

Ofício nº 077/2025

Ibitinga, 15 de outubro de 2025. MATÉRIA RECEBIDA Nº 740/2025

Assunto: Encaminhamento de balancetes da receita e despesa – exercício de 2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 275/2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita o encaminhamento dos balancetes da receita e despesa referentes aos meses de maio a setembro do exercício de 2025, em anexo, os balancetes correspondentes aos meses de julho a setembro de 2025, bem como o reenvio dos documentos referentes aos meses de maio e junho do mesmo exercício, em estrita observância às informações prestadas pelo Departamento de Contabilidade desta Autarquia.

Renovamos, neste ensejo, os protestos de alta

estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Belmiro Sgarbi Neto Gestor Executivo do SAAE

Ao Excelentíssimo Senhor Antônio Esmael Alves de Mira Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga







45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
						0.707.470.00	40 000 000 52	-20.907.397,47
1000.00.0.0.00.00	IMPO	EITAS CORRENTES. OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	DE	34.737.000,00 936.000,00	11.092.125,93 232.936,02	2.737.476,60 46.490.30	13.829.602,53 279.426,32	-656.573,68
1400 00 0 0 00 00	MELI	HORIA		936.000,00	232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656,573,68
1120.00.0.0.00.00			ne .		232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656.573,68
1122.00.0.0.00.00 1122.01.0.0.00.00		AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AI		936.000,00 936.000,00	232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656,573,68
1122.01.0.1.00.00	TAX	AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AL - PRINCIPAL	OS EM	800.000,00	202.301,68	44.972,29	247.273,97	-552.726,03
1122.01.0.1.00.03		AAE - TAXAS PELA		800.000,00	202.301,68	44.972,29	247.273,97	-552.726,03
1122.01.0.2.00.00	TAX	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AL - MULTAS E JUROS	OS EM	8.000,000	1.211,65	57,18	1.268,83	-6.731,17
1122.01.0.2.00.01	002 T	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE		8.000,00	1.211,65	57,18	1.268,83	-6.731,17
1122.01.0.3.00.00	TAX	SERVIÇOS - MULTAS E JUROS AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AL - DÍVIDA ATIVA	OS EM	120.000,00	26.387,23	1.336,30	27.723,53	-92.276,47
1122.01.0.3.00.01	003 T	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE		120.000,00	26.387,23	1.336,30	27.723,53	-92.276,47
1122.01.0.4.00.00	TAX	SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AL - D.ATIVA M/JUROS	OS EM	8.000,00	3.035,46	124,53	3,159,99	-4.840,01
1122.01.0.4.00.01	004 T	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	3.035,46	124,53	3.159,99	-4.840,01
1300.00.0.0.00.00		EITA PATRIMONIAL		588.000,00	496.371,16	157.424,83	653.795,99	65.795,99
1310.00.0.0.00.00	EXP	LORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBI ESTADO	LIÁRIO	8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.00.0.0.00.00	EXP	LORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBI ESTADO	LIÁRIO	8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.01.0.0.00.00		GUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS DÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	Β,	8.000,00	1,851,42	470,88	2,322,30	-5.677,70
1311,01,1,0,00,00	ALU	GUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	1.851,42	470,88	2,322,30	-5,677,70
1311.01.1.1.00.00		GUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRIN	ICIPAL	8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.01.1.1.00.01		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	150115	8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
	(GERAIS - PRINCIPAL			101 510 71	450 050 05	654 472 60	71.473,69
1320.00.0.0.00.00		ORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	494.519,74	156.953,95	651,473,69	
1321.00.0.0.00.00		OS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	. (580.000,00	494.519,74	156.953,95	651,473,69	71.473,69
1321.01.0.0.00.00 1321.01.0.1.00.00	REM	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC NCIPAL	CÁRIOS -	580.000,00 580.000,00	494.519,74 494.519,74	156.953,95 156.953,95	651,473,69 651,473,69	71.473,69 71.473,69
1321.01.0.1.00.01	024 F	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	6.000,99	6.246,01	12.247,00	12.247,00
1321.01.0.1.00.02	025	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	340,600,71	150.547,94	491.148,65	491.148,65
1321.01.0.1.00.17		BANCÁRIOS - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		580.000,00	147.918,04	160,00	148.078,04	-431,921,96
		BANCÁRIOS - PRINCIPAL				THE REPORT OF THE PROPERTY OF		
1600.00.0.0.00.00 1610.00.0.0.00.00	SER	CEITA DE SERVIÇOS RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMI RAIS	ERCIAIS	32.560.000,00 32,560.000,00	10.236.852,83 10.236.852,83	2.470.074,80 2.470.074,80	12.706.927,63 12.706.927,63	-19.853.072,37 -19.853.072,37
1611.00.0.0.00.00	SEF	RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMI RAIS	ERCIAIS	32,560,000,00	10,236,852,83	2.470.074,80	12,706,927,63	-19.853.072,37
1611.01.0.0.00.00	SEF	RV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTII GÃOS PÚBLICOS GERAL	DADE	32.560,000,00	10.236.852,83	2,470.074,80	12,706,927,63	-19.853.072,37
1611.01.0.1.00.00	SEF	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.O NCIPAL	RG.PÚBL	28,000,000,00	8.193,382,01	2.232.432,51	10,425,814,52	-17.574.185,48
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		14,000.000,00	4.625.087,05	1.324,490,11	5.949.577,16	-8.050.422,84
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	3.568.294,96	907.942,40	4.476.237,36	-9.523.762,64
1011,01.0.2.00.00	SEF	ESGOTO - PRINC RY, ADM, GOM, GER, PREST, ENTID, O LTAS JUROS	RG.FÚBL	100,000,00	29.895 ₁ 71	e.363,30	38.259,01	-124,740,00
1611.01.0.2.00.01	11445	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	12.997,08	3.542,03	16.539,11	-63.460,89
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB		80,000,00	16.898,63	4.821,27	21,719,90	-58.280,1
1611.01.0,3.00.00		AGUA -MU RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.O	RG.PÚBL	3.100.000,00	1.917.853,21	214.729,39	2.182.582,60	-967.41774
							- V	/ /





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 45.321.791/0001-90 Exercício: 2025

45.321.791/0001-90

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Diferença	Arrec, Total	Arrec, Periodo	Arrec.Anterior	Orçada	Ficha Especificação Vinculo	Código Fio
					DÍVIDA ATIVA	
400 400 70	1 114 044 07	445 400 04	000 040 00	1 550 000 00	044 SEDV ADUCÃO CARTACÃO	1644 04 0 2 00 04
-438.188,73	1.111.811,27	115.493,21	996.318,06	1.550.000,00	011 SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	1611.01.0.3.00.01 01
-529.228,67	1.020.771,33	99.236,18	921.535,15	1.550.000,00	012 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	1611.01.0.3.00.02 01
-1.189.728,50	110.271,50	14.549,60	95.721,90	1.300.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL D.ATIVA MULTAS JUROS	
-588.012,06	61.987,94	8.173,16	53.814,78	650.000,00	013 SERV. ADUÇĂO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVÍDA ATIVA -MULTA E JU	
-601.716,44	48.283,56	6.376,44	41.907,12	650.000,00	014 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA	1611.01.0.4.00.02 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ATIVA INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	026 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P	
460 547 14	100 450 50	62 400 67	125 005 00	663 000 00	RINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1900.00,0.0.00,00
-463.547,41 -4.664,66	189.452,59 15.335,34	63.486,67 845,09	125.965,92 14.490,25	653.000,00 20.000,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1920.00.0.0.00.00
-4.664,66	15.335,34	845,09	14.490,25	20.000,00	INDENIZAÇÕES	
-4.664,66	15.335,34	845,09	14.490,25	20.000,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
-4.664,66	15.335,34	845,09	14.490,25	20.000.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
-4.664,66	15.335,34	845,09	14.490,25	20,000,00	015 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1921.99.0.1.00.01 01
-458.882,75	174.117,25	62.641,58	111.475,67	633.000,00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1990.00.0.0.00.00
-458.882,75	174.117,25	62.641,58	111.475,67	633.000,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1999.00.0.0.00.00
-49.343,56	656,44	1,71	654,73	50.000,00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
-49.343,56	656,44	1,71	654,73	50,000,00	ONUS DE SUCUMBÊNCIA	
-49.343,56	656,44	1,71	654,73	50,000,00	ONUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	
-49.343,56	656,44	1,71	654,73	50.000,00	016 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
-409.539,19	173.460,81	62.639,87	110.820,94	583.000,00	OUTRAS RECEITAS	
-409.539,19	173.460,81	62,639,87	110.820,94	583.000,00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB —	
-404.105,38	95.894,62	62.374,75	33.519,87	500.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
-404.105,38	95.894,62	62.374,75	33.519,87	500.000,00	O17 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA	1999.99.2.1.00.01 017
-19.957,71	42,29	10,64	31,65	20.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1999.99.2.2.00.00
-19.957,71	42,29	10,64	31,65	20.000,00	018 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB —	
-10.939,86	39.060,14	229,33	38.830,81	50.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1999.99.2.3.00.00
-10.939,86	39.060,14	229,33	38.830,81	50.000,00	019 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	and the second of the second o
25.463,76	38.463,76	25,15	38.438,61	13.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	1999.99.2.4.00.00
25.463,76	38.463,76	25,15	38.438,61	13.000,00	020 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1999.99.2.4.00.01 020
	1 12000400-0200000000000000000000000000000	many myraid land		000 000 00	PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7000.00.0.0.00.00 F
-580.391,12	327.608,88	90.456,58	237.152,30	908.000,00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
-580.391,12 -580.391,12	327.608,88 327.608,88	90.456,58 90.456,58	237.152,30 237.152,30	908.000,00 908.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	7610.00.0.0.00.00
-580.391,12	327.608,88	90.456,58	237.152,30	908.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	7011.00.0.0.00.00
-580.391,12	327.608,88	90.456,58	237.152,30	908.000,00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	7611.01.0.0.00.00
-580.391,12	327.608,88	90.456,58	237.152,30	908.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL PRINCIPAL	7611.01.0.1.00.00 S
-315.090,73	134.909,27	37.146,78	97.762,49	450.000,00		7611.01.0.1.00.01 021





