



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

Ibitinga, 19 janeiro de 2018.


Ofício nº 04 /2018

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

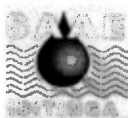
Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral 000115
24/01/2018 11:44
Documento ML - MTR 48/2018

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 DEZEMBRO de 2017.

Atenciosamente,


Luiz Carlos da Costa
Gestor Executivo

CÂMARA MUNICIPAL IBITINGA 24/01/2018 11:43 000115

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 05

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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.250.000,00	631.551,03	300.247,45	559.426,22
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.191.837,74	1.748.619,74	223.438,88	1.632.411,52
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00 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	01 - 110 000NV	445.000,00 445.000,00	425.000,00 6.400,00	0,00 0,00	438.600,00 6.400,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	124.500,00 121.383,93	4.593,91 116.833,93	73.593,91 3.957,43	78.372,24 43.011,69
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	955.000,00 953.266,91	114.643,74 953.266,91	135.660,46 146.280,12	0,00 953.266,91
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	306.500,00 306.121,07	54.448,98 306.121,07	54.448,98 36.616,23	41.828,98 264.292,09
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	82.500,00 81.990,37	16.232,06 81.990,37	16.232,06 16.232,06	0,00 81.990,37
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 9.981,90	0,00 9.981,90	0,00 41,00	0,00 9.981,90
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	2.500,00 1.837,20	0,00 1.837,20	0,00 0,00	0,00 1.837,20
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	27.000,00 26.843,69	3.100,46 26.843,69	3.100,46 3.100,46	200,00 26.643,69
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	21.000,00 20.996,80	876,00 20.928,80	876,00 876,00	425,00 20.571,80
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	143.000,00 141.736,57	12.655,88 141.736,57	12.655,88 12.655,88	0,00 141.736,57
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.300,00 45.295,50	0,00 45.295,50	3.679,70 3.679,70	0,00 45.295,50
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
027	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.700,00 37.383,80	0,00 37.383,80	0,00 0,00	0,00 37.383,80
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		117.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		116.853,71	116.853,71	0,00	116.853,71
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	117.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					116.853,71	116.853,71	0,00	116.853,71
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.511.300,00	690.138,54	856.318,13	428.547,03
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.394.739,91	9.183.850,60	950.089,76	8.966.192,88
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	0,00	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	01 - 110 000NV	1.665.000,00	156.900,86	190.035,46	0,00
					1.652.975,84	1.652.975,84	217.106,13	1.652.975,84
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	610.000,00	83.268,19	83.268,19	65.638,77
					609.067,43	609.067,43	52.061,97	543.428,66
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	290.000,00	43.943,16	44.267,69	0,00
					287.987,99	287.987,99	44.267,69	287.987,99
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	780.300,00	73.744,49	70.849,16	87.329,81
					774.288,52	735.867,84	145.969,97	686.958,71
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.889,03	1.889,03	0,00	1.889,03
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.984.000,00	332.281,84	445.110,43	275.578,45
					5.889.072,49	5.716.603,86	467.707,10	5.613.494,04
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	80.000,00	0,00	22.787,20	0,00
					79.475,20	79.475,20	22.787,20	79.475,20
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.983,41	99.983,41	189,70	99.983,41
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.306.700,00	324.403,01	359.092,64	88.215,29
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.301.978,59	2.301.950,59	359.548,92	2.213.763,30
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.353.000,00	163.442,22	196.732,10	0,00
					1.352.066,28	1.352.066,28	209.367,95	1.352.066,28
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	481.000,00	90.620,45	90.620,45	74.187,29
					479.974,64	479.974,64	59.879,78	405.787,35
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	252.000,00	56.312,34	57.740,09	0,00
					250.567,98	250.567,98	57.740,09	250.567,98
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.700,00	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	01 - 110 000NV	27.000,00	14.028,00	14.000,00	14.028,00
					26.935,34	26.907,34	1.961,10	12.907,34
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	190.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.302,04	189.302,04	30.600,00	189.302,04

