



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 395/2025 Ofício nº 32/2025**  
**Ibitinga, 16 de junho de 2025**

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

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

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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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     | Pago Atual   |
| 03                    |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |         |               |              |              |              |
| 0301                  |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |         | 35.645.000,00 | 1.935.989,84 | 2.357.142,13 | 2.835.025,68 |
| 030100                |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |         | 8.747.545,56  | 6.583.341,54 | 2.107.291,70 | 5.912.519,88 |
| 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         | 258.265,00   | 622.735,00   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 1.010.000,00  | 511.265,00   | 134.265,00   | 387.265,00   |
| 005                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 800.000,00    | 0,00         | 48.571,39    | 152.597,93   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 300.000,00    | 147.402,07   | 48.571,39    | 147.402,07   |
| 17.512.0009.3123.0000 |              |      | Manutenção do SAAE                                                            |         |               |              |              |              |
| 006                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |         | 7.110.000,00  | 472.843,68   | 470.749,21   | 10.411,12    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 1.481.247,01  | 1.479.152,54 | 500.921,83   | 1.470.835,89 |
| 007                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |         | 2.800.000,00  | 182.246,23   | 182.246,23   | 190.479,92   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 530.734,98    | 530.734,98   | 170.094,58   | 340.255,06   |
| 008                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 2.600.000,00  | 185.340,01   | 185.340,01   | 828,44       |
|                       |              |      |                                                                               |         | 509.826,90    | 509.826,90   | 184.511,57   | 508.998,46   |
| 009                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 13.550,00     | 438,34       | 375,72       | 62,62        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 814,06        | 751,44       | 375,72       | 751,44       |
| 010                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 1.200.000,00  | 18.902,03    | 25.080,18    | 38.166,58    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 108.072,43    | 92.266,53    | 26.558,47    | 69.905,85    |
| 011                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |         | 30.000,00     | 234,00       | 1.142,84     | 8.519,56     |
|                       |              |      |                                                                               |         | 11.548,08     | 3.028,52     | 1.142,84     | 3.028,52     |
| 012                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 2.000.000,00  | 23.729,90    | 90.801,09    | 570.417,99   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 779.537,50    | 211.564,51   | 105.523,41   | 209.119,51   |
| 013                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   |         | 150.000,00    | 1.607,67     | 10.963,17    | 83.979,50    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 116.937,36    | 32.957,86    | 10.963,17    | 32.957,86    |
| 014                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |         | 356.450,00    | 26.624,12    | 26.624,12    | 0,00         |
|                       |              |      |                                                                               |         | 86.357,10     | 86.357,10    | 26.624,12    | 86.357,10    |
| 015                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   |         | 30.000,00     | 2.004,71     | 1.735,36     | 269,35       |
|                       |              |      |                                                                               |         | 7.850,96      | 7.581,61     | 7.581,61     | 7.581,61     |
| 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  | 47.980,00    | 47.980,00    | 47.980,00    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 66.509,91     | 66.509,91    | 12.712,07    | 18.529,91    |
| 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  | 56.229,46    | 59.930,29    | 66.242,74    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 117.291,09    | 107.613,38   | 40.422,98    | 51.048,35    |
| 019                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 2.307.000,00  | 195.599,50   | 209.940,52   | 995.871,77   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 1.315.539,75  | 528.708,50   | 60.050,22    | 319.667,98   |
| 020                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0939-1E89-A3C0-636E



