

Ofício Nº 51/2023

Ibitinga, 24 de maio de 2023.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 268/2023

À Câmara Municipal de Ibitinga

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA- SAAE, CNPJ nº 45.321.791/0001-90, situado na Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, Centro, CEP 14.940-223, Ibitinga/SP, representado por seu Gestor Executivo, Sr. Belmiro Sgarbi Neto, CPF 141.058.628-63, vem por meio encaminhar o Balancete da Despesa e da Receita do mês de abril de 2023.

Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

1 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 28.075.000,00 | 6.588.782,48 | 2.433.803,63 | 9.022.586,11 | -19.052.413,89 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 939.000,00 | 161.059,02 | 60.074,44 | 221.133,46 | -717.866,54 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 939.000,00 | 161.059,02 | 60.074,44 | 221.133,46 | -717.866,54 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 939.000,00 | 161.059,02 | 60.074,44 | 221.133,46 | -717.866,54 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 939.000,00 | 161.059,02 | 60.074,44 | 221.133,46 | -717.866,54 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | 850.000,00 | 123.538,28 | 53.268,68 | 176.806,96 | -673.193,04 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 001 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 850.000,00 | 123.538,28 | 53.268,68 | 176.806,96 | -673.193,04 |
| 1122.01.0.2.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | | 10.000,00 | 401,71 | 153,63 | 555,34 | -9.444,66 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 002 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 401,71 | 153,63 | 555,34 | -9.444,66 |
| 1122.01.0.3.00.00 | 003 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | 66.000,00 | 35.541,59 | 6.069,06 | 41.610,65 | -24.389,35 |
| 1122.01.0.4.00.00 | 004 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 13.000,00 | 1.577,44 | 583,07 | 2.160,51 | -10.839,49 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 136.000,00 | 76.917,33 | 28.619,43 | 105.536,76 | -30.463,24 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 6.000,00 | 533,88 | 275,96 | 809,84 | -5.190,16 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 6.000,00 | 533,88 | 275,96 | 809,84 | -5.190,16 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO | | 6.000,00 | 533,88 | 275,96 | 809,84 | -5.190,16 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 6.000,00 | 533,88 | 275,96 | 809,84 | -5.190,16 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 005 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 6.000,00 | 533,88 | 275,96 | 809,84 | -5.190,16 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 130.000,00 | 76.383,45 | 28.343,47 | 104.726,92 | -25.273,08 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 130.000,00 | 76.383,45 | 28.343,47 | 104.726,92 | -25.273,08 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 130.000,00 | 76.383,45 | 28.343,47 | 104.726,92 | -25.273,08 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 006 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 130.000,00 | 898,02 | 22.690,74 | 23.588,76 | -106.411,24 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 023 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO | | 0,00 | 10.569,68 | 2.578,63 | 13.148,31 | 13.148,31 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 022 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO | | 0,00 | 64.915,75 | 3.074,10 | 67.989,85 | 67.989,85 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 26.148.000,00 | 6.337.710,74 | 2.150.154,07 | 8.487.864,81 | -17.660.135,19 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 26.148.000,00 | 6.337.710,74 | 2.150.154,07 | 8.487.864,81 | -17.660.135,19 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 26.148.000,00 | 6.337.710,74 | 2.150.154,07 | 8.487.864,81 | -17.660.135,19 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 26.148.000,00 | 6.337.710,74 | 2.150.154,07 | 8.487.864,81 | -17.660.135,19 |
| 1611.01.0.1.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL | | 24.800.000,00 | 5.101.069,25 | 1.909.329,11 | 7.010.398,36 | -17.789.601,64 |
| 1611.01.0.1.00.01 | 007 | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR | | 15.500.000,00 | 2.822.694,31 | 1.054.624,73 | 3.877.319,04 | -11.622.680,66 |
| 1611.01.0.1.00.02 | 008 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC | | 9.300.000,00 | 2.278.374,94 | 854.704,38 | 3.133.079,32 | -6.166.920,68 |
| 1611.01.0.2.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS | | 110.000,00 | 10.869,97 | 5.322,08 | 16.192,05 | -93.807,95 |
| 1611.01.0.2.00.01 | 009 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR | | 40.000,00 | 3.989,32 | 2.091,97 | 6.081,29 | -33.918,71 |
| 1611.01.0.2.00.02 | 010 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU | | 70.000,00 | 6.880,65 | 3.230,11 | 10.110,76 | -59.889,24 |
| 1611.01.0.3.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA | | 1.100.000,00 | 1.192.320,40 | 219.754,92 | 1.412.075,32 | 312.075,32 |
| 1611.01.0.3.00.01 | 011 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV | | 600.000,00 | 685.033,24 | 131.646,38 | 816.679,62 | 216.679,62 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_SAF2-5C3B-D977-30B2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