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

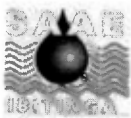
45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 05

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
TOTAL DO PODER					14.185.000,00	1.646.092,58	1.515.658,22	1.076.188,54
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					14.005.409,95	13.351.274,64	1.533.077,56	12.929.221,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.185.000,00	1.646.092,58	1.515.658,22	1.076.188,54
					14.005.409,95	13.351.274,64	1.533.077,56	12.929.221,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							44,09	168,37
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000			44,09	168,37
RESTOS A PAGAR							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	12.099,42
CONSIGNACOES							243.464,65	1.198.599,36
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000			10.625,75	113.272,91
9017	9017	323203	INSS	110 - 000			53.048,62	401.056,07
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			591,53	12.413,43
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.359,49	16.385,72
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			136.088,03	136.088,03
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			1.153,70	10.602,70
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000			16.186,97	193.404,61
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			445,08	12.782,51
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.470,00	15.631,08
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			140,92	4.778,94
9031	9031	323217	IRRF	110 - 000			30,60	476,74
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			263,86	4.163,34
9034	9034	323220	ÓPTICA CARMEN	110 - 000			132,00	5.926,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			291,08	3.435,00
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			697,39	9.327,27
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.509,17	16.319,80
9002	9002	323224	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			0,00	1.827,53
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			3.239,40	38.793,61

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 05

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
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323230	Convênio SORRISO - Odonto		110 - 000		244,80	2.107,60
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato		110 - 000		102,34	1.148,97
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX		110 - 000		354,66	17.019,51
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN		110 - 000		783,90	5.065,43
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		575,13	3.381,09
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		4.968,14	56.256,74
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		7.791,31	97.087,23
9026	9026	323238	CONVENIO drogai		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		1.195,05	5.565,14
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		0,00	14.064,38
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		42,25	84,50
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		133,48	133,48
CREDORES DIVERSOS							155,08	1.356,72
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial		110 - 000		0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS		110 - 000		21,68	147,70
9040	9040	323303	Retenção de CSLL		110 - 000		33,35	227,26
9041	9041	323304	Retenção de COFINS		100 - 000		100,05	681,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							243.663,82	1.370.487,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.299.708,82
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
Movimento	001	30-3				CM	1.460,83	
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	1.460,83	
Movimento	001	76.000-5				CM	16.223,40	
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	16.223,40	
Movimento	033	126-7				CM	3.546,34	
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	3.546,34	
Movimento	104	500-0				CM	1.535.710,01	
4	111111900	Movimento			100 - 000	GERAL TOTAL	0,00	
5	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	1.535.710,01	
6	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	0,00	
FIISAAE	104	61-0				AA	161.530,66	
1	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL	0,00	
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL	161.530,66	
Movimento	237	9005-0				CM	57.509,31	
2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	57.509,31	
Movimento	341	09268-1					100.091,67	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

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
9040		9040	323303 Retenção de CSLL				33,35	227,26
9041		9041	323304 Retenção de COFINS				100,05	681,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							243.663,82	1.370.487,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.299.708,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

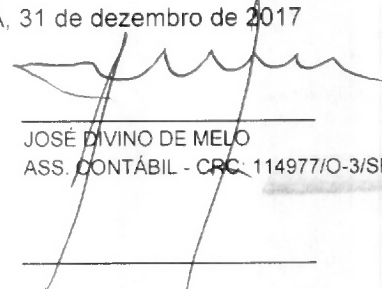
Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	1.460,83
Movimento	001	76.000-5	16.223,40
Movimento	033	126-7	3.546,34
Movimento	104	500-0	1.535.710,01
FIISAAE	104	61-0	161.530,66
Movimento	237	9005-0	57.509,31
Movimento	341	09268-1	100.091,67
TOTAL DO SALDO			1.876.072,22