# 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

2 de 04

| Fi                                | Func         | Econ | Especificação                                          | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 17.512.0009.3125.0000             |              |      | Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto |         |                                |                         |                        |                            |
| 021                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 800.000,00                     | 28.983,89               | 6.555,42               | 33.525,42                  |
|                                   |              |      |                                                        |         | 110.480,72                     | 83.510,72               | 40.857,14              | 76.955,30                  |
| 022                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 1.000.000,00                   | 2.650,00                | 2.628,00               | 9.446,00                   |
|                                   |              |      |                                                        |         | 19.954,00                      | 12.758,00               | 7.902,00               | 10.508,00                  |
| 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<br>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                                |         |                                |                         |                        |                            |
| 025                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 50.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 17.512.0009.3127.0000             |              |      | Publicidade e Propagana - SAAE                         |         |                                |                         |                        |                            |
| 026                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 60.000,00                      | 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         |         |                                |                         |                        |                            |
| 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>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      |         |                                |                         |                        |                            |
| 032                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 9.000.000,00                   | 690.243,12              | 727.880,40             | 3.491,74                   |
|                                   |              |      |                                                        |         | 2.174.177,35                   | 2.170.685,61            | 727.880,40             | 2.170.685,61               |
| 17.512.0009.3130.0000             |              |      | Sentenças Judiciais - SAAE                             |         |                                |                         |                        |                            |
| 033                               | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |         | 250.000,00                     | 333,18                  | 333,18                 | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 666,36                         | 666,36                  | 333,18                 | 666,36                     |
| TOTAL DO PODER                    |              |      |                                                        |         | 35.645.000,00                  | 1.935.989,84            | 2.357.142,13           | 2.835.025,68               |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |              |      |                                                        |         | 8.747.545,56                   | 6.583.341,54            | 2.107.291,70           | 5.912.519,88               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |              |      |                                                        |         | 35.645.000,00                  | 1.935.989,84            | 2.357.142,13           | 2.835.025,68               |
|                                   |              |      |                                                        |         | 8.747.545,56                   | 6.583.341,54            | 2.107.291,70           | 5.912.519,88               |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                    |      |        |                                                                              |            |            |
|--------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR |      |        |                                                                              | 192.516,40 | 618.296,13 |
| 8001               | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                                   | 0,00       | 207.998,13 |
| 8002               | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                               | 192.516,40 | 410.298,00 |
| 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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   | Pago 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>                                       |         |               |            | 1.135,47   | 3.211,48     |
|      | 9025 | 9025 | 323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL                                            |         |               |            | 1.135,47   | 3.211,48     |
|      |      |      | <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                    |         |               |            | 72.120,50  | 219.197,06   |
|      | 9001 | 9001 | 323223 FARMÁCIA FLOR DE LIZ                                                     |         |               |            | 443,95     | 1.551,88     |
|      | 9004 | 9004 | 323226 DROGARIA SANTA CATARINA                                                  |         |               |            | 89,53      | 89,53        |
