46	5.113,46 5.113,46	0,00 5.113,46
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 16.438,67	5.819,01 10.619,66	0,00 0,00	16.438,67 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00 122.688,13	23.561,84 122.688,13	23.561,84 21.511,31	23.561,85 99.126,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 33.539,95	6.114,22 33.539,95	6.114,22 5.582,11	6.114,23 27.425,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 89.148,18	17.447,62 89.148,18	17.447,62 15.929,20	17.447,62 71.700,56

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00 37.739,24	7.070,30 37.739,24	7.070,30 7.070,30	0,00 37.739,24
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 37.739,24	7.070,30 37.739,24	7.070,30 7.070,30	0,00 37.739,24
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.848,00	6.740,50 9.848,00	6.740,50 3.806,50	5.833,50 4.014,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 671,00	671,00 671,00	671,00 272,00	399,00 272,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 144,00	0,00 144,00	0,00 144,00	0,00 144,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 650,00	99,00 650,00	99,00 401,00	99,00 551,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 521,00	150,00 521,00	150,00 371,00	150,00 371,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,00	0,00 267,00	0,00 267,00	0,00 267,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.208,00	1.208,00 1.208,00	1.208,00 0,00	1.208,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.329,00	4.612,50 6.329,00	4.612,50 2.351,50	3.977,50 2.351,50
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 960,87	75,70 960,87	75,70 15,50	60,20 900,67
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 100,35	75,70 100,35	75,70 15,50	60,20 40,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 860,52	0,00 860,52	0,00 0,00	0,00 860,52
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 10.952,20	4.488,05 10.952,20	4.488,05 4.288,05	2.288,05 8.664,15
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.952,20	2.488,05 8.952,20	2.488,05 2.288,05	2.288,05 6.664,15
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 12.807,08	310,00 11.179,08	846,00 304,00	2.170,00 10.637,08

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBATINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBATINGA**

Pag 03 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	536,00	1.860,00
					2.700,00	1.072,00	304,00	840,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.801,08	7.801,08	0,00	7.801,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	310,00	310,00	310,00
					2.306,00	2.306,00	0,00	1.996,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	12.498,05	12.498,05	0,00
					71.102,72	71.102,72	12.498,05	71.102,72
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	12.498,05	12.498,05	0,00
					71.102,72	71.102,72	12.498,05	71.102,72
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.679,70	11.039,10
					34.256,40	23.217,30	3.679,70	23.217,30
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.679,70	11.039,10
					34.256,40	23.217,30	3.679,70	23.217,30
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
027	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		600.000,00	-251.379,68	63.223,68	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		86.431,95	86.431,95	63.223,68	86.431,95
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	-251.379,68	63.223,68	0,00
					86.431,95	86.431,95	63.223,68	86.431,95
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	-265.734,27	48.869,09	0,00
					48.869,09	48.869,09	48.869,09	48.869,09
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	14.354,59	14.354,59	0,00
					37.562,86	37.562,86	14.354,59	37.562,86
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.970.000,00	656.509,28	662.490,65	1.167.127,17
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		5.582.949,59	4.601.595,93	695.205,54	4.415.822,42
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.000,00	119.505,85	110.213,52	36.363,00
					940.019,96	930.727,63	110.213,52	903.656,96

