



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, 18 junho de 2018.

Ofício nº 53 /2018

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 2115/2018  
Data: 22/06/2018 Horário: 15:44  
Legislativo - MTR 343/2018

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 maio de 2018.

Atenciosamente,

  
Luiz Carlos da Costa  
Diretor Superintendente

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

Pag 01 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
03			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		2.757.530,00	131.958,73	132.889,14	200.190,46
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		977.166,65	815.747,87	145.685,57	776.976,19
04.122.0006.2514.0000			Concurso Público - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Águas do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 109.664,12	0,00 0,00	0,00 0,00	109.664,12 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 91.090,94	1.374,44 75.670,94	1.374,44 7.143,44	15.420,00 75.670,94
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00 439.680,30	83.383,38 424.499,70	80.084,35 80.084,35	15.180,60 424.499,70
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	415.000,00 128.220,04	26.254,38 128.220,04	26.254,38 26.062,89	26.254,38 101.965,66
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 28.053,27	6.667,52 28.053,27	6.667,52 6.667,52	0,00 28.053,27
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.989,13	0,00 19.989,13	0,00 1.697,10	0,00 19.989,13
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.041,67	10,06 2.041,67	10,06 10,06	0,00 2.041,67
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 10.565,40	1.652,25 10.565,40	1.652,25 1.652,25	0,00 10.565,40
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.717,32	120,40 20.322,06	700,14 6.139,74	4.416,26 20.301,06
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00 74.130,16	12.496,30 74.130,16	12.496,30 12.578,52	12.496,30 61.633,86
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 49.014,30	0,00 32.255,50	3.649,70 3.649,70	16.758,80 32.255,50
17.512.0013.2552.0000			Melhorias no Sistema de Abastecimento					
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	139.488,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		11.782,14	11.782,14	0,00	11.782,14
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

Pag 02 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
013	3.1.90	91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 11.782,14	0,00 11.782,14	0,00 0,00	0,00 11.782,14
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.082.958,50	660.759,58	826.636,93	1.181.709,44
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					5.414.972,46	4.415.323,07	870.968,38	4.233.263,02
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
014	3.1.90	04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	1.500.000,00 644.653,41	113.027,08 621.663,76	108.285,93 109.377,58	22.989,65 621.663,76
016	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	600.000,00 189.776,85	38.729,94 189.776,85	38.729,94 38.029,13	38.729,94 151.046,91
017	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 107.487,80	22.947,43 107.487,80	22.947,43 22.947,43	0,00 107.487,80
018	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	740.000,00 586.319,95	40.027,37 568.147,29	33.620,04 68.734,70	31.574,25 554.745,70
019	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 7.193,40	1.445,81 7.193,40	1.445,81 1.445,81	1.390,00 5.803,40
020	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.041.958,50 3.879.541,05	444.581,95 2.921.053,97	621.607,78 630.433,73	1.087.025,60 2.792.515,45
021	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					2.219.000,00	195.192,04	190.278,00	66.898,47
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					995.007,51	972.036,77	192.815,29	928.109,04
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.563.000,00 657.510,14	126.532,16 634.539,40	121.618,12 121.618,12	22.970,74 634.539,40
023	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	450.000,00 218.571,68	42.984,64 218.571,68	42.984,64 45.769,53	43.680,13 174.891,55
024	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 115.617,95	25.427,64 115.617,95	25.427,64 25.427,64	0,00 115.617,95
025	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00 557,74	247,60 557,74	247,60 0,00	247,60 310,14
026	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 2.750,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	0,00 2.750,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>14.139.488,50</b>	<b>987.910,35</b>	<b>1.149.804,07</b>	<b>1.448.798,37</b>

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

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	Pago Atual
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					7.398.928,76	6.214.889,85	1.209.469,24	5.950.130,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.139.488,50	987.910,35	1.149.804,07	1.448.798,37
					7.398.928,76	6.214.889,85	1.209.469,24	5.950.130,39