|      | 9008 | 9008 | 323230 SORRISO ODONTOLÓGICO                                                     |         |               |            | 192,00     | 576,00       |
|      | 9009 | 9009 | 323231 SEGURO UNIMED - SINDICATO                                                |         |               |            | 214,54     | 643,62       |
|      | 9013 | 9013 | 323235 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV                                         |         |               |            | 190,00     | 820,00       |
|      | 9014 | 9014 | 323236 UNIMED - SINDSERV                                                        |         |               |            | 7.531,23   | 24.533,69    |
|      | 9016 | 9016 | 323263 UNIMED                                                                   |         |               |            | 15.769,52  | 47.415,72    |
|      | 9018 | 9018 | 323204 DESCONTO SINDICAL                                                        |         |               |            | 992,17     | 3.139,06     |
|      | 9019 | 9019 | 323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                                               |         |               |            | 2.046,61   | 6.476,92     |
|      | 9021 | 9021 | 323208 ORAL SAÚDE                                                               |         |               |            | 2.379,42   | 6.549,89     |
|      | 9024 | 9024 | 323211 CAIXA FEDERAL                                                            |         |               |            | 18.967,97  | 58.645,56    |
|      | 9029 | 9029 | 323215 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV                                       |         |               |            | 1.619,83   | 4.730,89     |
|      | 9030 | 9030 | 323216 NOVA OPTICA                                                              |         |               |            | 649,95     | 1.850,85     |
|      | 9034 | 9034 | 323220 OPTICA CARMEN                                                            |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
|      | 9036 | 9036 | 323222 ANAFARMA                                                                 |         |               |            | 1.113,33   | 1.946,91     |
|      | 9042 | 9042 | 323240 SANTANDER                                                                |         |               |            | 1.814,74   | 5.444,22     |
|      | 9045 | 9045 | 323242 DROGRARIA AVENIDA                                                        |         |               |            | 380,80     | 565,00       |
|      | 9050 | 9050 | 323272 DROGARIA TOTAL                                                           |         |               |            | 3.423,22   | 10.500,31    |
|      | 9056 | 9056 | 323251 DROGARIA POUPE JÁ                                                        |         |               |            | 245,93     | 739,19       |
|      | 9061 | 9061 | 323268 ITAÚ                                                                     |         |               |            | 9.186,97   | 28.038,28    |
|      | 9062 | 9062 | 323269 RR SGARBI FARMACIA                                                       |         |               |            | 458,94     | 853,90       |
|      | 9063 | 9063 | 323270 SICREDI                                                                  |         |               |            | 3.101,49   | 9.304,47     |
|      | 9064 | 9064 | 323271 DROGAVEN                                                                 |         |               |            | 856,48     | 3.160,53     |
|      | 9068 | 9068 | 323276 ÓTICAS MICHELETTI                                                        |         |               |            | 451,88     | 1.355,64     |
|      | 9071 | 9071 | 323239 ÓTICAS CAROL                                                             |         |               |            | 0,00       | 265,00       |
|      |      |      | <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                         |         |               |            | 75.066,25  | 272.051,11   |
|      | 9012 | 9012 | 323279 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA                                          |         |               |            | 6.165,17   | 16.746,08    |
|      | 9031 | 9031 | 323330 IRRF RETENÇÃO                                                            |         |               |            | 42.957,34  | 177.333,39   |
|      | 9052 | 9052 | 323334 ISSQN - DESCONTO EXTRA                                                   |         |               |            | 51,76      | 142,85       |
|      | 9067 | 9067 | 323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL                                                |         |               |            | 25.891,98  | 77.828,79    |
|      |      |      | <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                                     |         |               |            | 63.482,21  | 193.842,58   |
|      | 9017 | 9017 | 323332 INSS RETENÇÃO                                                            |         |               |            | 56.913,70  | 174.776,39   |
|      | 9066 | 9066 | 323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL                                                |         |               |            | 6.568,51   | 19.066,19    |
|      |      |      | <b>218850108 - ISS (F)</b>                                                      |         |               |            | 5.170,26   | 14.947,42    |
|      | 9011 | 9011 | 323335 ISSQN                                                                    |         |               |            | 5.170,26   | 14.947,42    |
|      |      |      | <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 |         |               |            | 409.491,09 | 1.321.563,11 |
|      |      |      | <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                                  |         |               |            |            | 7.234.082,99 |