2 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1611.01.0.3.00.02 | 012 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | | 500.000,00 | 507.287,16 | 88.108,54 | 595.395,70 | 95.395,70 |
| 1611.01.0.4.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS | | 138.000,00 | 33.451,12 | 15.747,96 | 49.199,08 | -88.800,92 |
| 1611.01.0.4.00.01 | 013 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU | | 80.000,00 | 21.178,96 | 10.170,71 | 31.349,67 | -48.650,33 |
| 1611.01.0.4.00.02 | 014 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | | 58.000,00 | 12.272,16 | 5.577,25 | 17.849,41 | -40.150,59 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 852.000,00 | 13.095,39 | 194.955,69 | 208.051,08 | -643.948,61 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 7.119,19 | 2.920,31 | 10.039,50 | 10.039,50 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 7.119,19 | 2.920,31 | 10.039,50 | 10.039,50 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 7.119,19 | 2.920,31 | 10.039,50 | 10.039,50 |
| 1921.99.0.1.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | | 0,00 | 7.119,19 | 2.920,31 | 10.039,50 | 10.039,50 |
| 1921.99.0.1.00.01 | 024 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 0,00 | 7.119,19 | 2.920,31 | 10.039,50 | 10.039,50 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 852.000,00 | 5.976,20 | 192.035,38 | 198.011,58 | -653.988,42 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 852.000,00 | 5.976,20 | 192.035,38 | 198.011,58 | -653.988,42 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 38,55 |
| 1999.12.2.1.00.00 | 025 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 38,55 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 852.000,00 | 5.937,65 | 192.035,38 | 197.973,03 | -654.026,67 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 852.000,00 | 5.937,65 | 192.035,38 | 197.973,03 | -654.026,67 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 015 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 800.000,00 | 3.038,18 | 192.024,52 | 195.062,70 | -604.937,30 |
| 1999.99.2.2.00.00 | 016 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | | 10.000,00 | 8,05 | 2,21 | 10,26 | -9.989,74 |
| 1999.99.2.3.00.00 | 017 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | 30.000,00 | 2.693,30 | 3,93 | 2.697,23 | -27.302,77 |
| 1999.99.2.4.00.00 | 018 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS | | 12.000,00 | 198,12 | 4,72 | 202,84 | -11.797,16 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 425.000,00 | 121.311,51 | 51.348,09 | 172.659,60 | -252.340,40 |
| 7600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA | | 425.000,00 | 121.311,51 | 51.348,09 | 172.659,60 | -252.340,40 |
| 7610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS | | 425.000,00 | 121.311,51 | 51.348,09 | 172.659,60 | -252.340,40 |
| 7611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS | | 425.000,00 | 121.311,51 | 51.348,09 | 172.659,60 | -252.340,40 |
| 7611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA | | 425.000,00 | 121.311,51 | 51.348,09 | 172.659,60 | -252.340,40 |
| 7611.01.0.1.00.00 | 019 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT .ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL | | 300.000,00 | 65.190,09 | 28.046,88 | 93.236,97 | -206.763,03 |
| 7611.01.0.1.00.01 | 020 | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I | | 120.000,00 | 55.623,95 | 23.301,21 | 78.925,16 | -41.074,84 |
| 7611.01.0.1.00.02 | 021 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I | | 5.000,00 | 497,47 | 0,00 | 497,47 | -4.502,53 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 28.500.000,00 | 6.710.093,99 | 2.485.151,72 | 9.195.245,71 | -19.304.754,28 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 112,94 | 239,28 | 352,22 | |
| 9043 | 9043 | SALARIO FAMILIA | | 112,94 | | 239,28 | 352,22 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 216.449,49 | 102.849,93 | 319.299,42 | |
| 9018 | 9018 | DESCONTO SINDICAL | | 2.500,42 | | 1.173,55 | 3.673,97 | |