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	320,13
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	320,13
RESTOS A PAGAR							161.766,75	785.884,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	422.053,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			161.766,75	363.831,13
CONSIGNACOES							111.810,75	499.838,57
9017	9017	323203	INSS	110 - 000			52.725,01	216.555,63
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			542,42	2.631,04
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.256,27	6.081,75
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			1.497,70	7.196,51
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			14.940,17	77.525,89
9025	9025	323212	Pensão Alimenticia - Judicial	110 - 000			1.693,70	6.374,79
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			1.050,00	6.560,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			304,40	1.171,36
9031	9031	323217	IRRF	110 - 000			1.073,32	1.861,04
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			166,60	999,88
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			137,00	546,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			433,61	1.298,40
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			1.075,29	3.904,69
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.175,17	6.949,26
9002	9002	323224	EMPREST. 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	728,60
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			2.486,64	14.652,87
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	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000			244,80	1.224,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			102,34	511,70
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				47,75	1.159,48

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

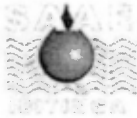
**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

Pag 04 de 05

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
					110 - 000			
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN		110 - 000		4.497,42	9.635,41
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		397,58	3.333,87
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		5.042,56	24.930,90
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		7.379,73	37.117,63
9026	9026	323238	CONVENIO drogael		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		181,20	3.060,51
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		2.160,75	11.136,50
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		223,50	757,50
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		253,49	503,75
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	212,60
9016	9016	323244	CONVENIO UNIMED		110 - 000		10.070,31	50.265,07
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		223,51	523,43
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		428,51	428,51
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>2.699,37</b>	<b>4.007,52</b>
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS		110 - 000		377,33	560,20
9040	9040	323303	Retenção de CSLL		110 - 000		580,51	861,83
9041	9041	323304	Retenção de COFINS		100 - 000		1.741,53	2.585,49
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>276.276,87</b>	<b>1.290.050,52</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****7.240.180,91****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Função	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	2.198,21
2 11111900	Movimento		110 - 000 GERAL	2.198,21
Movimento	001	76.000-5	CM	18.979,97
2 11111900	Movimento		110 - 000 GERAL	18.979,97
Movimento	033	126-7	CM	13.029,08
2 11111900	Movimento		110 - 000 GERAL	13.029,08
Movimento	104	500-0	CM	696.438,12
4 11111900	Movimento		100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
5 11111900	Movimento		110 - 000 GERAL	696.438,12
6 11111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	126.760,02
2 111115099	Aplicação 13 salário dos servidores		110 - 000 GERAL	126.760,02
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	97.920,46
2 11111900	Fundo de Reserva		100 - 000 GERAL TOTAL	97.920,46
3 111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000 GERAL	0,00
4 11111900	Fundo de Reserva		100 - 000 GERAL TOTAL	0,00



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )


Pag 05 de 05

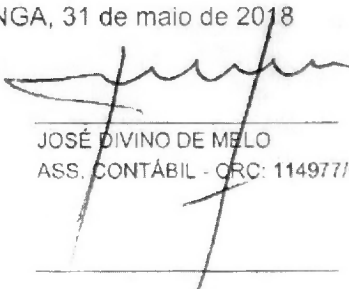
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FIISAAE		104	61-0			AA		165.677,51
2	111115099		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		165.677,51
Movimento		237	9005-0			CM		49.513,95
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		49.513,95
Movimento		341	09268-1			CM		203.339,91
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		203.339,91
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>1.373.857,23</b>

TOTAL GERAL


8.614.038,14

IBITINGA, 31 de maio de 2018

  
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 Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	4.943.236,06	1.248.288,79	6.191.524,85	-7.808.475,15
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	273.558,22	93.165,56	366.723,78	-469.276,22
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	29.374,14
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	29.374,14
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	29.374,14
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	39.374,14
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	39.374,14
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110000ED	10.000,00	39.892,11	9.482,03	49.374,14	39.374,14
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.03	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110000ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		816.000,00	233.666,11	83.683,53	317.349,64	-498.650,36
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	163.422,21	64.162,40	227.584,61	-278.365,39
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	163.422,21	64.162,40	227.584,61	-278.365,39
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	163.422,21	64.162,40	227.584,61	-278.365,39
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	128.054,90	58.223,06	186.277,96	-189.722,04
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	376.000,00	128.054,90	58.223,06	186.277,96	-189.722,04
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		129.950,00	35.367,31	5.939,34	41.306,65	-88.643,35
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110000NV	129.950,00	35.367,31	5.939,34	41.306,65	-88.643,35
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	70.243,90	19.521,13	89.765,03	-220.284,97
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	70.243,90	19.521,13	89.765,03	-220.284,97
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	70.243,90	19.521,13	89.765,03	-220.284,97
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	70.243,90	19.521,13	89.765,03	-220.284,97
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000NV	50,00	0,00	42,74	42,74	-7,26
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	310.000,00	70.243,90	19.478,39	89.722,29	-220.277,71
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110000NV	4.000,00	1.260,84	323,89	1.584,73	-2.415,27
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.138.610,19
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.138.610,19
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.138.610,19
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.138.610,19
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	3.727.584,98	1.093.804,83	4.821.389,81	-7.138.610,19
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110000NV	7.480.000,00	2.496.175,87	732.463,93	3.228.639,80	-4.251.360,20
1610.01.1.1.03	009	SERV. CO. ETA, TRANSPORTE,	01-110000NV	4.480.000,00	1.231.409,11	361.340,90	1.592.750,01	-2.887.249,99