Pág. 4/9 - Matéria Recebida nº 395/2025 - Prot. 2187/2025 16/06/2025 15:45. 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 DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

4 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   | Pago Atual  |

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta    |               |
|----------------|-------|----------|---------------|
| FEHIDRO II     | 001   | 35149-0  | 392.717,78    |
| Movimento      | 001   | 76.000-5 | 250.944,37    |
| Movimento      | 033   | 126-7    | 372.289,99    |
| Movimento      | 104   | 500-0    | 336.515,39    |
| 13º Salário    | 104   | 59-9     | 80.519,17     |
| Aplicação      | 104   | 60-2     | 12.773.475,08 |
| FIISAAE        | 104   | 61-0     | 54.124,92     |
| Movimento      | 341   | 09268-1  | 33.834,49     |
| TOTAL DO SALDO |       |          | 14.294.421,19 |

TOTAL GERAL

21.528.504,18

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRO



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0939-1E89-A3C0-636E





# 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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 | 5.536.511,02   | 2.711.006,41   | 8.247.517,43 | -26.489.482,59 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |         | 936.000,00    | 134.590,86     | 44.949,71      | 179.540,57   | -756.459,43    |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                          |         | 936.000,00    | 134.590,86     | 44.949,71      | 179.540,57   | -756.459,43    |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |         | 936.000,00    | 134.590,86     | 44.949,71      | 179.540,57   | -756.459,43    |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |         | 936.000,00    | 134.590,86     | 44.949,71      | 179.540,57   | -756.459,43    |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |         | 800.000,00    | 107.662,85     | 43.835,75      | 151.498,60   | -648.501,40    |
| 1122.01.0.1.00.03 | 001   | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        |         | 800.000,00    | 107.662,85     | 43.835,75      | 151.498,60   | -648.501,40    |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS     |         | 8.000,00      | 284,38         | 96,97          | 381,35       | -7.618,65      |
| 1122.01.0.2.00.01 | 002   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS              |         | 8.000,00      | 284,38         | 96,97          | 381,35       | -7.618,65      |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA       |         | 120.000,00    | 24.190,96      | 850,64         | 25.041,60    | -94.958,40     |
| 1122.01.0.3.00.01 | 003   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                |         | 120.000,00    | 24.190,96      | 850,64         | 25.041,60    | -94.958,40     |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS    |         | 8.000,00      | 2.452,67       | 166,35         | 2.619,02     | -5.380,98      |
| 1122.01.0.4.00.01 | 004   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS     |         | 8.000,00      | 2.452,67       | 166,35         | 2.619,02     | -5.380,98      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                            |         | 588.000,00    | 237.560,50     | 122.654,26     | 360.214,76   | -227.785,24    |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |         | 8.000,00      | 909,66         | 470,88         | 1.380,54     | -6.619,46      |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |         | 8.000,00      | 909,66         | 470,88         | 1.380,54     | -6.619,46      |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO |         | 8.000,00      | 909,66         | 470,88         | 1.380,54     | -6.619,46      |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       |         | 8.000,00      | 909,66         | 470,88         | 1.380,54     | -6.619,46      |
| 1311.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           |         | 8.000,00      | 909,66         | 470,88         | 1.380,54     | -6.619,46      |
| 1311.01.1.1.00.01 | 005   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL                    |         | 8.000,00      | 909,66         | 470,88         | 1.380,54     | -6.619,46      |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                            |         | 580.000,00    | 236.650,84     | 122.183,38     | 358.834,22   | -221.165,78    |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                   |         | 580.000,00    | 236.650,84     | 122.183,38     | 358.834,22   | -221.165,78    |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             |         | 580.000,00    | 236.650,84     | 122.183,38     | 358.834,22   | -221.165,78    |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                 |         | 580.000,00    | 236.650,84     | 122.183,38     | 358.834,22   | -221.165,78    |
| 1321.01.0.1.00.01 | 024   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO                    |         | 0,00          | 0,00           | 2.827,43       | 2.827,43     | 2.827,43       |
| 1321.01.0.1.00.02 | 025   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO                   |         | 0,00          | 89.052,80      | 119.195,95     | 208.248,75   | 208.248,75     |
| 1321.01.0.1.00.17 | 006   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                 |         | 580.000,00    | 147.598,04     | 160,00         | 147.758,04   | -432.241,96    |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                            |         | 32.560.000,00 | 5.077.180,38   | 2.537.911,18   | 7.615.091,56 | -24.944.908,44 |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |         | 32.560.000,00 | 5.077.180,38   | 2.537.911,18   | 7.615.091,56 | -24.944.908,44 |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |         | 32.560.000,00 | 5.077.180,38   | 2.537.911,18   | 7.615.091,56 | -24.944.908,44 |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL       |         | 32.560.000,00 | 5.077.180,38   | 2.537.911,18   | 7.615.091,56 | -24.944.908,44 |
| 1611.01.0.1.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL              |         | 28.000.000,00 | 3.659.786,61   | 2.209.052,59   | 5.868.839,20 | -22.131.160,80 |
| 1611.01.0.1.00.01 | 007   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR   |         | 14.000.000,00 | 1.962.574,00   | 1.289.332,83   | 3.251.906,83 | -10.748.093,17 |
| 1611.01.0.1.00.02 | 008   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC   |         | 14.000.000,00 | 1.697.212,61   | 919.719,76     | 2.616.932,37 | -11.383.067,63 |
| 1611.01.0.2.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS           |         | 160.000,00    | 12.402,36      | 6.806,17       | 19.208,53    | -140.791,47    |
| 1611.01.0.2.00.01 | 009   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR    |         | 80.000,00     | 5.416,99       | 2.971,82       | 8.388,81     | -71.611,19     |
| 1611.01.0.2.00.02 | 010   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU   |         | 80.000,00     | 6.985,37       | 3.834,35       | 10.819,72    | -69.180,28     |
| 1611.01.0.3.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-                        |         | 3.100.000,00  | 1.358.310,94   | 301.318,89     | 1.659.629,83 | -1.440.370,11  |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0939-1E89-A3C0-636E