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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Código		Ficha	a Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec,Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
			DEINCIDAL						
7611.0	1.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE		8.000,00	7,92	0,00	7,92	-7.992,08
7611.0	1.0.1.00.03	023	SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		450.000,00	139.381,89	53.309,80	192.691,69	-257.308,31
TOTA	L ORÇAMEN	ITÁRIO		35.6	45.000,00	11.329.278,23	2.827.933,18	14.157.211,41	-21.487.788,59
		O FINIA	VOCIDAD.			Arrec, Anterior	A	rrec. Periodo	Arrec. Tota
	ANSFERENCIA	SFINA		DEFERTION AND		0,00		0,00	0,0
	7003		REPASSE RECEBIDO DA P			0,00		0,00	0,0
		OS A RE	CEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ARIO FAMÍLIA PA	GO (F)	17,33		0,00	17,3
9043	9043		SALARIO FAMILIA			17,33		0,00	17,3
9058	9058		SALÁRIO MATERNIDADE			0,00		0,00	0,0
218810	110 - PENSÃO	ALIME	NTÍCIA (F)		******	4.346,95		1.135,47	5.482,4
9025	9025		PENSÃO ALIMENTÍCIA - JU	IDICIAL		4.346,95		1.135,47	5.482,4
218810	199 - OUTRO	s cons	IGNATÁRIOS (F)			292.839,01		70.574,57	363,413,5
9001	9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.686,67		460,31	2.146,9
9004	9004		DROGARIA SANTA CATAR	INA		247,41		0,00	247,4
9008	9008		SORRISO ODONTOLÓGICO)		768,00		192,00	960,0
9009	9009		SEGURO UNIMED - SINDIC	ATO		858,16		214,54	1.072,7
9013	9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGIA	CO - SINDSERV		1.410,00		227,50	1.637,5
9014	9014		UNIMED - SINDSERV			30,911,16		7.571,11	38,482,2
9016	9016		UNIMED			63.842,53		15.989,15	79.831,6
9018	9018		DESCONTO SINDICAL			4.190,61		1.047,66	5,238,2
9019	9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDE	RATIVA		11.842,79		2.119,83	13,962,63
9021	9021		ORAL SAUDE			9.115,26		2.353,41	11.468,6
9024	9024		CAIXA FEDERAL			75.553,81		18.628,95	94.182,7
9029	9029		GÁS E CARTAO DE COMPI	RAS - SINDSERV		6.129,12		1.508,20	7.637,33
9030	9030		NOVA OPTICA			2.019,00		577,20	2.596,2
9034	9034		OPTICA CARMEN			277,00		579,00	856,00
9036	9036		ANAFARMA			4.098,49		1.109,50	5.207,99
9042	9042		SANTANDER			7.574,96		1.645,74	9.220,70
9045	9045		DROGRARIA AVENIDA			934,60		0,00	934,60
9050	9050		DROGARIA TOTAL			14.387,00		3.499,65	17.886,6
	9056		DROGARIA POUPE JÁ			984,29		243,03	1.227,32
	9061		ITAÚ			37,351,32		8,534,86	45,886,18
	9062		RR SGARBI FARMACIA			1,465,12		880,13	2.345,25
	9063		SICREDI			11.764,30		2.390,08	14.154,38
	9064		DROGAVEN			3,541,49		802,72	4.344,21
	9068		ÓTICAS MICHELETTI			1.753,42		0,00	1.753,42
	9071		ÓTICAS CAROL			132,50		0,00	132,50
	499 - OUTROS	S DEPOS	SITOS (F)			320.822,75		72.874,50	393.697,25
	9012		DOAÇÃO A SANTA CASA D	E IBITINGA		23,616,35		5.789,61	29.405,96
	9031		IRRF RETENÇÃO			203.724,03		47,772,62	251.496,65
	9052 9067		ISSQN - DESCONTO EXTRA			194,57		46,32	240,89
		DI WOT	IRRF RETENÇÃO NOTA FIS	CAL		93.287,80		19.265,95	112.553,75
	102 - CONTRII	ROIĈAO				263.767,17		61.150,12	324.917,29
	9017		INSS RETENÇÃO			237.358,58		58.314,40	295.672,98
9066	9066		INSS RETENÇÃO NOTA FIS	CAL		26,408,59		2.835,72	29,244,31





45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec, Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arre	c. Periodo	Arrec. Tota
218850108 - ISS (F)				19.375,52		4.013,28	23.388,8
9011 9011		ISSQN	***********		19.375,52		4.013,28	23.388,8
TOTAL EXTRA C	ORÇAMENT.	ÁRIO			901.168	3,73 20	9.747,94	1.110.916,6
TOTAL (ORCAM	ENTÁRIO +	EXTRA ORÇAMENTÁF	3107	The state of the s				15.268.128,0

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterio
Movimento	341	09268-1	1,00
Aplicação	104	60-2	11.413.556,7
FIISAAE	104	61-0	52.972,14
Movimento	033	126-7	58.024,80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,78
Movimento	001	76.000-5	51.112,6
Total do Saldo			12 490 948 1

TOTAL GERAL

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

27.759.076,2

JACQUELINE JUNE CIO FORTUNA

TESOUREIRE







45.321.791/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
)3	SERVIÇO AUT	ONOMO DE AGUA E ESGOTO			Nimus Statement		
0301	SERVIÇO A	UTONOMO DE AGUA E ESGOT	0	35.645.000,00	2.125.486,60	2.478.101,89	2.947.777,08
03010	0 SERVIÇO A	UTONOMO DE AGUA E ESGOT	0	13.415.394,77	11.246.796,39	2.126.130,22	10.467.617,69
7 541	0000 4005 00	OONSTRUCÃO MEL	LODAMENTO	D, REFORMA, AMPLIAÇ			
	2.0009.1025.000			1.000,00	0,00	0,00	0,00
001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.50.51.00	OBINAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
003	4,4,90,52,00	EQUIPAMENTOS E		1,000.00	0,00	0.00	0,00
7.7.7		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	2.0009,2003.000	00 Manutenção do Saae	(vale aliment	ação e convenio medico)		
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.780.000,00	0,00	247.800,00	374.835,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010.000,00	759.065,00	123.900,00	635.165,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		800,000,00	0,00	47.310,35	58.256,03
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	241.743,97	47.310,35	241.743,97
	2.0009.3123.00						
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		7.110.000,00	407.932,03	412.223,56	0,00
		PESSOAL CIVIL		2.320.035,77	2.320.035,77	412.223,56	2.320.035,77
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		2.800.000,00	170.680,85	170.680,85	172.540,91
		PATRONAIS		873.258,31	873.258,31	176.669,46	700.717,40
800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		2.600.000,00	180.635,55	181.463,99	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		879.260,95	879,260,95	181.463,99	879.260,95
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	13.550,00	0,00	0,00	0,00
040	3 3 00 30 00	MATERIAL RE CONCLUS		1.127,16	1.127,16	0,00	1.127,16
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	251.104,03	86.937,41	261.698,47
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		396.597,02	202.956,80	40.757,89	134.898,55
011	5.5.55.55.65	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 11.585,48	0,00 4.985,60	942,84 942,84	6.599,88 4.985,60
012	3.3.90,39.00	OUTROS SERVICOS DE		1.750.000,00	83.363,68	32.104,20	465.210,11
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		876.066,93	414.361,82	48.305,65	410.856,82
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE		150.000,00	1.645,12	11.000,62	65.288,50
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		120.231,15	54.942,65	11.000,62	54.942,65
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		356.450,00	29,490,76	29.490,76	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		143,704,24	143.704,24	29.490,76	143.704,24
015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		30,000,00	0,00	0,00	0.00
		RESTITUIÇÕES		9.467,49	9.467,49	0,00	0,00 9.467,49
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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		66.509,91	66.509,91	0,00	66.509,91
7.512 018	3.3.90.30.00		de distribuiç		20.000.00		
, 10	3.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.350.000,00 439.160,43	32.093,30	91.099,52	177.639,11
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.057.000,00	344.367,89 109.035,79	147.462,78 391.495,67	261.521,32
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.939.184,29	1.094.036,78	146.358,18	1.099.652,50 839.531,79
034	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
						1	/





Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

de 04

1 1	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Гіро			The second section of the second section of the second section of the second section s		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENT	ΓE	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
7.51	2.0009	.3125.000	0 Manutenção do Ser	viço de Coleta e	Tratamento de Esgoto			
021	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	750.000,00	77.202,38	51.316,95	110.940,63
					269.148,32	200.250,67	47.726,97	158.207,69
)22	3.3.	90.39.00	OUTROS SERVICOS DE		1.000.000.00	68.467,39	32.158,00	133.357,39
	15450	3.307.203.3	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.593,39	62.016,00	17.100,00	30.236,00
023	4.4.	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6350					0.00	0,00	0,00	0,00
024	44	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		200,000,00	0,00	0,00	0,00
727	***	00.02.00	MATERIAL PERMANEN	TE	0,00	0,00	0,00	0,00
7 54	2 0000	.3126.000			0,00			
025		90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50,000.00	0,00	0,00	0,00
020	J.J.	50.05.00	TERCEIROS - PESSOA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
17.51	2,0009	.3127.000	O Publicidade e Propa	agana - SAAE				
026	3.3.	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
17.51	2.0009	.3128.000	0 Fundo de Infraestu	ra e Investiment	to do SAAE			
027	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	10	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4	90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	MO	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 INSTALAÇÕE	S	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		1,000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANEN	TE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.51	12 0000	.3129.000	n Pagamento de Des	pesas de Energ	ia Elétrica do SAAE			
032		.90.39.00	OUTROS SERVICOS DI		9.000.000,00	701.964,74	680.206.19	21.758,55
UJZ	0.0	.50.55.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.580.475,53	3.558.716,98	680.206,19	3.558.716,98
17.51	12.0009	.3130.000	00 Sentenças Judiciais	s - SAAE				
033	3.1	.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	250.000,00	11,870,98	11,870,98	0,00
					12.648,40	12.648,40	11.870,98	12.648,40
17.51	12.0009	3.3261.000	0 Construção ETE Di	strito de Camba				
036		.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
000					0,00	0,00	0,00	0,00
037	4.4	.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	9	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2.500		OBINO E MOTABIÇOE	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
TC	TALE	O PODER			35,0 4 5,000,00	2,125,405,00	2,476,101,09	2,947,777,0
					1899 CHE CHECOLOGICA PRICOCE			
SE	:RVIÇC	AUTONO	DMO DE AGUA E ESGOTO).	13.415,394,77	11.246.796,39	2.126.130,22	10.467.617,6
тот	AL OR	ÇAMENTÁ	RIO		35.645.000,00	2.125.486,60	2.478.101,89	2.947.777,08
					13.415.394,77	11.246.796,39	2,126,130,22	10.467.617,69
					13.415.394,77	11.240.790,39	2,120,130,22	10.407.017,09
						The second secon	7	/





