



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 394/2025** Ofício nº 31/2025  
Ibitinga, 16 de junho de 2025

À  
Câmara Municipal de Ibitinga  
Excelentíssimo Senhor Presidente,  
**Assunto:** Balancete da receita e despesas de fevereiro

Em atenção à solicitação,  
encaminhamos, em anexo, o balancete de receitas e despesas referente ao  
mês de fevereiro.

Permanecemos à disposição para  
eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**BELMIRO SGARBI NETO**  
Gestor executivo do SAAE





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

1 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
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		35.645.000,00	2.080.142,16	1.911.898,86	3.006.327,54
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.811.555,72	4.226.199,41	1.930.313,13	3.805.228,18
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	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
003	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
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00	0,00	0,00	757.000,00
					1.010.000,00	253.000,00	125.000,00	253.000,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00	201.169,32
					300.000,00	98.830,68	49.608,38	98.830,68
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00	469.141,54	469.141,54	38.489,27
					1.008.403,33	1.008.403,33	430.652,27	969.914,06
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	178.328,27	178.328,27	178.328,27
					348.488,75	348.488,75	170.160,48	170.160,48
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	158.464,32	158.464,32	0,00
					324.486,89	324.486,89	158.464,32	324.486,89
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00	125,24	125,24	0,00
					375,72	375,72	125,24	375,72
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	31.438,39	27.628,65	45.823,02
					89.170,40	67.186,35	40.955,38	43.347,38
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	942,84	9.428,40
					11.314,08	1.885,68	942,84	1.885,68
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	27.053,55	54.302,77	652.211,50
					755.807,60	120.763,42	39.215,45	103.596,10
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	1.804,46	11.159,96	93.335,00
					115.329,69	21.994,69	11.159,96	21.994,69
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00	29.321,52	29.321,52	0,00
					59.732,98	59.732,98	29.321,52	59.732,98
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	5.846,25	5.846,25	5.846,25
					5.846,25	5.846,25	0,00	0,00
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		1.200.000,00	7.032,09	18.529,91	12.712,07
					18.529,91	18.529,91	5.817,84	5.817,84
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	31.829,92	37.680,31	50.436,26
					61.061,63	47.683,09	10.625,37	10.625,37
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.307.000,00	329.951,75	158.984,97	860.322,49
					1.119.940,25	318.767,98	107.254,75	259.617,76
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )**

2 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0009.3125.0000</b> Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	44.318,67	40.857,14	45.398,67
					81.496,83	76.955,30	36.098,16	36.098,16
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	11.674,00	7.902,00	14.698,00
					17.304,00	10.130,00	2.228,00	2.606,00
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	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
<b>17.512.0009.3126.0000</b> Concurso Publico - SAAE								
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0009.3127.0000</b> Publicidade e Propagana - SAAE								
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0009.3128.0000</b> Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	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
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	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
031	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
<b>17.512.0009.3129.0000</b> Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	753.479,01	712.349,99	41.129,02
					1.483.934,23	1.442.805,21	712.349,99	1.442.805,21
<b>17.512.0009.3130.0000</b> Sentenças Judiciais - SAAE								
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	333,18	333,18	0,00
					333,18	333,18	333,18	333,18
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>35.645.000,00</b>	<b>2.080.142,16</b>	<b>1.911.898,86</b>	<b>3.006.327,54</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>6.811.555,72</b>	<b>4.226.199,41</b>	<b>1.930.313,13</b>	<b>3.805.228,18</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>35.645.000,00</b>	<b>2.080.142,16</b>	<b>1.911.898,86</b>	<b>3.006.327,54</b>
					<b>6.811.555,72</b>	<b>4.226.199,41</b>	<b>1.930.313,13</b>	<b>3.805.228,18</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					199.664,28	425.779,73
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		199.664,28	217.781,60
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA		0,00	0,00