# 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

2 de 04

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| DÍVIDA ATIVA      |       |                                                              |         |              |                |                |              |               |
| 1611.01.0.3.00.01 | 011   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV |         | 1.550.000,00 | 697.138,54     | 158.290,92     | 855.429,46   | -694.570,54   |
| 1611.01.0.3.00.02 | 012   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA |         | 1.550.000,00 | 661.172,40     | 143.027,97     | 804.200,37   | -745.799,63   |
| 1611.01.0.4.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS |         | 1.300.000,00 | 46.680,47      | 20.733,53      | 67.414,00    | -1.232.586,00 |
| 1611.01.0.4.00.01 | 013   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU |         | 650.000,00   | 26.021,91      | 11.712,95      | 37.734,86    | -612.265,14   |
| 1611.01.0.4.00.02 | 014   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA |         | 650.000,00   | 20.658,56      | 9.020,58       | 29.679,14    | -620.320,86   |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 653.000,00   | 87.179,28      | 5.491,26       | 92.670,54    | -560.329,46   |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 20.000,00    | 7.766,63       | 3.957,25       | 11.723,88    | -8.276,12     |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                                 |         | 20.000,00    | 7.766,63       | 3.957,25       | 11.723,88    | -8.276,12     |
| 1921.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                          |         | 20.000,00    | 7.766,63       | 3.957,25       | 11.723,88    | -8.276,12     |
| 1921.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL                              |         | 20.000,00    | 7.766,63       | 3.957,25       | 11.723,88    | -8.276,12     |
| 1921.99.0.1.00.01 | 015   | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                                    |         | 20.000,00    | 7.766,63       | 3.957,25       | 11.723,88    | -8.276,12     |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 633.000,00   | 79.412,65      | 1.534,01       | 80.946,66    | -552.053,34   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 633.000,00   | 79.412,65      | 1.534,01       | 80.946,66    | -552.053,34   |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |         | 50.000,00    | 229,81         | 311,17         | 540,98       | -49.459,02    |
| 1999.12.2.0.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |         | 50.000,00    | 229,81         | 311,17         | 540,98       | -49.459,02    |
| 1999.12.2.1.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |         | 50.000,00    | 229,81         | 311,17         | 540,98       | -49.459,02    |
| 1999.12.2.1.00.01 | 016   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |         | 50.000,00    | 229,81         | 311,17         | 540,98       | -49.459,02    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                              |         | 583.000,00   | 79.182,84      | 1.222,84       | 80.405,68    | -502.594,32   |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |         | 583.000,00   | 79.182,84      | 1.222,84       | 80.405,68    | -502.594,32   |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        |         | 500.000,00   | 2.154,82       | 1.090,55       | 3.245,37     | -496.754,63   |
| 1999.99.2.1.00.01 | 017   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        |         | 500.000,00   | 2.154,82       | 1.090,55       | 3.245,37     | -496.754,63   |
| 1999.99.2.2.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS     |         | 20.000,00    | 9,38           | 6,90           | 16,28        | -19.983,72    |
| 1999.99.2.2.00.01 | 018   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |         | 20.000,00    | 9,38           | 6,90           | 16,28        | -19.983,72    |
| 1999.99.2.3.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA     |         | 50.000,00    | 38.613,67      | 108,57         | 38.722,24    | -11.277,76    |
| 1999.99.2.3.00.01 | 019   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA     |         | 50.000,00    | 38.613,67      | 108,57         | 38.722,24    | -11.277,76    |
| 1999.99.2.4.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS  |         | 13.000,00    | 38.404,97      | 16,82          | 38.421,79    | 25.421,79     |
| 1999.99.2.4.00.01 | 020   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |         | 13.000,00    | 38.404,97      | 16,82          | 38.421,79    | 25.421,79     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |         | 908.000,00   | 58.053,05      | 74.631,98      | 132.685,03   | -775.314,97   |
| 7600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)                                  |         | 908.000,00   | 58.053,05      | 74.631,98      | 132.685,03   | -775.314,97   |
| 7610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)         |         | 908.000,00   | 58.053,05      | 74.631,98      | 132.685,03   | -775.314,97   |
| 7611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)         |         | 908.000,00   | 58.053,05      | 74.631,98      | 132.685,03   | -775.314,97   |
| 7611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS                                          |         | 908.000,00   | 58.053,05      | 74.631,98      | 132.685,03   | -775.314,97   |
| 7611.01.0.1.00.00 |       | PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)                        |         | 908.000,00   | 58.053,05      | 74.631,98      | 132.685,03   | -775.314,97   |
| 7611.01.0.1.00.01 | 021   | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I |         | 450.000,00   | 24.158,48      | 30.672,59      | 54.831,07    | -395.168,93   |
| 7611.01.0.1.00.02 | 022   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I                  |         | 8.000,00     | 0,00           | 7,92           | 7,92         | -7.992,08     |
| 7611.01.0.1.00.03 | 023   | SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA            |         | 450.000,00   | 33.894,57      | 43.951,47      | 77.846,04    | -372.153,96   |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0939-1E89-A3C0-636E