TOTAL GERAL


16.175.781,04

IBITINGA, 31 de dezembro de 2017


 LUIZ CARLOS DA COSTA
 GESTOR EXECUTIVO


 JOSÉ DIVINO DE MELO
 ASS. CONTÁBIL - CRC 114977/O-3/SP

DIRETOR DE FINANÇAS


 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	12.937.349,80	1.213.347,49	14.150.697,29	1.350.697,29
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	287.653,86	60.408,02	348.061,88	66.561,88
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	87.495,00	33.085,25	120.580,25	100.580,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	87.495,00	33.085,25	120.580,25	100.580,25
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	87.495,00	33.085,25	120.580,25	100.580,25
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	87.495,00	33.085,25	120.580,25	110.580,25
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO	01-110000ED	10.000,00	87.495,00	33.085,25	120.580,25	110.580,25
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	01-110000ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	200.158,86	27.322,77	227.481,63	-34.018,37
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		261.500,00	200.158,86	27.322,77	227.481,63	-34.018,37
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	200.154,43	27.318,36	227.472,79	-33.977,21
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	261.450,00	200.154,43	27.318,36	227.472,79	-33.977,21
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	4,43	4,41	8,84	-41,16
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110000NV	50,00	4,43	4,41	8,84	-41,16
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	3.452,27	315,21	3.767,48	267,48
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	3.452,27	315,21	3.767,48	267,48
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	3.452,27	315,21	3.767,48	267,48
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	3.452,27	315,21	3.767,48	267,48
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis	01-110000NV	3.500,00	3.452,27	315,21	3.767,48	267,48
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.065.000,00	10.902.092,26	1.074.780,57	11.976.872,83	911.872,83
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110000NV	7.000.000,00	7.304.630,47	719.260,04	8.023.890,51	1.023.890,51
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	4.065.000,00	3.597.461,79	355.520,53	3.952.982,32	-112.017,68
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	1.744.151,41	77.843,69	1.821.995,10	371.995,10
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	599.780,46	54.265,91	654.046,37	254.046,37
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	511.728,84	51.791,55	563.520,39	263.520,39
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	511.728,84	51.791,55	563.520,39	263.520,39
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	511.728,84	51.791,55	563.520,39	263.520,39
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110000NV	300.000,00	511.728,84	51.791,55	563.520,39	263.520,39
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	88.051,62	2.474,36	90.525,98	-9.474,02
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	88.051,62	2.474,36	90.525,98	-9.474,02
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	100.000,00	88.051,62	2.474,36	90.525,98	-9.474,02
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	955,61	246,08	1.201,69	1.201,69
1922.00.00.00		RESTITUICOES		0,00	955,61	246,08	1.201,69	1.201,69
1922.99.00.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000NV	0,00	955,61	246,08	1.201,69	1.201,69
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110000NV	600.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	213.839,23	16.821,83	230.661,06	-219.338,94
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	213.839,23	16.821,83	230.661,06	-219.338,94
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	213.839,23	16.821,83	230.661,06	-219.338,94