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

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
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							0,00	17,33
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							1.002,20	2.076,01
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				1.002,20	2.076,01
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							72.989,90	147.076,56
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				388,59	1.107,93
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	0,00
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO				192,00	384,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO				214,54	429,08
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				315,00	630,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV				8.506,23	17.002,46
9016	9016	323263	UNIMED				15.506,36	31.646,20
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.046,75	2.146,89
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.162,95	4.430,31
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE				2.235,40	4.170,47
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL				19.226,28	39.677,59
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				1.647,41	3.111,06
9030	9030	323216	NOVA OPTICA				649,95	1.200,90
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				0,00	0,00
9036	9036	323222	ANAFARMA				833,58	833,58
9042	9042	323240	SANTANDER				1.814,74	3.629,48
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				184,20	184,20
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL				3.674,61	7.077,09
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ				245,36	493,26
9061	9061	323268	ITAÚ				9.219,00	18.851,31
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA				355,18	394,96
9063	9063	323270	SICREDI				3.101,49	6.202,98
9064	9064	323271	DROGAVEN				885,90	2.304,05
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI				451,88	903,76
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL				132,50	265,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							86.997,31	196.984,86
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				5.605,83	10.580,91
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				58.841,70	134.376,05
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				48,55	91,09
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				22.501,23	51.936,81
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							64.718,42	130.360,37
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				57.984,53	117.862,69
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				6.733,89	12.497,68
<b>218850108 - ISS (F)</b>							4.349,74	9.777,16
9011	9011	323335	ISSQN				4.349,74	9.777,16
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>429.721,85</b>	<b>912.072,02</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>4.717.300,20</b>

Pág. 4/9 - Matéria Recebida nº 394/2025 - Prot. 2183/2025 16/06/2025 15:24. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

4 de 04

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								

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO II	001	35149-0	389.890,35
Movimento	001	76.000-5	200.671,39
Movimento	033	126-7	473.504,23
Movimento	104	500-0	472.318,06
13º Salário	104	59-9	40.232,56
Aplicação	104	60-2	12.134.973,50
FIISAAE	104	61-0	53.742,07
Movimento	341	09268-1	35.642,84
TOTAL DO SALDO			13.800.975,00

TOTAL GERAL

18.518.275,20

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRO





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	2.931.722,98	2.604.788,04	5.536.511,02	-29.200.488,96
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	83.634,84	50.956,02	134.590,86	-801.409,14
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	83.634,84	50.956,02	134.590,86	-801.409,14
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	83.634,84	50.956,02	134.590,86	-801.409,14
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	83.634,84	50.956,02	134.590,86	-801.409,14
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	58.720,22	48.942,63	107.662,85	-692.337,15
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	58.720,22	48.942,63	107.662,85	-692.337,15
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	247,47	36,91	284,38	-7.715,62
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	247,47	36,91	284,38	-7.715,62
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	22.582,51	1.608,45	24.190,96	-95.809,04
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	22.582,51	1.608,45	24.190,96	-95.809,04
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	2.084,64	368,03	2.452,67	-5.547,33
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	2.084,64	368,03	2.452,67	-5.547,33
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	147.876,82	89.683,68	237.560,50	-350.439,50
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	147.438,04	89.212,80	236.650,84	-343.349,16
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	147.438,04	89.212,80	236.650,84	-343.349,16
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	147.438,04	89.212,80	236.650,84	-343.349,16
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	147.438,04	89.212,80	236.650,84	-343.349,16
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	0,00	89.052,80	89.052,80	89.052,80
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	147.438,04	160,00	147.598,04	-432.401,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	2.619.527,76	2.457.652,62	5.077.180,38	-27.482.819,62
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	2.619.527,76	2.457.652,62	5.077.180,38	-27.482.819,62
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	2.619.527,76	2.457.652,62	5.077.180,38	-27.482.819,62
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	2.619.527,76	2.457.652,62	5.077.180,38	-27.482.819,62
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	1.712.346,76	1.947.439,85	3.659.786,61	-24.340.213,39
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		14.000.000,00	871.016,10	1.091.557,90	1.962.574,00	-12.037.426,00
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	841.330,66	855.881,95	1.697.212,61	-12.302.787,39
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	7.426,39	4.975,97	12.402,36	-147.597,64
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	3.288,08	2.128,91	5.416,99	-74.583,01
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		80.000,00	4.138,31	2.847,06	6.985,37	-73.014,63
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	874.515,30	483.795,64	1.358.310,94	-1.741.689,06

Pág. 6/9 - Materia Recebida nº 394/2025 - Prof. 2183/2025 16/06/2025 15:24. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TUR