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.562,05	91.562,05	0,00
					878.468,28	878.468,28	91.562,05	878.468,28
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	2.924,05	2.924,05	0,00
					5.303,68	5.303,68	2.924,05	5.303,68
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.346,29	3.346,29	0,00
					4.443,39	4.443,39	3.346,29	4.443,39
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.381,13	12.381,13	0,00
					15.441,61	15.441,61	12.381,13	15.441,61
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.292,33	0,00	36.363,00
					36.363,00	27.070,67	0,00	0,00
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00	37.506,19	37.506,19	38.420,03
					351.674,00	351.674,00	37.851,00	313.253,97
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	9.732,69	9.732,69	9.969,86
					78.658,56	78.658,56	10.148,52	68.688,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	27.773,50	27.773,50	28.450,17
					267.071,10	267.071,10	27.702,48	238.620,93
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.944,34	5.944,34	0,00	5.944,34
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	16.989,89	16.989,89	0,00
					168.964,45	168.964,45	16.989,89	168.964,45
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	16.989,89	16.989,89	0,00
					168.964,45	168.964,45	16.989,89	168.964,45
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		449.000,00	3.028,94	45.317,94	149.969,81
					401.679,14	266.813,04	61.572,25	251.709,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.145,69	4.145,69	0,00	4.145,69
		3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					516,00	516,00	0,00	516,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	11.561,00	93.119,00
					151.331,00	69.773,00	15.389,00	58.212,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.237,13	3.237,13	0,00	3.237,13
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.683,68	5.683,68	0,00	5.683,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.277,81	1.277,81	0,00	1.277,81
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.193,83	9.193,83	0,00	9.193,83
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,00	147,00	147,00	147,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-27,00	-27,00	303,20
					16.395,10	16.395,10	467,90	16.091,90
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,64	147,64	0,00	147,64
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.055,94	33.783,94	56.547,61
					206.212,26	152.904,16	45.568,35	149.664,65
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	361,00	361,00	30,00
					1.346,00	1.346,00	511,00	1.316,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,00	985,00	180,00	985,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	331,00	331,00	0,00
					331,00	331,00	331,00	331,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	30,00	30,00	30,00
					30,00	30,00	0,00	0,00
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.475.000,00	478.556,71	442.346,92	926.439,06
					3.628.174,47	2.803.636,46	438.533,97	2.701.735,41
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	166.151,28	82.990,20	464.961,02
					881.769,78	492.531,77	81.979,56	416.808,76
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.620,27	14.481,08
					44.452,70	29.971,62	3.620,27	29.971,62
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	520,00	520,00	520,00
					4.849,25	4.849,25	100,00	4.329,25
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.433,01	1.553,01	1.433,01
					8.219,94	8.219,94	1.980,00	6.786,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	286.445,40	287.036,32	12.756,23
					1.893.722,78	1.893.722,78	291.003,34	1.880.966,55
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					5.481,30	5.481,30	0,00	2.481,30
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	4.258,00	4.258,00	968,00
					4.258,00	4.258,00	3.290,00	3.290,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.408,52	2.315,89	3.010,82
					22.942,22	20.051,20	2.307,57	19.931,40
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,00	35,00	0,00	35,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	235,00	6.819,44	58.476,87
					68.846,31	10.604,44	6.584,44	10.369,44
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.508,72	4.508,72	0,00	4.508,72
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.616,32	28.616,32	0,00	28.616,32
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
					5.356,00	5.356,00	2.668,00	2.668,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.094,00	10.094,00	0,00	10.094,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,00	83,00	0,00	83,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6.644,44	33.113,23	300.415,03
					494.012,29	193.597,26	33.113,23	193.597,26
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.646,41	3.646,41	0,00	3.646,41
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	1.425,06	10.084,56	60.571,00
					93.816,79	34.545,79	8.784,56	33.245,79
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	4.348,00	4.348,00	3.158,00
					46.512,66	46.512,66	3.103,00	43.354,66
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		145.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	560,70	9.755,19	15.905,27
					91.091,57	78.434,35	29.533,91	75.186,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	9.194,49	15.344,57
					57.543,60	44.886,38	8.678,89	42.199,03

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.066,13	3.066,13	1.686,13	3.066,13
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					152,34	152,34	152,34	152,34
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.573,87	4.573,87	3.738,57	4.573,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	560,70	560,70	560,70
					25.755,63	25.755,63	15.277,98	25.194,93
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.630.000,00	394.588,16	201.258,48	250.153,66
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.020.590,70	827.261,02	198.371,11	770.437,04
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		815.000,00	147.122,31	137.409,50	22.348,66
					552.236,43	542.523,62	137.409,50	529.887,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.570,36	111.570,36	0,00
					492.004,35	492.004,35	111.570,36	492.004,35
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	3.293,43	3.293,43	0,00
					3.293,43	3.293,43	3.293,43	3.293,43
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	9.199,75	9.199,75	0,00
					14.310,89	14.310,89	9.199,75	14.310,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.167,31	3.167,31	0,00
					3.167,31	3.167,31	3.167,31	3.167,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	10.178,65	10.178,65	0,00
					10.178,65	10.178,65	10.178,65	10.178,65
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	9.712,81	0,00	22.348,66
					29.281,80	19.568,99	0,00	6.933,14
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	43.658,11	43.658,11	43.658,13
					181.551,03	181.551,03	41.300,74	137.892,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.329,10	11.329,10	11.329,12
					49.951,90	49.951,90	11.295,14	38.622,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	32.329,01	32.329,01	32.329,01
					131.599,13	131.599,13	30.005,60	99.270,12
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	19.660,87	19.660,87	0,00
					89.377,82	89.377,82	19.660,87	89.377,82
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	19.660,87	19.660,87	0,00
					89.377,82	89.377,82	19.660,87	89.377,82
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	530,00	530,00	530,00
					10.676,24	10.676,24	0,00	10.146,24
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.146,24	10.146,24	0,00	10.146,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	530,00	530,00	530,00
					530,00	530,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	183.616,87	0,00	183.616,87
					183.616,87	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	183.616,87	0,00	183.616,87
					183.616,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					13.650.000,00	938.052,74	1.063.704,48	1.478.672,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					7.412.527,68	6.219.358,23	1.089.786,27	5.933.855,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.650.000,00	938.052,74	1.063.704,48	1.478.672,20
					7.412.527,68	6.219.358,23	1.089.786,27	5.933.855,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.099,42
CONSIGNACOES							88.076,42	524.486,45
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				9.452,86	50.941,68
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				31.423,23	195.597,51
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				589,22	8.888,84
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.343,28	8.335,60
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				697,80	4.117,60
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				16.561,37	95.427,18
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	7.548,48