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			01-110000NV					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	12.937.349,80	1.213.347,49	14.150.697,29	1.350.697,29
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					124,28	0,00	124,28	
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000		124,28		124,28	
CONSIGNACOES					1.091.776,30	129.608,26	1.221.384,56	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		103.181,00	9.927,52	113.108,52	
9017	9017	INSS	110 - 000 NV		360.530,23	73.942,54	434.472,77	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		11.865,58	502,33	12.367,91	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		15.118,68	1.171,13	16.289,81	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		136.088,03		136.088,03	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		9.810,90	1.360,70	11.171,60	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000 NV				0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000 NV				0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000 NV		177.090,04	16.186,97	193.277,01	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		12.337,43	1.950,03	14.287,46	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000 NV				0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV		-7.433,04		-7.433,04	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		14.355,08	1.190,00	15.545,08	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		4.303,64	140,92	4.444,56	
9031	9031	JRRF	110 - 000 NV		-2.639,15	30,60	-2.608,55	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV				0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV		3.871,45	237,26	4.108,71	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV		5.454,00	98,00	5.552,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV		3.224,19	272,65	3.496,84	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV		8.408,65	772,74	9.181,39	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV		15.291,16	1.225,16	16.516,32	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV				0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000 NV		1.405,66	292,70	1.698,36	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000 NV		35.667,83	2.842,86	38.510,69	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000 NV		1.851,60	244,80	2.096,40	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		1.055,42	102,34	1.157,76	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		14.414,56	354,66	14.769,22	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		4.277,79	786,07	5.063,86	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		3.077,19	702,53	3.779,72	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		51.967,37	5.060,44	57.027,81	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		87.943,66	7.301,76	95.245,42	
9026	9026	CONVENIO drogaj	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000		5.565,14	1.053,79	6.618,93	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		13.474,23	1.633,82	15.108,05	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000		84,50	102,25	186,75	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CREDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			1.051,64	155,08	1.206,72	
9039	9039	Retenção de PIS			150,00		150,00	
9040	9040	Retenção de CSLL			126,02	21,68	147,70	
9041	9041	Retenção de COFINS			193,91	33,35	227,26	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					581,71	100,05	681,76	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.A					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.092.952,22	129.763,34	1.222.715,56	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								15.373.412,85

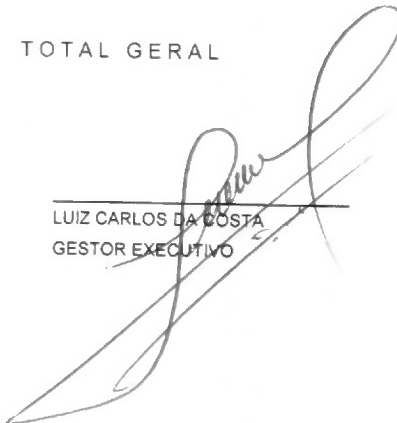
Saldo do Exercício Anterior

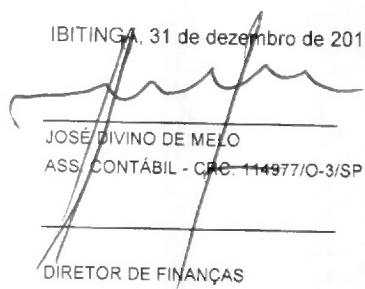
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
Total do Saldo			802.368,19

TOTAL GERAL


16.175.781,04

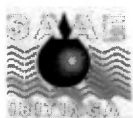
IBITINGA, 31 de dezembro de 2017


 LUIZ CARLOS DA COSTA
 GESTOR EXECUTIVO


 JOSÉ DIVINO DE MELO
 ASS. CONTÁBIL - CRC. 114977/O-3/SP

DIRETOR DE FINANÇAS


 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO

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

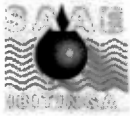
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	01/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		5,00
9012	01/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	01/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	01/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	04/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	04/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	25,00
9012	04/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	05/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	05/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	05/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		10,00
9012	05/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	360,00
9012	06/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	06/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	230,00
9012	06/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	06/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		5,00
9012	07/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		5,00
9012	07/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	70,00
9012	07/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	200,00
9012	07/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	08/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	242,85
9012	08/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	08/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		5,00
9012	08/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	11/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		15,00
9012	11/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	11/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	190,00
9012	12/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		45,00
9012	12/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	12/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	205,00
9012	12/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	13/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	13/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	726,93
9012	13/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		60,00
9012	13/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	14/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		55,00
9012	14/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	130,00
9012	14/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	195,00
9012	14/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	15/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	20,00
9012	15/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	15/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525		10,00
9012	15/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00