MATERIAL RECEBIDA Nº 0268/2023 Protocolo nº 1388-2-17 em 25/05/2023 recebido em 25/05/2023. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3AF2-5C3B-D977-30B2.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

3 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 9019 | 9019 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 5.060,35 | 2.377,17 | 7.437,52 | |
| 9020 | 9020 | FUNDO DE RESERVA | | | 45.346,01 | 22.725,99 | 68.072,00 | |
| 9021 | 9021 | ORAL SAÚDE | | | 3.570,00 | 1.581,50 | 5.151,50 | |
| 9024 | 9024 | CAIXA FEDERAL | | | 38.231,23 | 18.855,74 | 57.086,97 | |
| 9029 | 9029 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV | | | 4.659,55 | 1.570,00 | 6.229,55 | |
| 9030 | 9030 | NOVA OPTICA | | | 1.840,70 | 673,44 | 2.514,14 | |
| 9034 | 9034 | OPTICA CARMEN | | | 450,00 | 52,00 | 502,00 | |
| 9036 | 9036 | ANAFARMA | | | 2.574,07 | 896,44 | 3.470,51 | |
| 9001 | 9001 | FARMÁCIA FLOR DE LIZ | | | 2.441,55 | 774,89 | 3.216,44 | |
| 9004 | 9004 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | 954,63 | 536,42 | 1.491,05 | |
| 9008 | 9008 | SORRISO ODONTOLÓGICO | | | 402,00 | 298,00 | 700,00 | |
| 9009 | 9009 | SEGURO UNIMED - SINDICATO | | | 359,62 | 179,81 | 539,43 | |
| 9013 | 9013 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | | 480,00 | 180,00 | 660,00 | |
| 9014 | 9014 | UNIMED - SINDSERV | | | 16.549,38 | 8.643,41 | 25.192,79 | |
| 9071 | 9071 | ÓTICAS CAROL | | | | | | |
| 9042 | 9042 | SANTANDER | | | 3.792,72 | 2.067,36 | 5.860,08 | |
| 9044 | 9044 | ÓTICA ELIS | | | | | | |
| 9045 | 9045 | DROGRARIA AVENIDA | | | 54,90 | 156,50 | 211,40 | |
| 9047 | 9047 | BRDESCO | | | | | | |
| 9056 | 9056 | DROGARIA POUPE JÁ | | | 637,96 | 314,59 | 952,55 | |
| 9016 | 9016 | UNIMED | | | 26.486,29 | 13.357,23 | 39.843,52 | |
| 9061 | 9061 | ITAÚ | | | 18.144,88 | 9.800,64 | 27.945,52 | |
| 9062 | 9062 | RR SGARBI FARMACIA | | | 591,47 | 116,02 | 707,49 | |
| 9063 | 9063 | SICREDI | | | 12.847,28 | 5.776,12 | 18.623,40 | |
| 9064 | 9064 | DROGAVEN | | | 821,30 | 500,00 | 1.321,30 | |
| 9050 | 9050 | DROGARIA TOTAL | | | 7.287,84 | 3.901,04 | 11.188,88 | |
| 9057 | 9057 | DROGAL | | | | | | |
| 9068 | 9068 | ÓTICAS MICHELETTI | | | 571,26 | 285,63 | 856,89 | |
| 9012 | 9012 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | 19.794,08 | 6.056,44 | 25.850,52 | |
| 9073 | 9073 | diário razão | | | | | | |
| 9074 | 9074 | diário razão | | | | | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 235.103,02 | 145.994,56 | 381.097,58 | |
| 9070 | 9070 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | |
| 9072 | 9072 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 201 | | | | | | |
| 9069 | 9069 | UNIMED - AFASTADOS | | | | | | |
| 9067 | 9067 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 2.723,11 | 20.376,00 | 23.099,11 | |
| 9031 | 9031 | IRRF RETENÇÃO | | | 91.270,01 | 49.490,68 | 140.760,69 | |
| 9066 | 9066 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 7.631,64 | 2.510,76 | 10.142,40 | |
| 9017 | 9017 | INSS RETENÇÃO | | | 121.414,86 | 61.425,70 | 182.840,56 | |
| 9025 | 9025 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | | | 2.729,88 | 1.364,94 | 4.094,82 | |
| 9052 | 9052 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | | 112,37 | 37,59 | 149,96 | |
| 9011 | 9011 | ISSQN | | | 7.813,65 | 10.788,89 | 18.602,54 | |
| 9058 | 9058 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 1.407,50 | 0,00 | 1.407,50 | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 299.314,24 | 0,00 | 299.314,24 | |
| 7003 | 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | 299.314,24 | 0,00 | 299.314,24 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 750.979,69 | 249.083,77 | 1.000.063,46 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 10.195.309,17 |