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DÍVIDA ATIVA</b>								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	445.221,18	251.917,36	697.138,54	-852.861,46
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	429.294,12	231.878,28	661.172,40	-888.827,66
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	25.239,31	21.441,16	46.680,47	-1.253.319,53
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	14.179,16	11.842,75	26.021,91	-623.978,09
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	11.060,15	9.598,41	20.658,56	-629.341,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	80.683,56	6.495,72	87.179,28	-565.820,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,37
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,37
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,37
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,37
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	77.301,29	2.111,36	79.412,65	-553.587,35
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	77.301,29	2.111,36	79.412,65	-553.587,35
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	229,81	0,00	229,81	-49.770,19
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	229,81	0,00	229,81	-49.770,19
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	229,81	0,00	229,81	-49.770,19
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	229,81	0,00	229,81	-49.770,19
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	77.071,48	2.111,36	79.182,84	-503.817,16
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		583.000,00	77.071,48	2.111,36	79.182,84	-503.817,16
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	52,84	2.101,98	2.154,82	-497.845,18
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	52,84	2.101,98	2.154,82	-497.845,18
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	0,00	9,38	9,38	-19.990,62
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	0,00	9,38	9,38	-19.990,62
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.613,67	0,00	38.613,67	-11.386,33
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.613,67	0,00	38.613,67	-11.386,33
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.404,97	0,00	38.404,97	25.404,97
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		13.000,00	38.404,97	0,00	38.404,97	25.404,97
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,99
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,99
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,99
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,99
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,99
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,99
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		450.000,00	428,66	23.729,82	24.158,48	-425.841,52
7611.01.0.1.00.02	022	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7611.01.0.1.00.03	023	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		450.000,00	0,00	33.894,57	33.894,57	-416.105,43

Pág. 7/9 - Matéria Recebida nº 394/2025 - Prot. 2183/2025 16/08/2025 15:24. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TUR





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				35.645.000,00	2.932.151,64	2.662.412,43	5.594.564,07	-30.050.435,93
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					0,00	17,33	17,33	17,33
9043	9043	SALARIO FAMÍLIA			0,00	17,33	17,33	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					1.073,81	1.002,20	2.076,01	2.076,01
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			1.073,81	1.002,20	2.076,01	2.076,01
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					72.989,90	72.120,50	145.110,40	145.110,40
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			388,59	443,95	832,54	832,54
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			0,00	89,53	89,53	89,53
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO			192,00	192,00	384,00	384,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO			214,54	214,54	429,08	429,08
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			315,00	190,00	505,00	505,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV			8.506,23	7.531,23	16.037,46	16.037,46
9016	9016	UNIMED			15.506,36	15.769,52	31.275,88	31.275,88
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			1.046,75	992,17	2.038,92	2.038,92
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			2.162,95	2.046,61	4.209,56	4.209,56
9021	9021	ORAL SAÚDE			2.235,40	2.379,42	4.614,82	4.614,82
9024	9024	CAIXA FEDERAL			19.226,28	18.967,97	38.194,25	38.194,25
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			1.647,41	1.619,83	3.267,24	3.267,24
9030	9030	NOVA OPTICA			649,95	649,95	1.299,90	1.299,90
9034	9034	OPTICA CARMEN			0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	ANAFARMA			833,58	1.113,33	1.946,91	1.946,91
9042	9042	SANTANDER			1.814,74	1.814,74	3.629,48	3.629,48
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA			184,20	380,80	565,00	565,00
9050	9050	DROGARIA TOTAL			3.674,61	3.423,22	7.097,83	7.097,83
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ			245,36	245,93	491,29	491,29
9061	9061	ITAÚ			9.219,00	9.186,97	18.405,97	18.405,97
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA			355,18	458,94	814,12	814,12
9063	9063	SICREDI			3.101,49	3.101,49	6.202,98	6.202,98
9064	9064	DROGAVEN			885,90	856,48	1.742,38	1.742,38
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI			451,88	451,88	903,76	903,76
9071	9071	ÓTICAS CAROL			132,50	0,00	132,50	132,50
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					86.694,40	69.716,86	156.411,26	156.411,26
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			5.605,83	6.165,17	11.771,00	11.771,00
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			58.841,70	42.957,34	101.799,04	101.799,04
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			42,54	48,55	91,09	91,09
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			22.204,33	20.545,80	42.750,13	42.750,13
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					63.762,64	57.869,48	121.632,12	121.632,12
9017	9017	INSS RETENÇÃO			57.984,53	56.913,70	114.898,23	114.898,23
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			5.778,11	955,78	6.733,89	6.733,89
<b>218850108 - ISS (F)</b>					3.801,74	3.714,14	7.515,88	7.515,88
9011	9011	ISSQN			3.801,74	3.714,14	7.515,88	7.515,88
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						228.322,49	204.440,51	432.763,00

Pág. 8/9 - Maté... Recebid... 2025





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								6.027.327,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Movimento		341	09268-1				1.015,00	
Aplicação		104	60-2				11.413.556,71	
FIISAAE		104	61-0				52.972,00	
Movimento		033	126-7				58.024,80	
FEHIDRO II		001	35149-0				384.190,00	
Movimento		104	500-0				531.090,72	
Movimento		001	76.000-5				51.112,00	
<b>Total do Saldo</b>								12.490.948,23
								=====
<b>TOTAL GERAL</b>								18.518.275,23

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUNA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE FINANÇAS