ICP Brasil



45.321.791/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

3 de 04

Emp A Pagar Vinculo Emp no Mês Dotação Atual Liq no Mês Func Econ Especificação Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- RESTOS A	PAGAR		17.118,08	667.514,63
3001 8	001 32110	1 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	207.998,13
3002 8	002 32110	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.118,08	459.516,50
7003 7	003 32370	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-S	ERV.AUT.AG.ESG. DE IBITONOSA	0,00
113810800 - CF	RÉDITOS A REC	EBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	17,33
9043 9	043 31310	2 SALARIO FAMILIA	0,00	17,33
9058 9	058 32333	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
218810110 - PF	NSÃO ALIMEN	rícia (F)	0,00	4.346,95
		3 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	4.346,95
218810199 - O	JTROS CONSIG	NATÁRIOS (F)	75.756,08	366.656,68
		3 FARMÁCIA FLOR DE LIZ	468,53	2.406,01
tomeson of	100	6 DROGARIA SANTA CATARINA	0,00	247,41
	CONTRACTOR SECURITION	O SORRISO ODONTOLÓGICO	192,00	960,00
	7000	1 SEGURO UNIMED - SINDICATO	214,54	1.072,70
		5 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	387,50	1.725,00
		6 UNIMED - SINDSERV	7.476,11	39.407,39
		3 UNIMED	16.740,01	79.982,37
		4 DESCONTO SINDICAL	1.045,17	5.290,75
	70.10	6 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5.395,07	14.110,15
		8 ORAL SAÚDE	2.123,06	11.050,33
21.20.000.00	The state of the s	1 CAIXA FEDERAL	18.626,62	95.736,13
		5 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	954,21	7.592,77
		6 NOVA OPTICA	520,20	2.569,95
		0 OPTICA CARMEN	138,00	277,00
9036		2 ANAFARMA	1.271,66	4.098,49
9042	9042 32324	0 SANTANDER	1.972,74	9.389,70
9045	9045 32324	2 DROGRARIA AVENIDA	369,60	934,60
9050	9050 32327	2 DROGARIA TOTAL	3.515,91	17.789,48
9056	9056 32325	1 DROGARIA POUPE JÁ	249,32	1,232,19
9061 9	9061 32326	8 ITAÚ	10.085,82	46.983,63
9062	9062 32326	9 RR SGARBI FARMACIA	288,44	1.504,90
9063	9063 32327	0 SICREDI	2.780,66	14.865,79
9064	9064 32327	1 DROGAVEN	940,91	4.959,64
9068	9068 32327	6 ÓTICAS MICHELETTI	0,00	2,205,30
0071	0071 32323	9 ÓTICAS CAROL	0.00	265,00
218810499 - O	UTROS DEPÓS	TOS (F)	77.809,94	430.286,90
		9 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	6.194,55	28.591,43
		0 IRRF RETENÇÃO	49.505,08	279.258,38
		4 ISSQN - DESCONTO EXTRA	, 46,32	249,89
		9 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	22.063,99	122,196,20







45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

de 04

Func	Econ	Especif	icação		Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atu	
	218830102 -	CONTRIB	SUICÃO AC	RGPS	F)		1960-741-721-700-731	66.69	1,73	330.364,9
	9017	9017			ETENÇÃO			59.46	0.32	296.787,3
	9066	9066			ETENÇÃO NOTA F	FISCAL		7.23		33.577,6
			020001	1140011	- TENONO NO N	100/12		2.66	1444	23.182,7
į	218850108 -	ISS (F)								
	9011	9011	323335	ISSQN				2.66	2,61	23.182,7
	TOTAL EX	TRA ORC	AMENITÁ	PIO				240.03	8 4 4 1	.822.370,2
	TOTALEX	IRA ORÇ	AIVIENTA	IKIO				240.00		IOLLIO TO L
	SALDO PA	RA O ME								
	Recurso		Banc	5	Conta					200 207 2
	FEHIDRO		001		35149-0					399.367,3 471.598,5
	Movimento		001		76.000-5					441.717.5
	Movimento		033		126-7					336.921,6
	Movimento		104		500-0					162.662,7
	13º Salário		104		59-9 60-2				15	3.546.072,7
	Aplicação		104 104		61-0				15	110.746,7
	FIISAAE Movimento		341		09268-1					1,0
			0,,		00200 1					
	TOTAL DO	SALDO							15	.469.088,3

TOTAL GERAL

27.759.076,21

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO TESOUREIR







45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
1000 00 0 0 00 00	DE.	CEITAS CODDENTES		34,737.000,00	13.829.602,53	2.548.944,64	16.378.547,17	-18.358.452,83
1000.00.0.0.00.00	IMP	CEITAS CORRENTES. POSTOS, TAXAS E CONTRIB LHORIA	UIÇÕES DE	936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1120.00,0.0.00.00		KAS		936.000,00	279,426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.00.0.0.00.00		KAS PELA PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS	936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.01.0.0.00.00		KAS PELA PRESTAÇÃO DE S	Control of the Contro	936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.01.0.1.00.00		KAS PELA PRESTAÇÃO DE S RAL - PRINCIPAL	SERVIÇOS EM	800.000,00	247.273,97	42.068,58	289.342,55	-510.657,45
1122.01.0.1.00.03		SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	247.273,97	42.068,58	289.342,55	-510.657,45
1122.01.0.2.00.00	TAX	KAS PELA PRESTAÇÃO DE S RAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1,268,83	80,66	1.349,49	-6.650,51
1122.01.0.2.00.01		TAXAS PELA PRESTAÇÃO D		8,000,00	1,268,83	80,66	1.349,49	-6.650,51
1122.01.0.3.00.00	TAX	SERVIÇOS - MULTAS E JUR KAS PELA PRESTAÇÃO DE S RAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	27.723,53	747,67	28.471,20	-91.528,80
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO (DE	120.000,00	27.723,53	747,67	28.471,20	-91.528,80
1122.01.0.4.00.00	TAX	SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA XAS PELA PRESTAÇÃO DE S RAL - D.ATIVA M/JUROS	SERVIÇOS EM	8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO D SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	E	8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1300.00.0.0.00.00 1310.00.0.0.00.00	RE	CEITA PATRIMONIAL PLORAÇÃO DO PATRIMÔNI ESTADO	O IMOBILIÁRIO	588.000,00 8.000,00	653.795,99 2.322,30	156.168,00 470,88	809.963,99 2.793,18	221.963,99 -5.206,82
1311.00.0.0.00.00		PLORAÇÃO DO PATRIMÔNI ESTADO	O IMOBILIÁRIO	8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.0.0.00.00		UGUÉIS, ARRENDAMENTOS UDÊMIOS, TARIFAS DE OCU		8.000,00	2,322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.0.00.00	ALU	UGUÉIS E ARRENDAMENTO	S	8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5,206,82
1311.01.1.1.00.00	ALI	UGUÉIS E ARRENDAMENTO	S - PRINCIPAL	8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMEN GERAIS - PRINCIPAL	ITOS	8.000,00	2,322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1320.00.0.0.00.00	VAI	LORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.00.0.0.00.00		ROS E CORREÇÕES MONET		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.0.00.00		MUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		580.000,00	651,473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.1.00.00		MUNERAÇÃO DE DEPÓSITO INCIPAL	OS BANCÁRIOS -	580.000,00	651,473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS BANCÁRIOS - ESTADO	SITOS	0,00	12.247,00	3.395,28	15.642,28	15.642,28
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS BANCÁRIOS - PROPRIO	SITOS	0,00	491.148,65	152.141,84	643.290,49	643.290,49
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	SITOS	580.000,00	148.078,04	160,00	148.238,04	-431.761,96
1600.00.0.0.00.00		CEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	12.706.927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1610.00.0.0,00.00		RVIÇOS ADMINISTRATIVOS RAIS	E COMERCIAIS	32.560.000,00	12.706,927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1611.00.0.0.00.00		RVIÇOS ADMINISTRATIVOS RAIS	E COMERCIAIS	32.560.000,00	12,706,927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17,513.657,57
1611,01.0.0,00.00		RV.ADM.COM.GERAIS PRES GÃOS PÚBLICOS GERAL	T.ENTIDADE	32.560.000,00	12,706,927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1611.01.0.1.00.00		RV.ADM.COM.GER.PREST.E INCIPAL	NTID.ORG.PÚBL	28.000,000,00	10.425.814,52	2.178.409,49	12.604.224,01	-15,395,775,99
1611.01.0.1.00.01		SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO TRATAMENTO, RESERV.DIS ÁGUA - PR		14.000.000,00	5.949.577,16	1.293,647,55	7.243.224,71	-6.756,775,29
1611.01.0.1.00.02	800	SERV. COLETA, TRANSPOR TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	RTE,	14.000.000,00	4.476.237,36	884.761,94	5.360.999,30	-8.639.000,70
1611,01,0,2,00,00		LTAS JUROS	NTID.ORG.PÚBL	150.000,00	30.250,01	0.000,02	40,502,00	-110,407,07
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPOR TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	RTE,	80,000,00	16.539,11	3.612,83	20.151,94	-59.848,06
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO TRATAMENTO, RESERV. DI AGUA -MU		80.000,00	21,719,90	4.720,19	26.440,09	-53,559,91
1611.01.0.3.00.00		RV.ADM.COM.GER.PREST.E	NTID.ORG.PUBL	3.100,000,00	2.132.582,60	142.167,82	2.274.750,42	-825,249,58
								7









SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 45.321.791/0001-90 Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec. Total	Diferença
	Di	VIDA ATIVA						
1611.01.0.3.00.01	011	TRATAMENTO, RESERV. DIST	rrib	1.550.000,00	1.111.811,27	75.648,46	1.187.459,73	-362,540,27
1611.01.0.3.00.02	012	AGUA-DIV SERV. COLETA, TRANSPORT TRATAMENTO, DESTINO - DIV		1.550.000,00	1.020.771,33	66.519,36	1.087.290,69	-462.709,31
1611.01.0.4.00.00		ATIVA ERV.ADM.COM.GER.PREST.EN ATIVA MULTAS JUROS	TID.ORG.PÚBL	1.300.000,00	110.271,50	10.504,47	120.775,97	-1,179,224,03
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA		650.000,00	61.987,94	5.961,40	67.949,34	-582.050,66
1611.01.0.4.00.02	014	-MULTA E JU SERV. COLETA, TRANSPORT TRATAMENTO, DESTINO - DÍV		650.000,00	48.283,56	4.543,07	52.826,63	-597.173,37
1611.02.0.0.00.00		ATIVA SCRIÇÃO EM CONCURSOS E I ELETIVOS	PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVO RINCIPAL	S-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00	0	UTRAS RECEITAS CORRENTES	3	653.000,00	189.452,59	9.776,31	199.228,90	-453,771,10
1920,00.0.0.00.00		DENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES ESSARCIMENTOS	E	20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.00.0.0.00.00		DENIZAÇÕES		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18,397,50	-1,602,50
1921.99.0.0.00.00		UTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.00	0	UTRAS INDENIZAÇÕES – PRIN	CIPAL	20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	0	20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1990.00.0.0.00.00	Di	EMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	174.117,25	6.714,15	180.831,40	-452.168,60
1999.00.0.0.00.00	0	UTRAS RECEITAS CORRENTES	3	633.000,00	174.117,25	6.714,15	180.831,40	-452.168,60
1999.12.0.0.00.00		NCARGOS LEGAIS PELA INSCR VIDA ATIVA E RECEITAS DE	RIÇÃO EM	50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.0.00.00	Ô	NUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999,12,2,1,00,00	Ò	NUS DE SUCUMBÊNCIA - PRIN	ICIPAL	50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.1.00.01		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.99.0.0.00.00		UTRAS RECEITAS		583.000,00	173,460,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,86
1999.99.2.0.00.00	PI	UTRAS RECEITAS NÃO ARREC ROJETADAS PELA RFB —	ADADAS E NÃO	583.000,00	173.460,81	6,610,33	180.071,14	-402.928,86
1999.99.2.1.00.00	PF	UTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,1
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃ PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINC L		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.2.00.00		UTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS	JUROS	20.000,00	42,29	59,48	101,77	-19.898,23
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	42,29	59,48	101,77	-19.898,23
1999.99.2.3.00.00		JTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA A	ΓΙVA	50.000,00	39.060,14	268,75	39.328,89	-10.671,11
1999.99,2,3,00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃ PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.060,14	268,75	39.328,89	-10.671,11
1999.99.2.4.00.00		JTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA N	//JUROS	13.000,00	38.463,76	26,83	38.490,59	25.490,59
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		13.000,00	38.463,76	26,83	38.490,59	25,490,59
7000.00.0.0.00.00	PF	PROJETADAS PELA RFB – ECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	307 600 90	02 925 00	400 440 00	407 550 45
7600.00.0.0.00.00		ECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7610.00.0.0.0.00.00	SE	ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ERAIS (INTRA)	COMERCIAIS	908.000,00 908.000,00	327,608,88 327,608,88	92.835,00 92.835,00	420,443,88 420,443,88	-487,556,12 -487,556,12
7611.00.0.0.00.00	St	ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ERAIS (INTRA)	COMERCIAIS	908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.0.00.00	PF	ERV.ADM.COM.GERAIS REST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GE		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.00		ERV.ADM.COM.GER.PREST.EN RINCIPAL	TID.ORG.PÚBL	908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESC	i-	450.000,00	134,909,27	38.135,47	173.044,74	-276,955 26