**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	Emp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	18/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	10,00
9012	18/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	65,00
9012	18/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	40,00
9012	18/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	391,00
9012	18/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	5,00
9012	18/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 22	105,00
9012	19/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	35,00
9012	19/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	423,25
9012	19/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	30,00
9012	19/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	5,00
9012	19/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	230,00
9012	20/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	70,00
9012	20/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	10,00
9012	20/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	290,00
9012	20/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	30,00
9012	20/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	10,00
9012	21/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	15,00
9012	21/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	247,73
9012	21/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	40,00
9012	21/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	35,00
9012	21/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	145,00
9012	22/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	5,00
9012	22/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	292,00
9012	22/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	25,00
9012	22/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	383,00
9012	26/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	15,00
9012	26/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	70,00
9012	27/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	105,00
9012	27/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	80,00
9012	28/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	135,00
9012	28/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 22	110,00
9012	28/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	25,00
9012	28/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	185,00
9012	28/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	10,00
9012	29/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	5,00
9012	29/12/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	15,00

TOTAL NO PERIODO...

7.301,76



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

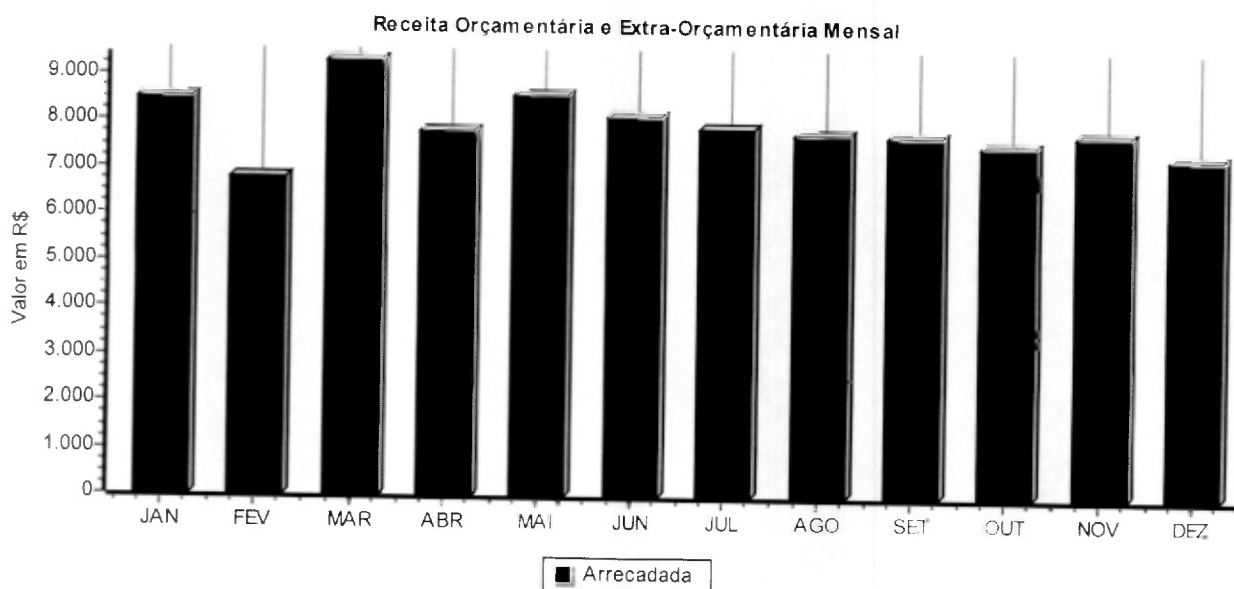
45321791/0001-90

Exercício: 2017

RECEITA MENSAL

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

9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA



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	7.907,17
AGO	7.787,54
SET	7.744,07
OUT	7.511,84
NOV	7.791,31
DEZ	7.301,76
TOTAL	95.245,42