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO								
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	940.832,02	60.994,51	1.001.826,53	-198.173,47
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.290,33	261,35	1.551,68	1.551,68
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	1.290,33	261,35	1.551,68	1.551,68
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.290,33	261,35	1.551,68	1.551,68
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.290,33	261,35	1.551,68	1.551,68
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110000NV	0,00	1.290,33	261,35	1.551,68	1.551,68
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	939.541,69	60.733,16	1.000.274,85	-199.725,15
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	939.541,69	60.733,16	1.000.274,85	-199.725,15
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	939.541,69	60.733,16	1.000.274,85	-199.725,15
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	69.113,89	28.074,51	97.188,40	-352.811,60
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110000NV	450.000,00	69.113,89	28.074,51	97.188,40	-352.811,60
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	870.427,80	32.658,65	903.086,45	153.086,45
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110000NV	750.000,00	870.427,80	32.658,65	903.086,45	153.086,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.000.000,00</b>	<b>4.943.236,06</b>	<b>1.248.288,79</b>	<b>6.191.524,85</b>	<b>-7.808.475,15</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				274,22	90,00	364,22
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000	274,22	90,00	364,22
<b>CONSIGNACOES</b>				433.576,40	108.381,33	541.957,73
9017	9017	INSS	110 - 000 NV	159.787,62	39.034,54	198.822,16
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV	2.128,71	574,98	2.703,69
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV	4.910,62	1.329,48	6.240,10
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	48.186,77	12.954,22	61.140,99
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV	5.835,81	1.497,69	7.333,50
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	62.585,72	14.940,17	77.525,89
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	3.494,20	1.375,64	4.869,84
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000 NV			0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV			0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV	5.370,00	1.575,00	6.945,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV	1.030,44	304,40	1.334,84
9031	9031	IRRF	110 - 000 NV	1.573,72	651,01	2.224,73
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV			0,00
9033	9033	DROGARIA DO JOSE	110 - 000 NV	762,62		762,62
9034	9034	OPTICA CAPIMEN	110 - 000 NV	448,00	306,00	754,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV	1.025,75	462,95	1.488,70
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV	3.131,95	926,01	4.057,96
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV	5.548,72	1.134,78	6.683,50
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00





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

Rua Capitão Filipe Racy, 1556

45321791/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

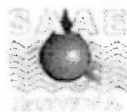
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	Arrec. Anterior 435,90	Arrec. Período 211,96	Arrec. Total 647,86	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	11.810,01	2.148,88	13.958,89	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	979,20	358,40	1.337,60	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		409,36	102,34	511,70	
9010	9010	CONVENIO UNIPIOFLEX	110 - 000		804,82		804,82	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		8.955,24	1.920,88	10.876,12	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		2.631,34	304,01	2.935,35	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		19.870,46	5.208,68	25.079,14	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		29.814,97	7.438,33	37.253,30	
9026	9026	CONVENIO Integral	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000		2.006,72	104,52	2.111,24	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		7.341,93	2.160,75	9.502,68	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000		655,25	223,50	878,75	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000		382,06	200,00	582,06	
9046	9046	DROGARIAS GRUPO AQUI BRASIL	110 - 000		212,60	128,90	341,50	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	40.717,46	10.208,65	50.926,11	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000		299,92	223,51	523,43	
9048	9048	REDE SISTEMIA	110 - 000		428,51	371,15	799,66	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>2.698,50</b>	<b>1.420,62</b>	<b>4.119,12</b>	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000				0,00	
9039	9039	Retenção de CPFS	110 - 000		377,22	198,58	575,80	
9040	9040	Retenção de CPLL	110 - 000		580,32	305,51	885,83	
9041	9041	Retenção de CPFINS	100 - 000		1.740,96	916,53	2.657,49	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTARIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE DE DEBITO DA SAAE-SERV.AUT.AG. DE IBITINGA	110 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>436.549,12</b>	<b>109.891,95</b>	<b>546.441,07</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**6.737.965,92**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Código	Conta	Grupo	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento		9005-0		CM	57.509,31
1	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	-72,25
2	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	57.581,56
Movimento		09268-1		CM	100.091,67
2	111111900	Movimento	110 - 000	GERAL	100.091,67
FIISAAE		61-0		AA	161.530,66
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000	GERAL	161.530,66