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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Código	í	Ficha	Especificação	Vinculo Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec. Total	Diferença
			m + -					
7611.0	1,0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE	8.000,00	7,92	2,36	10,28	-7.989,72
7611.0	1.0.1.00.03	023	SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	450.000,00	192.691,69	54.697,17	247.388,86	-202.611,14
TOTA	L ORÇAMEN	ITÁRIO	RESER. DISTR ASSAULTINA	35,645.000,00	14.157.211,41	2.641.779,64	16.798.991,05	-18.846.008,95
					Arrec. Anterior	ΑΑ	rrec. Periodo	Arrec. Tot
0 - TR	ANSFERENCIA	AS FINAN	NCEIRAS		0,00		0,00	0,0
7003	7003		REPASSE RECEBIDO DA F	PREFEITURA MUI	0,00		0,00	0,0
113810	0800 - CRÉDIT	OS A RE	CEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	17,33		0,00	17,3
9043	9043		SALARIO FAMILIA		17,33		0,00	17,3
9058	9058		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	0,0
21881	0110 - PENSÃO	O ALIME	NTÍCIA (F)		5.482,42		1.135,47	6.617,8
9025	9025		PENSÃO ALIMENTÍCIA - JU	JDICIAL	5,482,42		1.135,47	6,617,8
		S CONS	IGNATÁRIOS (F)		363.413,58		76.468,61	439.882,1
9001	9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ		2.146,98		486,46	2.633,4
9004	9004		DROGARIA SANTA CATAR	INA	247,41		0,00	247,4
9008	9008		SORRISO ODONTOLÓGIC	0	960,00		192,00	1.152,0
9009	9009		SEGURO UNIMED - SINDIO	CATO	1.072,70		214,54	1.287,2
9013	9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGI	CO - SINDSERV	1.637,50		327,50	1.965,0
9014	9014		UNIMED - SINDSERV		38,482,27		8.785,66	47.267,9
9016	9016		UNIMED		79.831,68		17.313,38	97.145,0
9018	9018		DESCONTO SINDICAL		5.238,27		1.087,47	6,325,7
9019	9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDE	ERATIVA	13,962,62		2.199,79	16.162,4
9021	9021		ORAL SAÚDE		11.468,67		2.374,07	13.842,7
9024	9024		CAIXA FEDERAL		94.182,76		19.184,26	113.367,0
9029	9029		GÁS E CARTAO DE COMP	RAS - SINDSERV	7.637,32		1.345,87	8.983,1
9030	9030		NOVA OPTICA		2.596,20		769,65	3.365,8
9034	9034		OPTICA CARMEN		856,00		577,00	1.433,0
9036	9036		ANAFARMA		5.207,99		1.294,16	6.502,1
9042	9042		SANTANDER		9.220,70		1.972,74	11.193,4
9045	9045		DROGRARIA AVENIDA		934,60		362,80	1.297,4
9050	9050		DROGARIA TOTAL		17.886,65		3.516,42	21.403,0
9056	9056		DROGARIA POUPE JÁ		1.227,32		258,06	1.485,3
9061	9061		ITAÚ		45.886,18		9.761,15	55.647,3
9062	9062		RR SGARBI FARMACIA		2,345,25		970,12	3.315,3
9063	9063		SICREDI		14,154,38		2.390,08	16.544,4
9064	9064		DROGAVEN		4.344,21		1.085,43	5,429,6
9068 9071	9068		ÓTICAS MICHELETTI		1.753,42		0,00	1.753,4
	9071		ÓTICAS CAROL		132,50		0,00	132,5
	0499 - OUTRO	S DEPOS		*******************	393.697,25		84.731,42	478.428,6
9012	9012		DOAÇÃO A SANTA CASA E	DE IBITINGA	29.405,96		5,648,12	35.054,0
9031 9052	9031 9052		IRRF RETENÇÃO ISSQN - DESCONTO EXTR	Λ	251.496,65		55.828,51	307.325,1
9067	9067		IRRF RETENÇÃO NOTA FIS		240,89		50,93	291,8
	0102 - CONTRI	BUILCYC		JOAL	112.553,75		23.203,86	135.757,6
9017	9017	BOIÇAO			324.917,29		69.939,11	394.856,4
9066	9066		INSS RETENÇÃO INSS RETENÇÃO NOTA FIS	CAL	295.672,98		62.324,63	357.997,6
2000	5500		INGO RETENÇÃO NOTA FR	SCAL .	29,244,31		7,614,48	36.858,7
								h
							A	9









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec,Anterior	Arrec. Periodo	Arrec, Total	Diferença
					Arrec, Anterior	Arre	c. Periodo	Arrec, Tota
218850108 - ISS	(F)				23.388,80		8.520,14	31.908,9
9011 9011		ISSQN			23.388,80		8.520,14	31.908,9
TOTAL EXTRA	ORÇAMENT	ÁRIO			1.110.916	6,67 24	0.794,75	1.351.711,42
TOTAL (ORCAL	MENTÁRIO +	EXTRA ORÇAMENTÁI	RIO)					18.150.702,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterio
Movimento	341	09268-1	1,00
Aplicação	104	60-2	11.413.556,74
FIISAAE	104	61-0	52.972,14
Movimento	033	126-7	58.024,80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,78
Movimento	001	76.000-5	51.112,67
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			40,400,040,44

Total do Saldo

12.490.948,13

30.641.650,60

TOTAL GERAL

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025

LUANA MARIA DE FREITAS

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

JACQUELINE JUVENI FORTUNA TESOUREIR





Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Fi Fi	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	ALL STATES AND ALL ST	AND A CONTRACTOR OF MARK		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	SERVICO AUTO	NOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301	SERVIÇO AI	UTONOMO DE AGUA E ESGOT	0	36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.665.096,57
30100	SERVIÇO A	UTONOMO DE AGUA E ESGOT	ТО	15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
7.512	.0009.1025.000	0 CONSTRUÇÃO, MEL	HORAMENTO	O, REFORMA, AMPLIAÇ	ÃO DAS UNIDADES	DE CAPTAÇÃO DE Á	GUA
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		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0009.2003.000		(vale aliment	ação e convenio medico			
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.780.000,00	0,00	123.915,00	250.935,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010.000,00	882.980,00	123,900,00	759.065,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE		800.000,00	37.118,71	46,113,29	49.261,45
		TERCEIROS - PESSOA		337.118,71	287.857,26	46.113,29	287.857,26
		JURÍDICA				745 WY 114 W 114 W 12 W 11	
	.0009.3123.000			7 440 000 00	450 007 00	450 007 00	0.00
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		7.110.000,00	452.937,20	452.937,20	0,00
		PESSOAL CIVIL		2.772.972,97	2.772.972,97	452.937,20	2.772.972,97
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		2.800.000,00	183.742,33	183.742,33	183.742,33
		PATRONAIS		1.057.000,64	1.057.000,64	172.540,91	873.258,31
800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		2.600.000,00	199.088,84	199.088,84	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.078.349,79	1.078.349,79	199.088,84	1.078.349,79
009	3,3,90,14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	L	13.550,00	500,96	500,96	0,00
				1.628,12	1.628,12	500,96	1.628,12
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	1.050.000,00	27.538,56	31.530,01	218.555,78
				424.135,58	234.486,81	70.681,25	205.579,80
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	108,00	1.050,84	5.657,04
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.693,48	6.036,44	1.050,84	6.036,44
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.750.000,00	128.803,27	187.915,25	448.895,93
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.004.870,20	602.277,07	145.117,45	555.974,27
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE		150.000,00	2.854,09	10.993,75	57.148,84
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		123.085,24	65.936,40	10.993,75	65.936,40
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		356,450,00	28.279,33	28.279,33	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		171.983,57	171.983,57	28.279,33	171.983,57
015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		30,000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		9,467,49	9.467,49	0,00	9.467,49
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	=	1.000.000,00	3,850,00	3.850,00	3.850,00
		MATERIAL PERMANENT		70.359,91	70.359,91	0,00	66.509,91
	.0003.3124.000				220 552 20	202 502 00	247 405 02
018	3,3,90,30,00	MATERIAL DE CONSUM	J	1.450.000,00	220.553,39 567.950,87	223.582,98 151.006,57	247.185,93 412.527,89
010	3.3.90.39.00	OUTPOS SERVICOS DE		659.713,82	95.344,00	224.558,18	840.656,76
019	0.0.90.09.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.457.000,00 2.034.528,29	1.318.594,96	354.339,74	1.193.871,53
034	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,09
						1 /	









Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

de 04

Fi F	unc Econ	Especificação Vi	nculo Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		,	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
***************************************	Mineral Salary		0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0.00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00
120		MATERIAL PERMANENTE	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
7 512	.0009.3125.000	00 Manutenção do Serviço d	e Coleta e Tratamento de Esgoto			
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	6.231,98	51.405,04	75.129,63
			275.380,30	251.655,71	42.042,98	200.250,67
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000.000,00	245.451,72	126.307,39	255.009,11
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	409.045,11	188.323,39	123,800,00	154.036,00
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	200,000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.512	2.0009.3126.000	00 Concurso Publico - SAAE				
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
7 540	0000 2427 000	JURÍDICA 00 Publicidade e Propagana	SAAF			
	2.0009.3127.000 3.3.90.39.00			0.00	0.00	0.00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17 540	0000 0400 000	JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0009.3128.00					
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0.00	0,00	0,00
7.512	.0009.3129.000	O Pagamento de Despesas	de Energia Elétrica do SAAE	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00 4.280.568,11	700.092,58 4.251.499,34	692.782,36 692.782,36	29.068,77 4.251.499,34
7.512	.0009.3130.000		AE - A TOTAL TOTAL AND A STATE OF THE STATE			
033	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	2.361,06	2,361,06	0.00
			15.009,46	15.009,46	2.361,06	0,00 15.009,46
7.512	.0009.3261.000	O Construção ETE Distrito d		13.003,40	2.301,00	15.009,46
36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0.00
200000			0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			0,00
- (- P)	-nalvancoಪತಿಡಬಿಸಿಕಾಡೆ."		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
тот	AL DO PODER		36.145.000,00	2.334.856,02	2,590,913,81	2,665,096,5
SER	VIÇO AUTONO	OMO DE AGUA E ESGOTO	15.750.250,79			
	(5)		13.730.230,79	13.037.710,20	2.617.536,53	13.085.154,2
OTAL	ORÇAMENTÁ	RIO	36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.665.096,57
	- Company of the Comp			1		
			15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22