# 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

3 de 04

| Código                                                                   | Ficha | Especificação                      | Vinculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                       |       |                                    |         | 35.645.000,00 | 5.594.564,07    | 2.785.638,39   | 8.380.202,46 | -27.264.797,54 |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                           |       |                                    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 7003                                                                     | 7003  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |       |                                    |         |               | 17,33           | 0,00           | 17,33        | 17,33          |
| 9043                                                                     | 9043  | SALARIO FAMÍLIA                    |         |               | 17,33           | 0,00           | 17,33        | 17,33          |
| 9058                                                                     | 9058  | SALÁRIO MATERNIDADE                |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                       |       |                                    |         |               | 2.076,01        | 1.135,47       | 3.211,48     | 3.211,48       |
| 9025                                                                     | 9025  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL      |         |               | 2.076,01        | 1.135,47       | 3.211,48     | 3.211,48       |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                    |       |                                    |         |               | 145.110,40      | 71.333,21      | 216.443,61   | 216.443,61     |
| 9001                                                                     | 9001  | FARMÁCIA FLOR DE LIZ               |         |               | 832,54          | 385,60         | 1.218,14     | 1.218,14       |
| 9004                                                                     | 9004  | DROGARIA SANTA CATARINA            |         |               | 89,53           | 157,88         | 247,41       | 247,41         |
| 9008                                                                     | 9008  | SORRISO ODONTOLÓGICO               |         |               | 384,00          | 192,00         | 576,00       | 576,00         |
| 9009                                                                     | 9009  | SEGURO UNIMED - SINDICATO          |         |               | 429,08          | 214,54         | 643,62       | 643,62         |
| 9013                                                                     | 9013  | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV   |         |               | 505,00          | 517,50         | 1.022,50     | 1.022,50       |
| 9014                                                                     | 9014  | UNIMED - SINDSERV                  |         |               | 16.037,46       | 7.397,59       | 23.435,05    | 23.435,05      |
| 9016                                                                     | 9016  | UNIMED                             |         |               | 31.275,88       | 15.680,84      | 46.956,72    | 46.956,72      |
| 9018                                                                     | 9018  | DESCONTO SINDICAL                  |         |               | 2.038,92        | 1.082,89       | 3.121,81     | 3.121,81       |
| 9019                                                                     | 9019  | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA         |         |               | 4.209,56        | 2.190,32       | 6.399,88     | 6.399,88       |
| 9021                                                                     | 9021  | ORAL SAÚDE                         |         |               | 4.614,82        | 2.377,38       | 6.992,20     | 6.992,20       |
| 9024                                                                     | 9024  | CAIXA FEDERAL                      |         |               | 38.194,25       | 18.463,95      | 56.658,20    | 56.658,20      |
| 9029                                                                     | 9029  | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV |         |               | 3.267,24        | 1.907,67       | 5.174,91     | 5.174,91       |
| 9030                                                                     | 9030  | NOVA OPTICA                        |         |               | 1.299,90        | 198,90         | 1.498,80     | 1.498,80       |
| 9034                                                                     | 9034  | OPTICA CARMEN                      |         |               | 0,00            | 139,00         | 139,00       | 139,00         |
| 9036                                                                     | 9036  | ANAFARMA                           |         |               | 1.946,91        | 879,92         | 2.826,83     | 2.826,83       |
| 9042                                                                     | 9042  | SANTANDER                          |         |               | 3.629,48        | 1.972,74       | 5.602,22     | 5.602,22       |
| 9045                                                                     | 9045  | DROGRARIA AVENIDA                  |         |               | 565,00          | 0,00           | 565,00       | 565,00         |