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------|-------|---------------|---------|----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| Recurso | | | Banco | Conta | | | Saldo Ex. Anterior | |
| Movimento | | | 341 | 09268-1 | | | 1.000,00 | |
| FIISAAE | | | 104 | 61-0 | | | 34.431,08 | |
| Movimento | | | 033 | 126-7 | | | 18.768,49 | |
| FEHIDRO I | | | 001 | 035089-3 | | | 86.472,00 | |
| FEHIDRO II | | | 001 | 35149-0 | | | 322.082,00 | |
| Movimento | | | 104 | 500-0 | | | 2.058.088,00 | |
| Movimento | | | 001 | 76.000-5 | | | 7.299,00 | |
| Total do Saldo | | | | | | | 2.527.143,57 | |
| | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ----- | 12.722.452,00 |

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 1729/2023 - Protocolo nº 1729/2023 recebido em 25/05/2023 13:38:23. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por BELMIRO SGARBI NETO. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_atas assinatura e informe o código SAF2-5C3B-D977-00B2.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

1 de 04

| 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 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | - | - | - | - |
| 0301 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28.500.000,00 | 2.240.979,71 | 1.828.637,29 | 4.461.924,89 |
| 030100 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 11.423.744,28 | 7.821.012,80 | 2.233.050,65 | 6.961.819,39 |
| 17.512.0009.3123.0000 | | | Manutenção do SAAE | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.050.000,00 1.970.157,12 | 520.243,76 1.911.472,55 | 506.499,08 542.958,76 | 520.402,19 1.449.754,93 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.150.000,00 730.141,95 | 178.355,54 726.441,23 | 174.654,82 191.659,85 | 178.355,54 551.786,41 |
| 003 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.050.000,00 648.251,10 | 117.318,21 643.309,59 | 112.376,70 107.503,99 | 104.067,70 544.183,40 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200.000,00 211.741,57 | 11.478,00 165.125,64 | 54.615,44 46.805,77 | 80.960,09 130.781,48 |
| 005 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 290,90 | 0,00 290,90 | 0,00 0,00 | 0,00 290,90 |
| 006 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 4.500,00 | 0,00 3.600,00 | 900,00 900,00 | 900,00 3.600,00 |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000.000,00 1.841.773,15 | 81.271,80 826.652,49 | 132.271,67 255.850,85 | 1.018.210,66 823.562,49 |
| 008 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 165.000,00 12.845,81 | 0,00 8.304,01 | 568,00 1.794,86 | 5.109,80 7.736,01 |
| 009 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 300.000,00 122.191,88 | 52.064,99 97.340,36 | 27.213,47 27.213,47 | 24.851,52 97.340,36 |
| 010 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 2.631,86 | 2.440,75 2.631,86 | 2.440,75 2.440,75 | 0,00 2.631,86 |
| 011 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 012 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 17.125,00 | 3.263,00 16.940,00 | 3.658,00 12.692,00 | 3.843,00 13.282,00 |
| 013 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 1.358.394,00 1.358.394,00 | 0,00 452.798,00 | 113.199,50 113.199,50 | 905.596,00 452.798,00 |
| 17.512.0009.3124.0000 | | | Manutenção do serviço de distribuição de água | | | | | |
| 014 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 295.952,15 | 7.068,28 295.132,65 | 26.355,00 147.254,68 | 25.535,78 270.416,37 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.680.606,00 1.155.965,19 | 3.478,44 355.337,19 | 102.113,19 102.174,75 | 802.906,44 353.058,75 |
| 016 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 017 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 6.414,05 | 0,00 6.414,05 | 0,00 4.770,05 | 0,00 6.414,05 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 268/2023 - Protocolo nº 1729/2023 recebido em 25/05/2023 13:38:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3AF2-5C3B-D977-30B2.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