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 09 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1 724,08	7 408,08
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				360,08	2 810,62
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				38,76	38,76
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				309,09	1 690,90
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				857,00	4 069,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				294,34	1 791,58
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				753,61	5 089,08
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1 673,91	8 308,09
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				361,48	1 827,53
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3 452,41	19 187,90
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				242,00	1 112,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	561,30
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				1 551,13	12 470,18
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				451,07	1 120,94
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				189,74	2 085,38
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4 558,84	26 994,56
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				8 604,21	50 197,16
9026	9026	323238	CONVENIO drogaj				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				146,38	439,14
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				1 088,90	6 427,36
CREDORES DIVERSOS								
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				56,64	463,09
9039	9039	323302	Retenção de PIS				0,00	300,00
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				7,92	22,80
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				12,18	35,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							88 133,06	695.312,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.629.167,98
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	001	30-3					403,61	
Movimento	001	76.000-5					473,23	
Movimento	033	126-7					320,99	
Movimento	104	500-0					1.147.944,29	
13º Salário	104	59-9					154.214,44	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**


Pag 10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Fundo de Reserva		104	60-2					154.841,99
FIISAAE		104	61-0					191.696,78
Movimento		237	9005-0					122.911,46
Movimento		341	09268-1					45.912,84
Movimento		399	593-4					13.918,75
TOTAL DO SALDO								1.832.638,38

TOTAL GERAL

.....
8.461.806,36

IBITINGA, 30 de junho de 2017


LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE_____
- CRC: /SP_____
REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO_____
DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	01/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	325,00
9012	01/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	156,51
9012	02/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	230,00
9012	05/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00
9012	06/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	316,00
9012	07/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	360,00
9012	08/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	320,00
9012	09/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	575,00
9012	12/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	455,31
9012	13/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	371,55
9012	14/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	503,00
9012	16/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	325,00
9012	19/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	19/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	252,31
9012	20/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	550,00
9012	20/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	20/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	210,00
9012	21/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,00
9012	21/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	359,68
9012	22/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	23/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	277,00
9012	23/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	265,00
9012	26/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	215,85
9012	27/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	180,00
9012	27/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	28/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	150,00
9012	28/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	480,00
9012	29/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	350,00
9012	30/06/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	120,93

TOTAL NO PERIODO...

8.148,14



SAAE IBITINGA

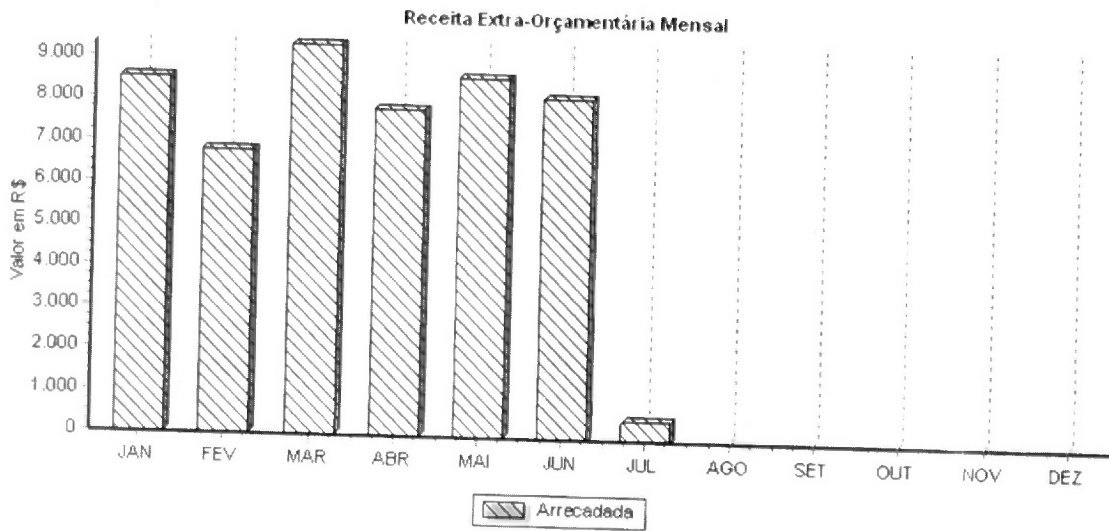
SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/06/2017 ao 30/06/2017 Receitas: 112

Data Emissão: 07/07/2017
Hora: 09:10:48
Exercício: 2017
Usuário:
Página(s): 113 de 113

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019634	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	405266	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2017	30/06/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	405313	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2017	30/06/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 021095	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	395012	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/06/2017	30/06/2017	1	8
Número de Pagamentos:		1272		TOTAL:::		8.144,84		8.148,14						



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	9.327,72
ABR	7.823,64
MAI	8.604,21
JUN	8.148,14
JUL	435,31
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	49.637,04