| 9050                                                                     | 9050  | DROGARIA TOTAL                     |         |               | 7.097,83        | 3.773,26       | 10.871,09    | 10.871,09      |
| 9056                                                                     | 9056  | DROGARIA POUPE JÁ                  |         |               | 491,29          | 243,68         | 734,97       | 734,97         |
| 9061                                                                     | 9061  | ITAÚ                               |         |               | 18.405,97       | 8.859,53       | 27.265,50    | 27.265,50      |
| 9062                                                                     | 9062  | RR SGARBI FARMACIA                 |         |               | 814,12          | 209,50         | 1.023,62     | 1.023,62       |
| 9063                                                                     | 9063  | SICREDI                            |         |               | 6.202,98        | 2.780,66       | 8.983,64     | 8.983,64       |
| 9064                                                                     | 9064  | DROGAVEN                           |         |               | 1.742,38        | 858,20         | 2.600,58     | 2.600,58       |
| 9068                                                                     | 9068  | ÓTICAS MICHELETTI                  |         |               | 903,76          | 849,66         | 1.753,42     | 1.753,42       |
| 9071                                                                     | 9071  | ÓTICAS CAROL                       |         |               | 132,50          | 0,00           | 132,50       | 132,50         |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                                         |       |                                    |         |               | 156.411,26      | 78.668,55      | 235.079,81   | 235.079,81     |
| 9012                                                                     | 9012  | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA    |         |               | 11.771,00       | 5.650,80       | 17.421,80    | 17.421,80      |
| 9031                                                                     | 9031  | IRRF RETENÇÃO                      |         |               | 101.799,04      | 52.419,91      | 154.218,95   | 154.218,95     |
| 9052                                                                     | 9052  | ISSQN - DESCONTO EXTRA             |         |               | 91,09           | 51,76          | 142,85       | 142,85         |
| 9067                                                                     | 9067  | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL          |         |               | 42.750,13       | 20.546,08      | 63.296,21    | 63.296,21      |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                     |       |                                    |         |               | 121.632,12      | 71.002,69      | 192.634,81   | 192.634,81     |
| 9017                                                                     | 9017  | INSS RETENÇÃO                      |         |               | 114.898,23      | 64.434,18      | 179.332,41   | 179.332,41     |
| 9066                                                                     | 9066  | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL          |         |               | 6.733,89        | 6.568,51       | 13.302,40    | 13.302,40      |
| 218850108 - ISS (F)                                                      |       |                                    |         |               | 7.515,88        | 2.450,67       | 9.966,55     | 9.966,55       |
| 9011                                                                     | 9011  | ISSQN                              |         |               | 7.515,88        | 2.450,67       | 9.966,55     | 9.966,55       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                                 |       |                                    |         |               | 432.763,00      | 224.590,59     | 657.353,59   | 657.353,59     |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0939-1E89-A3C0-636E



# 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|

=====

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 9.037.556,00

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso    | Banco | Conta    | Saldo Ex. Anterior |
|------------|-------|----------|--------------------|
| Movimento  | 341   | 09268-1  | 1.413.556,74       |
| Aplicação  | 104   | 60-2     | 11.413.556,74      |
| FIISAAE    | 104   | 61-0     | 52.972,00          |
| Movimento  | 033   | 126-7    | 58.024,88          |
| FEHIDRO II | 001   | 35149-0  | 384.190,00         |
| Movimento  | 104   | 500-0    | 531.090,78         |
| Movimento  | 001   | 76.000-5 | 51.112,60          |

**Total do Saldo** 12.490.948,74

**TOTAL GERAL** 21.528.504,74

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2025

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

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

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

\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE FINANÇAS



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0939-1E89-A3C0-636E



Pág. 9/9 - Matéria Recebida nº 395/2025 - Prot. 2187/2025 16/06/2025 15:45. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERGIUCCI, JACQUELINE JUVENCIO FORTUNA. Assinado digitalmente em 16/06/2025 15:45.