2 de 04

| 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 |
| 17.512.0009.3125.0000 | | | | | Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto | | | |
| 018 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 580.000,00 | 149.556,38 | 11.029,90 | 150.217,38 |
| | | | | | 154.286,66 | 15.099,18 | 2.583,72 | 4.069,28 |
| 019 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 600.000,00 | 20.609,10 | 44.010,00 | 63.869,10 |
| | | | | | 229.382,98 | 209.523,88 | 156.515,88 | 165.513,88 |
| 020 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.3126.0000 | | | | | Concurso Publico - SAAE | | | |
| 022 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.3128.0000 | | | | | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | | |
| 023 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.3129.0000 | | | | | Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE | | | |
| 027 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.900.000,00 | 1.093.831,46 | 516.731,77 | 577.099,69 |
| | | | | | 2.659.137,37 | 2.082.037,68 | 516.731,77 | 2.082.037,68 |
| 17.512.0009.3130.0000 | | | | | Sentenças Judiciais - SAAE | | | |
| 028 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.561,54 | 2.561,54 | 0,00 | 2.561,54 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 28.500.000,00 | 2.240.979,71 | 1.828.637,29 | 4.461.924,89 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 11.423.744,28 | 7.821.012,80 | 2.233.050,65 | 6.961.819,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 28.500.000,00 | 2.240.979,71 | 1.828.637,29 | 4.461.924,89 |
| | | | | | 11.423.744,28 | 7.821.012,80 | 2.233.050,65 | 6.961.819,39 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 239,28 | 239,28 |
| 9043 | 9043 | 313102 | SALARIO FAMILIA | | | | 239,28 | 239,28 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 119.132,36 | 566.582,63 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 268/2023 - Protocolo nº 1729/2023 recebido em 25/05/2023 13:38:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3AF2-5C3B-D977-30B2.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