ICP Brasil



45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

3 de 04

Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mēs Emp A Pagar Func Econ Especificação Pagto Atual Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês

		THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
DECDECA	CVTDA	ORCAMENTÁRIA
DESFESA	EAIRA	ORCAMEN I ARIA

0 - RESTOS 8001		21101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	207.998,13
8002	0001		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	262,30	459.778,80
7003			REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SE		0,00
					17,33
			BER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	
9043	0010	IE I	SALARIO FAMILIA	0,00	17,33
9058	9058 3	23336	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
218810110	- PENSÃO ALII	MENTI	CIA (F)	1.135,47	5.482,42
9025	9025 3	23333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1.135,47	5.482,42
218810199	- OUTROS CO	NSIGN	ATÁRIOS (F)	70.843,56	437.500,24
9001			FARMÁCIA FLOR DE LIZ	460,31	2.866,32
9004		23226	DROGARIA SANTA CATARINA	0,00	247,41
9008		23230	SORRISO ODONTOLÓGICO	192,00	1.152,00
9009	9009 3	23231	SEGURO UNIMED - SINDICATO	214,54	1.287,24
9013	9013 3	23235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	227,50	1.952,50
9014		23236	UNIMED - SINDSERV	7.571,11	46.978,50
9016	9016 3	23263	UNIMED	15.989,15	95.971,52
9018	9018 3	23204	DESCONTO SINDICAL	1.047,66	6.338,41
9019	9019 3	23206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.119,83	16.229,98
9021	9021 3	23208	ORAL SAÚDE	2.353,41	13.403,74
9024	9024 3	23211	CAIXA FEDERAL	18.897,94	114.634,07
9029	9029 33	23215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	1.508,20	9.100,97
9030	9030 33	23216	NOVA OPTICA	577,20	3.147,15
9034	9034 3	23220	OPTICA CARMEN	579,00	856,00
9036	9036 33	23222	ANAFARMA	1.109,50	5.207,99
9042	9042 3	23240	SANTANDER	1.645,74	11.035,44
9045	9045 32	23242	DROGRARIA AVENIDA	0,00	934,60
9050	9050 32	23272	DROGARIA TOTAL	3,499,65	21.289,13
9056	9056 32	23251	DROGARIA POUPE JÁ	243,03	1.475,22
9061	9061 33	23268	ITAÚ	8.534,86	55.518,49
9062	9062 32	23269	RR SGARBI FARMACIA	880,13	2.385,03
9063	9063 33	23270	SICREDI	2.390,08	17.255,87
9064	9064 32	23271	DROGAVEN	802,72	5.762,36
9068	9068 32	23276	ÓTICAS MICHELETTI	0,00	2.205,30
9071	9071 33	23239	ÓTICAS CAROL	0,00	265,00
218810499 -	- OUTROS DEF	PÓSITO	DS (F)	77.046,17	507.333,07
9012	9012 32	23279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	5.789,61	34.381,04
9031	9031 33	23330	IRRF RETENÇÃO	47.772,62	327.031,00
9052	9052 3	23334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	50,93	291,82
9067	9067 32	23329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	23.433,01	145,620,21









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

de 04

Func	Econ	Especif	icação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	D-221241	A Pagar gto Atual
2	218830102 -	CONTRIB	BUIÇÃO AO RG	SPS (F)			67.80	8,78	398.173,7
9	9017	9017	323332 INS	S RETENÇÃO			58.76	3,80	355.551,1
9	9066	9066	323331 INS	S RETENÇÃO NOTA	FISCAL		9.04	4,98	42.622,5
2	218850108 -	ISS (F)					9.55	6,88	32.739,6
9	011	9011	323335 ISS	QN			9.55	6,88	32.739,6
т	OTAL EX	TRA ORÇ	AMENTÁRIC)			226.65	3,16	2.049.023,3
	OTAL (OF		TÁRIO+EXTR	RA ORÇAMENTÁR	IO)		*********		15.134.177,6
Tr S	OTAL (OF				IO)		******	### ## (C	15.134.177,6
Tr S	OTAL (OF	RA O ME	S SEGUINTE Banco	Conta	IO)		*******		
Tr S R F	OTAL (OF	RA O ME	S SEGUINTE		IO)		******		402.762,6
Tr S R F	OTAL (OF SALDO PAI Recurso FEHIDRO I	RA O ME	S SEGUINTE Banco 001	Conta 35149-0	IO)		*******		402.762,6 243.531,0
Tr S R F M	FEHIDRO I	RA O ME	Banco 001 001	Conta 35149-0 76.000-5	IO)				402.762,6 243.531,0 34.398,9
TO S. R. F. M.	FOTAL (OF BALDO PAI Recurso FEHIDRO I Movimento Movimento	RA O ME	Banco 001 001 033	Conta 35149-0 76.000-5 126-7	IO)				402.762,6 243.531,0 34.398,9 283.149,1
TO S R F M N N N N 1	FOTAL (OF BALDO PAI Recurso FEHIDRO I Movimento Movimento Movimento Movimento	RA O ME	Banco 001 001 033 104	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0	IO)				402.762,6 243.531,0 34.398,9 283.149,1 244.336,5
TO S R F M M M M M A A A A A A A A A A A A A A	FOTAL (OF BALDO PAI Recurso FEHIDRO I Movimento Movimento Movimento I 3º Salário	RA O ME	Banco 001 001 033 104 104	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0 59-9	IO)				402.762,6 243.531,0 34.398,9 283.149,1 244.336,5 14.187.623,1
TO S R F M M M M A F	FOTAL (OF BALDO PAI Recurso FEHIDRO I Movimento Movimento Movimento Movimento Aplicação	RA O ME	Banco 001 001 033 104 104 104	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0 59-9 60-2	IO)				402.762,6 243.531,0 34.398,9 283.149,1 244.336,5

OTAL GERAL

.................. 30.641.650,60

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO TESOUREIRO







Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Diferenç	Arrec, Total	Arrec. Periodo	Arrec, Anterior	Orçada	Ficha Especificação Vinculo	Código
-15.525.714,7	19.211.285,28	2.832.738,11	16.378.547,17	34.737.000,00	RECEITAS CORRENTES.	00.00.0.0.00.00
-560,180,3	375.819,70	52.807,85	323.011,85	936.000,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1100.00.0.0.00.00
-560.180,3	375.819,70	52.807,85	323.011,85	936.000,00	TAXAS	120.00.0.0.00.00
-560,180,3	375.819,70	52.807,85	323.011,85	936.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.00.0.0.00.00
-560.180,3	375.819,70	52.807,85	323.011,85	936.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	122.01.0.0.00.00
-459.548,1	340.451,88	51.109,33	289.342,55	800.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1122.01.0.1.00.00
-459.548,1	340.451,88	51,109,33	289.342,55	800.000,00	001 SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.01.0.1.00.03
-6,617,6	1.382,36	32,87	1.349,49	8.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1122.01.0.2.00.00
-6.617,6	1.382,36	32,87	1.349,49	8.000,00	002 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS É JUROS	1122.01.0.2.00.01
-90.168,0	29.832,00	1.360,80	28.471,20	120.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1122.01.0.3.00.00
-90.168,0	29.832,00	1.360,80	28.471,20	120.000,00	003 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA	1122.01.0.3.00.01
-3.846,5	4.153,46	304,85	3.848,61	8.000,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1122.01.0.4.00.00
-3.846,5	4.153,46	304,85	3.848,61	8.000,00	004 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA	1122.01.0.4.00.01
405.513,9	993.513,99	183.550,00	809.963,99	588,000.00	ATIVA-MULTAS/JUROS RECEITA PATRIMONIAL	1300.00.0.0.00.00
-4.735,9	3.264,06	470,88	2.793,18	8.000,00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1310.00.0.0.00.00
-4.735,9	3.264,06	470,88	2.793,18	8.000,00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1311.00.0.0.00.00
-4.735,9	3.264,06	470,88	2.793,18	8.000,00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1311.01.0.0.00.00
-4,735,9	3,264,06	470,88	2,793,18	8.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1311.01.1.0.00.00
-4.735.9	3.264,06	470,88	2.793,18	8.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1311.01.1.1.00.00
-4.735,9	3,264,06	470,88	2,793,18	8.000,00	005 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	1311.01.1.1.00.01
410.249,9	990.249,93	183.079,12	807,170,81	580.000,00	VALORES MOBILIÁRIOS	1320.00.0.0.00.00
410.249,9	990.249,93	183.079,12	807,170,81	580,000,00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1321.00.0.0.00.00
410.249,9	990,249,93	183.079,12	807,170,81	580.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1321.01.0.0.00.00
410.249,	990.249,93	183.079,12	807,170,81	580.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1321.01.0.1.00.00
15.642,	15.642,28	0,00	15.642,28	0,00	024 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	1321.01.0.1.00.01
826.009,6	826.009,61	182.719,12	643.290,49	0,00	025 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO	1321.01.0.1.00.02
-431.401,	148.598,04	360,00	148.238,04	580.000,00	006 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1321.01.0.1.00.17
-14.960.315,	17.599.684,09	2.553.341,66	15.046.342,43	32.560.000,00	RECEITA DE SERVIÇOS	1600.00.0.0.00.00
-14.960.315,	17.599.684,09	2.553,341,66	15.046,342,43	32.560,000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1610.00.0.0.00.00
-14.960.315,	17.599.684,09	2,553,341,66	15.046.342,43	32.560.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1611.00.0.0.00.00
-14.960.315,	17.599.684,09	2.553,341,66	15.046.342,43	32.560.000,00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1611.01.0.0.00.00
-13.013.040,	14.986.959,33	2.382.735,32	12.604.224,01	28.000,000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST,ENTID.ORG.PÚBL PRINCIPAL	1611.01.0.1.00.00
-5.337.562,	8.662.437,48	1.419.212,77	7.243,224,71	14.000.000.00	007 SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	1611.01.0.1.00.01
-7.675.478,	6.324.521,85	963.522,55	5.360.999,30	14.000.000,00	008 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	1611.01.0.1.00.02
-101,00-1,	50.115,00	11.523,03	90,552,00	100.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL MULTAS JUROS	1611.01.0.Z.00.00
-55.106,	24.893,27	4.741,33	20.151,94	80.000,00	009 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	1611.01.0.2.00.01
-46.778,	33.221,79	6.781,70	26.440,09	80,000,00	010 SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	1611.01.0,2.00.02
-679.534,	2.420.465,67	145,715,25	2/274.750,42	3.100.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL	1611.01.0.3.00.00