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Movimento 2	111111900	033 Movimento	126-7		110 - 000 GERAL			3.546,34 3.546,34
Movimento 2	111111900	001 Movimento	30-3		110 - 000 GERAL	CM		1.460,83 1.460,83
Movimento 5	111111900	104 Movimento	500-0		110 - 000 GERAL	CM		1.535.710,01 1.535.710,01
Movimento 2	111111900	001 Movimento	76.000-5		110 - 000 GERAL	CM		16.223,40 16.223,40
Total do Saldo								1.876.072,22

TOTAL GERAL


8.614.038,14

  
LUIZ CARLOS DA COSTA  
GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de maio de 2018

  
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 Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Fls	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	02/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	10,00
9012	02/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	15,00
9012	02/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	95,00
9012	02/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	03/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	85,00
9012	03/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	85,00
9012	03/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	413,02
9012	03/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		5,00
9012	04/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	04/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	90,00
9012	04/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	260,00
9012	04/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		10,00
9012	07/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		12,03
9012	07/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	222,07
9012	07/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	40,00
9012	07/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	08/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	30,00
9012	08/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	35,00
9012	08/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	160,00
9012	09/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	60,00
9012	09/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	140,00
9012	09/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		5,00
9012	10/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		40,00
9012	10/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	153,24
9012	10/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	325,00
9012	11/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	240,00
9012	11/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	11/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	11/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	135,00
9012	11/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		35,00
9012	14/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	190,00
9012	14/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	90,00
9012	14/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	14/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		30,00
9012	15/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-525		5,00
9012	15/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	15/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	50,00
9012	15/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	235,00
9012	15/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	16/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	30,00
9012	16/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	40,00
9012	16/05/2018	9999.0009.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	105,00

**SAAE - S. M. V. AUT. AG. ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão João Racy, 1556  
45321791/0001-90

Exercício: 2018

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Emp/P	Data Lanc	Cód. Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9999-0	17/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	40,00
9999-0	17/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	275,00
9999-0	17/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	225,00
9999-0	17/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	60,00
9999-0	18/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	40,00
9999-0	18/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9999-0	18/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	325,00
9999-0	18/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	324,77
9999-0	21/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	5,00
9999-0	21/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	145,00
9999-0	21/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	0,90
9999-0	21/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9999-0	21/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	35,00
9999-0	22/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9999-0	22/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	287,00
9999-0	22/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	10,00
9999-0	23/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	135,00
9999-0	23/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9999-0	23/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	60,00
9999-0	23/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	15,00
9999-0	23/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	140,00
9999-0	24/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9999-0	24/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9999-0	24/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	275,30
9999-0	24/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	125,00
9999-0	24/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9999-0	25/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	15,00
9999-0	25/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	20,00
9999-0	25/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	155,00
9999-0	25/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9999-0	26/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	110,00
9999-0	26/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	65,00
9999-0	26/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	35,00
9999-0	27/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	65,00
9999-0	28/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	125,00
9999-0	28/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	25,00
9999-0	29/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	20,00
9999-0	29/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9999-0	29/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	195,00
9999-0	29/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	55,00
9999-0	29/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	300,00
9999-0	30/05/2018	9999-0	DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	130,00



SAAE - S.A. AUT. AG. ESG. DE IBITINGA  
Rua Capitão Racy, 1556  
45321791-0000 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Emp/Parceiro	Código	Discr.	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9	09268-1	28			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
TOTAL NO PERÍODO								7.438,33