3 de 04

| 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 |
| | 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | 0,00 | 363.896,66 |
| | 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 119.132,36 | 202.685,97 |
| | | | | CONSIGNACOES | | | 81.302,63 | 324.703,74 |
| | 9018 | 9018 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | | | 1.154,80 | 4.851,37 |
| | 9019 | 9019 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 2.339,67 | 9.822,32 |
| | 9020 | 9020 | 323207 | FUNDO DE RESERVA | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9021 | 9021 | 323208 | ORAL SAÚDE | | | 1.581,50 | 6.686,00 |
| | 9024 | 9024 | 323211 | CAIXA FEDERAL | | | 18.855,74 | 74.442,43 |
| | 9029 | 9029 | 323215 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV | | | 1.570,00 | 8.422,05 |
| | 9030 | 9030 | 323216 | NOVA OPTICA | | | 673,44 | 3.411,04 |
| | 9034 | 9034 | 323220 | OPTICA CARMEN | | | 52,00 | 900,00 |
| | 9036 | 9036 | 323222 | ANAFARMA | | | 896,44 | 4.905,69 |
| | 9001 | 9001 | 323223 | FARMÁCIA FLOR DE LIZ | | | 774,89 | 4.243,52 |
| | 9004 | 9004 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | 536,42 | 1.884,44 |
| | 9008 | 9008 | 323230 | SORRISO ODONTOLÓGICO | | | 298,00 | 812,00 |
| | 9009 | 9009 | 323231 | SEGURO UNIMED - SINDICATO | | | 179,81 | 719,24 |
| | 9013 | 9013 | 323235 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | | 180,00 | 1.167,50 |
| | 9014 | 9014 | 323236 | UNIMED - SINDSERV | | | 8.452,30 | 33.084,70 |
| | 9071 | 9071 | 323239 | ÓTICAS CAROL | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9042 | 9042 | 323240 | SANTANDER | | | 2.067,36 | 7.756,44 |
| | 9044 | 9044 | 323241 | ÓTICA ELIS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9045 | 9045 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA | | | 156,50 | 251,30 |
| | 9047 | 9047 | 323246 | BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9056 | 9056 | 323251 | DROGARIA POUPE JÁ | | | 314,59 | 1.508,24 |
| | 9016 | 9016 | 323263 | UNIMED | | | 13.357,23 | 52.988,08 |
| | 9061 | 9061 | 323268 | ITAÚ | | | 9.410,54 | 36.565,99 |
| | 9062 | 9062 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA | | | 116,02 | 707,49 |
| | 9063 | 9063 | 323270 | SICREDI | | | 5.776,12 | 25.047,04 |
| | 9064 | 9064 | 323271 | DROGAVEN | | | 500,00 | 1.437,42 |
| | 9050 | 9050 | 323272 | DROGARIA TOTAL | | | 3.901,04 | 14.833,53 |
| | 9057 | 9057 | 323274 | DROGAL | | | 0,00 | 235,24 |
| | 9068 | 9068 | 323276 | ÓTICAS MICHELETTI | | | 285,63 | 1.142,52 |
| | 9012 | 9012 | 323279 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | 7.872,59 | 26.878,15 |
| | 9073 | 9073 | 323284 | diario razão | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9074 | 9074 | 323285 | diario razão | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CREDORES DIVERSOS | | | 149.113,24 | 613.394,81 |
| | 9070 | 9070 | 323311 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9072 | 9072 | 323320 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9069 | 9069 | 323325 | UNIMED - AFASTADOS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9067 | 9067 | 323329 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 18.602,72 | 22.846,58 |
| | 9031 | 9031 | 323330 | IRRF RETENÇÃO | | | 53.139,23 | 258.905,53 |
| | 9066 | 9066 | 323331 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 2.637,05 | 10.124,63 |
| | 9017 | 9017 | 323332 | INSS RETENÇÃO | | | 62.993,24 | 258.061,40 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 268/2023 - Protocolo nº 1729/2023 recebido em 25/05/2023 13:38:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3AF2-5C3B-D977-30B2.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

4 de 04

| 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 |
| 9025 | 9025 | 323333 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | | | | 1.364,94 | 4.094,82 |
| 9052 | 9052 | 323334 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | | | 37,59 | 149,96 |
| 9011 | 9011 | 323335 | ISSQN | | | | 10.338,47 | 59.211,89 |
| 9058 | 9058 | 323336 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323706 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 349.787,51 | 1.504.920,46 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 8.466.739,85 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| FEHIDRO I | 001 | 035089-3 | | | | | | 21.592,92 |
| FEHIDRO II | 001 | 35149-0 | | | | | | 333.603,83 |
| Movimento | 001 | 76.000-5 | | | | | | 184.215,68 |
| Movimento | 033 | 126-7 | | | | | | 821,38 |
| Movimento | 104 | 500-0 | | | | | | 3.253.995,34 |
| 13º Salário | 104 | 59-9 | | | | | | 96.274,07 |
| Fundo de Reserva | 104 | 60-2 | | | | | | 137.638,64 |
| FIISAAE | 104 | 61-0 | | | | | | 227.570,02 |
| Movimento | 341 | 09268-1 | | | | | | 1,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 4.255.712,88 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 12.722.452,73 |

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 268/2023 - Protocolo nº 1729/2023 recebido em 25/05/2023 13:38:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3AF2-5C3B-D977-30B2.