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 RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec,Anterior	Arrec. Periodo	Arrec, Total	Diferença
	DI	VIDA ATIVA						
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB		1.550.000,00	1.187.459,73	78.972,62	1.266.432,35	-283.567,65
1611.01.0.3.00.02	012	AGUA-DIV SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DIVIDA		1.550.000,00	1.087.290,69	66.742,63	1.154.033,32	-395.966,68
1611.01.0.4.00.00		ATIVA ERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.(ATIVA MULTAS JUROS	ORG.PÚBL	1.300.000,00	120.775,97	13.368,06	134.144,03	-1.165,855,97
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA		650.000,00	67.949,34	7.671,93	75.621,27	-574.378,73
1611.01.0.4.00.02	014	-MULTA E JU SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA	(650.000,00	52.826,63	5.696,13	58.522,76	-591.477,24
1611.02.0.0.00.00		ATIVA SCRIÇÃO EM CONCURSOS E PRO ELETIVOS	CESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 00 0 0 00 00	0	RINCIPAL JTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	199.228,90	43.038,60	242.267,50	-410.732,50
1900.00.0.0.00.00 1920.00.0.0.00.00	IN	DENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E ESSARCIMENTOS		20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.00.0.0.00.00		DENIZAÇÕES		20.000,00	18,397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.99.0.0.00.00	0	JTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.99.0.1.00.00	0	JTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPA	NL	20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1990.00.0.0.00.00	DI	EMAIS RECÉITAS CORRENTES		633.000,00	180.831,40	23.153,76	203.985,16	-429.014,84
1999.00.0.0.00.00	0	UTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	180.831,40	23.153,76	203.985,16	-429.014,84
1999.12.0.0.00.00		NCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇĂ VIDA ATIVA E RECEITAS DE	O EM	50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,2
1999.12.2.0.00.00	Ô	NUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49,036,27
1999.12.2.1.00.00	Ô	NUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPA	AL	50,000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,27
1999.12.2.1.00.01		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,27
1999.99.0.0.00.00		UTRAS RECEITAS		583.000,00	180.071,14	22.950,29	203.021,43	-379.978,5
1999.99.2.0.00.00	P	JTRAS RECEITAS NÃO ARRECADA ROJETADAS PELA RFB —	IDAS E NÃO	583.000,00	180.071,14	22.950,29	203.021,43	-379.978,5
1999.99.2.1.00.00		JTRAS REC.NÃO ARREC,NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	102.149,89	22.465,01	124.614,90	-375.385,10
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA		500.000,00	102.149,89	22.465,01	124.614,90	-375,385,10
1999.99.2.2.00.00		JTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JURO	os	20.000,00	101,77	51,98	153,75	-19.846,25
1999,99,2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		20.000,00	101,77	51,98	153,75	-19.846,25
1999.99.2.3.00.00		PROJETADAS PELA RFB JTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.328,89	398,18	39.727,07	-10.272,93
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC,NÃO ARREC,NÃO PROJ,RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA		50.000,00	39,328,89	398,18	39.727,07	-10.272,93
1999.99.2.4.00.00	OI PF	ATIVA JTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO ROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JU	ROS	13.000,00	38.490,59	35,12	38.525,71	25.525,71
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.1829.	13.000,00	38.490,59	35,12	38.525,71	25.525,71
7000.00,0.0.00.00	pr	PROJETADAS PELA RFB – ECEITAS CORRENTES, (INTRA)		008 000 00	120 112 00	92 202 64	E00 040 40	404.000.0
7600.00.0.0.00.00		ECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7610.00.0.0.00.00	SE	ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CON ERAIS (INTRA)	MERCIAIS	908.000,00	420,443,88 420,443,88	83.202,61 83.202,61	503.646,49 503.646,49	-404.353,51 -404.353,51
7611.00.0.0.00.00	96	ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GON ERAIS (INTRA)	VIERGIAIS	908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7611.01.0.0.00.00	SE	ERV.ADM.COM.GERAIS REST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL	(INTRA)	908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7611.01.0.1.00.00	SE	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.0 RINCIPAL		908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS,		450.000,00	173.044,74	34.211,74	207.256,48	-242,743,52
		TRATAMENTO, DESTINO ESG -						1









Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

RESER. DISTR AGUA - INTRA TOTAL ORÇAMENTÁRIO 35.645.000,00 16.798.991,05 2.915.940,72 19.714.931,77 -15.93	ódigo	Ficha	a Especificação	Vinculo Orçada	Arrec,Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
TRIADILO, 10,002 22 TAXAS PRESTAÇÃO DE 8,000,00 10,28 5,000 10,28			PRINCIPAL I					
TRITLIOLOLOLOGO SERVI, ADUÇÃO, CP, TRAT. RESER DISTR AGUA - INTRA 35.645.000,00 16.798.991,05 2.915.940,72 19.714.931,77 - 15.93 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 35.645.000,00 16.798.991,05 2.915.940,72 19.714.931,77 - 15.93 Arrec, Antestor Ar	11.01.0.1.00.02	022	TAXAS PRESTAÇÃO DE	8.000,00	10,28	0,00	10,28	-7.989,72
0.0 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	311.01.0.1.00.03	023	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT.	450.000,00	247.388,86	48.990,87	296.379,73	-153.620,27
0-TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0.00 7003 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI 0.00 0.00 17.33 0.00 9043 9043 SALARIO FAMILIA 17.33 0.00 9058 9058 SALARIO FAMILIA 17.33 0.00 9059 9059 9058 SALARIO FAMILIA 17.33 1.122.09 9052 9025 9025 PENSÃO ALIMENTICIA (F) 6.617.89 1.122.09 9025 1.122.09 9025 9026 PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 6.617.89 1.122.09 9025 9026 PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 6.617.89 1.122.09 9026 9027 1.122.09 9027 1.122.09 9028 9030 9031 9031 9031 POTITOS CONSIGNATARIOS (F) 439.882,19 79.476,32 9034 424.41 0.00 9036 9036 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.152.00 1.92.00 9038 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.152.00 1.92.00 9039 9030 SEQUAD UNIMED - SINDERIV 47.267,33 67.32.42 9013 9014 UNIMED - SINDESERV 47.267,33 9013 9015 DESCONTO SINDICAL 6.325,74 1.026.33 9021 9021 ORAL BAÚDE 13.842,74 2.371.06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19.1842,89 9030 9030 NOVA OPTICA CARMEN 1.183.00 677.00 9030 9030 9030 9030 NOVA OPTICA CARMEN 1.133.03 9030 9030 9030 NOVA OPTICA CARMEN 1.133.01 1.133.13 9042 9042 SANTANDER 1.140 1.140 1.150,40 1.150,50 1.131,13 9040 9050 9050 9050 9050 9050 PROGRAIR ARVINDA 1.184,04 1.1972,74 1.190,44 1.190,44 1.190,43 1.190,44 1.190,44 1.190,41 1.190,44 1.190,41 1.190,44 1.190,41 1.19	OTAL ORÇAME	ENTÁRIO		35.645.000,00	16.798.991,05	2.915.940,72	19.714.931,77	-15.930.068,23
0-TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0.00 7003 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI 0.00 0.00 9043 9043 SALARIO FAMILIA 17,33 0.00 9058 9058 SALARIO FAMILIA 17,33 0.00 9069 9058 SALARIO FAMILIA 17,33 0.00 9079 9025 9025 PENSÃO ALIMENTICIA (F) 6,617,89 1,122,09 9025 9025 PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 6,617,89 1,122,09 9025 9026 PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 6,617,89 1,122,09 9027 1,1810109 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 439,882,19 7,9476,32 9001 9001 9001 9001 9001 9001 9001 9001 9001 PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 6,617,89 1,122,09 1,								
1987 1988		014 G FINA				A		Arrec. Tota 0,0
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA 17.33 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		CIAS FINA		DEFEITURA MUI				0,0
9043 SALARIO FAMILIA 17.33 0.00 9068 9058 SALARIO MATERNIDADE 0.00 0.00 9068 9058 SALARIO MATERNIDADE 0.00 0.00 9069 9059 9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 6.617.89 1.122.09 9025 9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 8.617.89 1.122.09 9025 9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 8.617.89 1.122.09 9026 9021 9001 FARMÁCIA FLOR DE LIZ 2.633.44 424,10 9004 DENGARIA SANTA CATARINA 2.47.41 0.00 9008 9008 SORRISO DOINTOLÓGICO 1.152.00 192.00 9009 9009 SEGURO UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO 1.152.00 530.00 9014 9014 UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9016 0114 UNIMED - SINDICATO 1.287.24 1.06.30 9016 9016 DESCONTO SINDICATO 1.287.24 1.026.33 9018 9019 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9018 9019 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9019 9029 GAS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.893.19 1.861.35 9029 9029 GAS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.893.19 1.861.35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.385.85 769.85 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433.00 577.00 9036 9036 ANAFARMA 6.502.15 1.313.13 9040 9050 DROGARIA FOURL 1.193.44 1.972.74 9045 9045 DA ORGARIA POUR E. 1.193.44 1.972.74 9045 9045 DA ORGARIA POUR E. 1.193.44 1.972.74 9046 9050 DROGARIA FOURL 1.193.44 1.972.74 9047 9048 9050 DROGARIA POUR E. 1.193.44 1.972.74 9049 9050 DROGARIA FOUR E. 1.193.44 1.972.74 9049 9060 DROGARIA FOUR E. 1.193.44 1.193.44 1.193.44 9049 9060 DROGARIA FOUR E. 1.193.44 1.193.44 1.193.44 9051 9061 ITAÚ 1.193.44 1.193.44 1.193.44 9061 9061 ITAÚ 1.19								
Solid Solid SALARIO MATERNIDADE 0.00 0.00		DITOS A RE		ARIO FAMILIA PAGO (F)				17,3
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 6.617.89 1.122.09 9025 9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL 6.617.89 1.122.09 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 439.882.19 79.476.32 901 9001 FARMÁCIA FLOR DE LIZ 2.633.44 424.10 9004 DROGARIA SANTA CATARINA 247.41 0.00 9008 9008 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.152.00 192.00 9009 9090 SEGURO UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 1.965.00 530.00 9014 UNIMED - SINDICATO 47.287.93 8.732.42 9018 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 1.026.33 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.182.41 2.074.12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842.74 2.371.06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367.02 19.184.26 9029 GAS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983.19 1.681.35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365.85 766.65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433.00 577.00 9036 9036 ANAFARMA 6.502.15 1.313.13 9042 9042 SANTANDER 11.193.44 1.1972.74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 2.1403.07 3.564.58 9061 9061 ITAÚ 55.647.33 10.308.08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315.37 1.506.50 9064 9065 DROGARIA POUPE JÁ 1.485.34 3.66.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 21810-499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.67 82.826.62 9019 9019 OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.67 82.826.62 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.351.61 50.03.20 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.651.61 50.03.20 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.651.61 50.03.20 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.951.61 50.03.20 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.051.61 50.03.20 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.051.61 50.03.20 9010 9010 IRFR RETENÇÃO 307.051.61 50.								17,3
9025 POZ5 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL 6.617.89 1.122.09 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 439.882,19 79.476,32 9001 9001 FARMÁCIA FLOR DE LIZ 2.633.44 424,10 9004 9004 DROGARIA SANTA CATARINA 247,41 0,00 9008 9008 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.152,00 192,00 9009 9009 SEGURO UNINED - SINDICATO 1.287,24 214,54 9013 9013 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 1.152,00 530,00 9014 9014 UNIMED - SINDSERV 1.965,00 530,00 9018 9016 UNIMED SINDICATO 1.287,24 214,54 9018 9016 UNIMED 97.145,06 19.323,22 9018 9019 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.162,41 2.074,12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371,06 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.67,02 19.184,26 9029 9020 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.993,19 1.681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365,85 769,65 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365,85 769,65 9031 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 2.103,07 3.564,58 9050 9050 DROGARIA TOTAL 2.103,07 3.564,58 9050 9050 DROGARIA TOTAL 2.103,07 3.564,58 9061 11AÚ 55,647,33 10.306,08 9062 9063 RR SCARBI FARMÁCIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16.644,66 2.390,08 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9070 9071 9071 OTICA SCAROL 132,20 0,00 9071 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE ISITINGA 35,054,08 5.815,84 9071 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE ISITINGA 35,054,08 5.815,84 9072 9072 POZÃO DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9072 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE ISITINGA 35,054,08 5.815,84 9073 9074 INFRIENCIA O A OROS OF TO SECONTO EXTRA 291,82 51,34 9074 9075 POTTO DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9076 9077 IRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,76,61 50.082,02 9077 9077 IRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,76,61 50.082,02 9078 9079 POR								
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 439.882.19 79.476.32 9001 9001 FARMÁCIA FLOR DE LIZ 2.833.44 424.10 9004 9004 DROGARIA SANTA CATARINA 247.41 0.00 9008 9008 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.152.00 192.00 9009 9009 SEGURO UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO 1.1587.04 214.54 9013 9014 UNIMED - SINDSERV 1.965.00 590.00 9104 9016 UNIMED 97.145.06 19.323.22 9018 9016 UNIMED 97.145.06 19.323.22 9018 9016 UNIMED 97.145.06 19.323.22 9018 9016 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.62.41 2.074.12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842.74 2.371.06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 119.367.02 19.184.26 9029 9020 GÁS E CAITAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983.19 1.681.35 9030 9030 NOVA OPTICA CARMEN 1.433.00 577.00 9030 9030 NOVA OPTICA CARMEN 1.433.00 577.00 9030 9030 NOVA OPTICA CARMEN 1.199.44 1.972.74 9045 9042 SANTANDER 11.199.44 1.972.74 9046 9040 DROGARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGARIA ATORIDA 1.485.38 23.184 9061 9061 ITAU 5.666.17 1.140 56.647.33 10.308.08 9063 SIGNEDI 1.150 1.297.40 0.00 9070 PROGARIA POUPE JÁ 1.485.38 23.184 9061 9061 ITAU 5.666.17 1.150 1.297.40 0.00 9070 PROGARIA POUPE JÁ 1.485.38 23.184 9061 9061 ITAU 5.667.33 10.308.08 9063 SIGNEDI 1.155.42 3.665.55 9071 9071 OTICAS CARMEN 5.429.64 730.77 9068 9069 DROGARIA TOTAL 2.1403.07 3.564.58 9072 9073 RS SAGRBI FARMACIA 3.315.37 1.508.50 9074 9074 DROGARIA POUPE JÁ 1.485.38 23.184 9079 9070 PROGARIA POUPE JÁ 1.485.38 23.184 9070 9071 RR SAGRBI FARMACIA 3.315.37 1.508.50 9071 9071 OTICAS CARDEL 1.175.34 3.65.55 9072 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 36.054.08 5.815.84 9073 9074 PROGAVEN 5.429.84 730.77 9074 9075 PROGAVEN 5.429.84 730.77 9076 9070 IRR R ETENÇÃO 0.074 FISCAL 3.394.854.0 71.520.4 9077 9070 IRR R ETENÇÃO 0.074 FISCAL 3.394.854.0 71.520.4 9079 9070 RIFER RETENÇÃO 0.074 FISCAL 3.394.854.0 71.520.4 9071 9070 PROGAVEN 5.55.75.61 28.886.82 9072 9072 IRR R ETENÇÃO 0.074 FISCAL 3.394.854.0 71.520.4 9075 9077 IRR R ETENÇÃO 0.074 FISCAL 3.394.854.0 71.520.4	18810110 - PENS	SÃO ALIME						7.739,9
9001 9001 FARMÁCIA FLOR DE LIZ 2.633.44 424.10 9004 9004 DROGARIA SANTA CATARINA 247.41 0.00 9008 9008 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.150.00 192.00 9009 9009 SEGURO UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO 5.1NDSERV 1.965.00 530.00 9014 9014 UNIMED - SINDISERV 472.87.93 8.732.42 9018 9018 DESCONTO SINDICAL 6.325.74 1.026.33 9018 DESCONTO SINDICAL 6.325.74 1.026.33 9019 9019 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9021 0.00 AL SAÚDE 13.842,74 2.371.06 9024 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371.06 9024 9022 GAS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983.19 1.681.35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365.85 769.65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433.00 577.00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193.44 1.972.74 9045 9045 9045 DROGARIA AVENDA 12.274.00 0.00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403.07 3.564.56 9066 9066 DROGARIA POUPE JÁ 1.465.33 231.84 9061 9061 ITAÚ 55.647.33 10.308.08 9062 RR S GARIF ACUPE JÁ 1.465.30 1.345.37 1.508.55 9071 9071 9071 OTICAS CAROL 13.250 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426 7.307.77 1.508.55 9071 9071 OTICAS CAROL 13.250 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 13.250 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 13.250 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.365.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 1.2881649 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.426.7 3.375.76 1 5.00.60.20 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 90	025 9025		PENSÃO ALIMENTÍCIA - JU	DICIAL	6.617,89		1.122,09	7.739,9
9004 9004 DROGARIA SANTA CATARINA 247.41 0.00 9008 9008 SORRISO DONTOLÓCICO 1.152.00 192.00 9009 9009 SEGURO DINIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO 1.987.24 214.54 9013 9014 UNIMED - SINDSERV 1.965.00 530.00 9014 9016 UNIMED - SINDSERV 47.267.93 8.732.42 9018 9016 DESCONTO SINDICAL 6.325.74 1.026.33 9019 9019 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9021 9019 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9021 9021 ORAL SÁÚDE 13.842.74 2.371.06 9024 9024 CAIXÁ FEDERAL 113.367.02 19.184.26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983.19 1.681.35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365.65 769.65 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365.65 769.65 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365.63 769.65 9030 9030 NOVA OPTICA 1.433.00 577.00 9038 9030 NOVA OPTICA 1.433.00 577.00 9038 9030 NOVA OPTICA 1.433.00 577.00 9038 9042 SANTANDER 11.493.00 577.00 9039 9050 DROGARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGARIA POUPE JÁ 1.485.38 231.84 9061 9061 ITAÚ 55.647.33 10.308.08 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315.37 1.508.50 9068 9069 RR SGARBI FARMACIA 3.315.37 1.508.50 9068 9069 RR SGARBI FARMACIA 3.315.37 1.508.50 9071 9071 OTICAS MICHELETTI 1.753.42 386.55 9071 9071 OTICAS MICHELETTI 1.753.42 386.55 9071 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 3.5054.08 5.815.64 9072 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 3.5054.08 5.815.64 9073 9074 RR FRETENÇÃO 307.325.16 5.003.20 9075 9075 ISSON - DESCONTO EXTRA 291.82 5.134 9087 9089 OUTROS DEPÓSITOS (F) 384.886.40 71.520.04 9075 9070 RIF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757.61 26.886.24 9189 9072 CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F) 394.4866.40 71.520.04	18810199 - OUTF	ROS CONS	SIGNATÁRIOS (F)		439.882,19		79.476,32	519.358,5
9008 9008 SORRISO ODONTOLÓGICO 1.152.00 192.00 9009 SEGURO UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 1.985.00 530.00 9014 UNIMED - SINDSERV 47.267.93 8.732.42 9016 9016 UNIMED 97.145.06 19.323.22 9018 9016 DESCONTO SINDICAL 6.325.74 1.026.33 9018 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9021 9021 ORAL SAÚDE 133.842.74 2.371.06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367.02 19.184.26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983.19 1.681.35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.385.85 769.65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433.00 577.00 9036 9036 ANAFARMA 6.502.15 1.313.13 9042 9042 SANTANDER 11.193.44 1.972.74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGRARIA TOTAL 21.403.07 3.564.58 9066 9060 DROGRARIA POUP JÁ 9061 1TAÚ 5.5647.33 10.308.08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315.37 1.508.50 9068 9060 OTICAS MICHELETTI 1.753.42 356.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132.50 0.00 218161499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.428.67 82.828.62 9052 9052 ISSON - DESCONTO EXTRA 2 291.82 51.34 9053 1031 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.77,12 6.686.24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO ROFS (F) 394.886.60 7.152.00 4 9017 NOTO TINS NETERÇÃO NOTA FISCAL 135.77,51 6.686.82 9018 9019 OUTRO DEPÓSITOS (F) 394.886.60 7.152.00 4 9019 9017 NOTRIBUIÇÃO AO ROFS (F) 394.886.60 7.152.00 4 9010 9017 NOTA INS RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.797.61	001 9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ		2.633,44	v = 0 = 4 = 10 vo	424,10	3.057,5
9009 9009 SEGURO UNIMED - SINDICATO 1.287.24 214.54 9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 1.995.00 530.00 9014 9014 UNIMED SINDSERV 47.267.93 8.732.42 9018 9016 UNIMED 97.145.06 19.323.22 9018 9018 DESCONTO SINDICAL 6.325,74 1.026,33 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371.06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367.02 19.184.26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983,19 1.681.35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365.85 769.65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577.00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGRARIA AVENIDA 1.297.40 0.00 9050 9050 DROGRARIA POUPE JÁ 1.495.38 231.84 9061 9061 ITAÚ 55.647.33 10.308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315.37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 1.544.66 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429.64 730,77 9068 9069 ORGAVEN 5.429.64 730,77 9068 9069 ORGAVEN 5.429.64 730,77 9068 9069 OTICAS MICHELETTI 1.753.42 356.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0.00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.428.67 822.826,62 9052 ISSON - DESCONTO EXTRA 291.82 51.34 9051 9052 POITOS DEPÓSITOS (F) 394.856.40 71.520,04 9067 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757.61 26.868.24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856.40 71.520,04	9004		DROGARIA SANTA CATAR	NA	247,41		0,00	247,4
9013 9013 CONVÉNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV 1,965,00 530,00 9014 UNIMED - SINDSERV 47,267,93 8,732,42 9016 9016 UNIMED - SINDSERV 47,267,93 8,732,42 9018 9016 UNIMED - SINDSERV 97,145,06 19,323,22 9018 9018 DESCONTO SINDICAL 6,325,74 1,026,33 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16,162,41 2,074,12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13,842,74 2,371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113,367,02 19,184,26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8,983,19 1,681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 33,658,55 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1,433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6,502,15 1,313,13 9042 9042 SANTANDER 11,193,44 1,972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 12,27,40 0,00 9050 9050 DROGRARIA TOTAL 21,403,07 3,564,58 9056 9056 DROGRARIA AVENIDA 12,27,40 0,00 9050 9050 DROGRARIA TOTAL 21,403,07 3,564,58 9056 9056 DROGRARIA FOUPE JÁ 1,403,07 3,504,58 9056 9056 DROGRARIA FOUPE JÁ 1,403,07 3,504,58 9056 9056 DROGRARIA FOUPE JÁ 1,503,07 3,503,50 9050 9050 DROGRARIA FOUPE JÁ 1,503,07 1,500,50 9050 9050 BROGRARIA FOUPE JÁ 1,500,50 9050 9050 BROGRARIA FOUPE JÁ 1,500,50 9050 9050 9050 BROGR	9008		SORRISO ODONTOLÓGICO)	1.152,00		192,00	1.344,0
9014 9014 UNIMED - SINDSERV 47.267,93 8.732,42 9018 9016 UNIMED 97.145,06 19.323,22 9018 9018 DESCONTO SINDICAL 6.325,74 1.026,33 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.162,41 2.074,12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19.184,26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983,19 1.681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGARIA TOTAL 11.193,44 1.972,74 9050 9050 DROGARIA TOTAL 11.993,44 1.972,74 9050 9050 DROGARIA TOTAL 12.97,40 0,00 9050 9050 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAU 5.664,73 10.306,88 9062 9060 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9064 DROGARIA FRAMCIA 3.315,37 1.508,50 9062 9069 OROGARIA TOTAL 1.56,647,33 10.306,88 9064 9064 DROGARIA FRAMCIA 3.315,37 1.508,50 9069 9069 OROGARIA TOTAL 1.753,42 3.565,55 9070 9070 9071 OROGAVEN 5.429,84 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1.753,42 3.565,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 21881∪99 OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9072 9073 REF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9087 9074 REF RETENÇÃO 307,325,761 50,093,20 9087 9097 REF RETENÇÃO 135,769,61 50,093,20 9088 0097 REF RETENÇÃO 135,769,61 60,370,09	9009		SEGURO UNIMED - SINDIO	ATO	1.287,24		214,54	1.501,7
9016 9016 UNIMED 97.145,06 19.323,22 9018 9018 DESCONTO SINDICAL 6.325,74 1.026,33 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074,12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19.184,26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983,19 1.681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9061 9061 TTAÚ 55.647,33 10.308,08 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9068 9069 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9071 9071 OTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 21881-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	013 9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGIO	CO - SINDSERV	1.965,00		530,00	2.495,0
9018 9018 DESCONTO SINDICAL 6.325,74 1.026,33 9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.162,41 2.074,12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19.184,26 9029 9029 GAS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.993,19 1.681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGRARIA POUPE JÁ 1.4685,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGRAVIA POUPE JÁ 16,544,46 2.390,08 9068 9069 DROGRAVIA POUPE JÁ 16,544,46 2.390,08 9069 9060 DROGRAVIA POUPE JÁ 17,753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 21881√199 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 21891√199 9072 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 3.5054,08 5.815,84 9031 9031 IRRE RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9067 9067 IRRE RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 28,886,24 21883√10-2 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04	014 9014		UNIMED - SINDSERV		47.267,93		8.732,42	56.000,3
9019 9019 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 16.162.41 2.074.12 9021 9021 ORAL SAÚDE 13.842,74 2.371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19.184.26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983.19 1.681.35 9030 NOVA OPTICA . 3.365.85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1.297,40 0.00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9050 9050 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55.647,33 10.308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16.544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1.753,42 356.55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 21881-499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.428.67 82.828.62 9012 9012 DAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35.054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50.093,20 9052 9053 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26.868,24 21883-10-2 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04	016 9016		UNIMED		97.145,06		19.323,22	116.468,2
9021 9021 ORAL SAÜDE 13.842,74 2.371,06 9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19,184,26 9029 9029 GĀS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983,19 1.681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3,365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1,433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1,313,13 9042 9042 SANTANDER 11,193,44 1,972,74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1,297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 1,297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA POUPE JÁ 1,485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3,315,37 1,508,50 9063 9063 SICREDI 16,644,46 2,390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 21881-199 OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,286,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,003,20 9057 9067 IRRF RETENÇÃO 137,575,61 26,688,24 21883-102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04	018 9018		DESCONTO SINDICAL		6.325,74		1.026,33	7.352,0
9024 9024 CAIXA FEDERAL 113.367,02 19.184,26 9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8.983,19 1.681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3.365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 111.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGRARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 PR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 21881∪49 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 29,04 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,866,24 21883∪102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04	019 9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDE	RATIVA	16.162,41		2.074,12	18.236,5
9029 9029 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV 8,983,19 1,681,35 9030 9030 NOVA OPTICA 3,365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1,433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6,502,15 1,313,13 9042 9042 SANTANDER 11,193,44 1,972,74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1,297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA AVENIDA 1,297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA POUPE JÁ 1,403,07 3,564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1,403,07 3,564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1,403,07 1,508,50 9050 9063 SICREDI 17AÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3,315,37 1,508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2,390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 9050 9051 ONICAS CAROL 132,50 0,00 9050 9050 9050 SICREDI 1,758,42,64 9050 9050 9050 9050 SICREDI 1,758,42,64 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 905	021 9021		ORAL SAUDE		13.842,74		2.371,06	16.213,8
9030 9030 NOVA OPTICA 3,365,85 769,65 9034 9034 OPTICA CARMEN 1,433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6,502,15 1,313,13 9042 9042 SANTANDER 11,193,44 1,972,74 9045 9045 DROGARIA AVENIDA 1,297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21,403,07 3,564,58 9066 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1,485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3,315,37 1,508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2,390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218811√99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9061 9062 ISSON - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,866,24 21883∪1∪2 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71,520,04 9017 NNS RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 60,370,09	024 9024		CAIXA FEDERAL		113.367,02		19.184,26	132,551,2
9034 9034 OPTICA CARMEN 1.433,00 577,00 9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.15,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 21881-499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,575,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04	029 9029		GÁS E CARTAO DE COMPI	RAS - SINDSERV	8.983,19		1.681,35	10.664,5
9036 9036 ANAFARMA 6.502,15 1.313,13 9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10.308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,094,08 5.815,64 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04	9030		NOVA OPTICA		3.365,85		769,65	4.135,5
9042 9042 SANTANDER 11.193,44 1.972,74 9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 21881∪499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 21883∪102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04	034 9034		OPTICA CARMEN		1.433,00		577,00	2.010,0
9045 9045 DROGRARIA AVENIDA 1.297,40 0,00 9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÅ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 357,997,61 60,370,09	9036		ANAFARMA		6.502,15		1.313,13	7.815,2
9050 9050 DROGARIA TOTAL 21.403,07 3.564,58 9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3.315,37 1.508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5.429,64 730,77 9068 9068 ÖTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 ÖTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5.815,84 9031 9031 PREFENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 PREFENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9053 9067 PREFENÇÃO 135,775,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 0 307,099	042 9042		SANTANDER		11.193,44		1.972,74	13.166,1
9056 9056 DROGARIA POUPE JÁ 1.485,38 231,84 9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3,315,37 1,508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2,390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSON - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 36370,09					1,297,40		0,00	1.297,4
9061 9061 ITAÚ 55,647,33 10,308,08 9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3,315,37 1,508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2,390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357,997,61 60,370,09							3.564,58	24.967,6
9062 9062 RR SGARBI FARMACIA 3,315,37 1,508,50 9063 9063 SICREDI 16,544,46 2,390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357,997,61 60,370,09							231,84	1.717,2
9063 9063 SICREDI 16,544,46 2.390,08 9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSON - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 9 357,997,61 60,370,09								65,955,4
9064 9064 DROGAVEN 5,429,64 730,77 9068 9068 OTICAS MICHELETTI 1,753,42 356,55 9071 9071 OTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSON - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357,997,61 60,370,09								4.823,8
9068 9068 ÓTICAS MICHELETTI 1.753,42 356,55 9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478,428,67 82,828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35,054,08 5,815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307,325,16 50,093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135,757,61 26,868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394,856,40 71,520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357,997,61 60,370,09								18.934,5
9071 9071 ÓTICAS CAROL 132,50 0,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.428,67 82.828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35.054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307.325,16 50.093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757,61 26.868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357.997,61 60.370,09			The Control of the Co					6.160,4
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 478.428,67 82.828,62 9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35.054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307.325,16 50.093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757,61 26.868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 9 357.997,61 60.370,09								2,109,9
9012 9012 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA 35.054,08 5.815,84 9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307.325,16 50.093,20 9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757,61 26.868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357.997,61 60.370,09								132,5
9031 9031 IRRF RETENÇÃO 307.325.16 50.093,20 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757,61 26.868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357.997,61 60.370,09		ROS DEPÓ			478.428,67		82.828,62	561.257,2
9052 9052 ISSQN - DESCONTO EXTRA 291,82 51,34 9067 9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757,61 26.868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 7 357.997,61 60.370,09				E IBITINGA				40.869,9
9067 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 135.757,61 26.868,24 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 9 357.997,61 60.370,09				1				357.418,3
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 394.856,40 71.520,04 9017 9017 INSS RETENÇÃO 357.997,61 60.370,09				The second secon				343,1
9017 9017 INSS RETENÇÃO) 357.997,61 60.370,09		TOIDINGI		JOIL .				162.625,8
		IKIBUIÇAC						466.376,4
30,636,79 11,149,95			12/103-002-002-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	SCAL .				418.367,7
	300 3000		INSS RETENÇAU NUTA FR	JUAL	30.858,79		11,149,95	48.008,7
X				A				









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

de 04

		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
			Arrec. Anterior	Arre	c. Periodo	Arrec. Tota
			31.908,94		8.752,36	40.661,30
ISSQN			31.908,94		8.752,36	40.661,30
TÁRIO			1.351.711	42 24	3.699,43	1.595.410,85
			************	************	*********	
1	DE TOTAL DE TOTAL DE LA CONTRACTOR DE LA			31.908,94 ISSQN 31.908,94	31.908,94 ISSQN 31.908,94	31.908,94 8.752,36 ISSQN 31.908,94 8.752,36

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1.00
Aplicação	104	60-2	11.413.556,74
FIISAAE	104	61-0	52,972,14
Movimento	033	126-7	58,024,809
FEHIDRO II	001	35149-0	384,190,000
Movimento	104	500-0	531.090,78
Movimento	001	76.000-5	51.112,67

Total do Saldo

TOTAL GERAL

BELMIRO SGARAI NETO GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

LUANA MARIA DE FREITAS

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNAT

TESOUREIRO

12.490.948,13

83,801,290,75







Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

0301 030100 17.512.000 001 4 0002 4 0003 4	SERVIÇO AL	MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE	OHORAMENTO	36,945.895,56 18.335.141,03 D, REFORMA, AMPLIAÇ 1.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 1.000,00	2.584.890,24 16.452.753,43 ĀO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Mês 2.615.043,23 2.663.665,50 DE CAPTAÇÃO DE Á 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.748.819,72 GUA 0,00 0,00
0301 030100 17.512.000 001 4 0002 4 0003 4	SERVIÇO AI SERVIÇO AI 009.1025.000 1.4.90.30.00 1.4.90.51.00 1.4.90.52.00	UTONOMO DE AGUA E ESGOT UTONOMO DE AGUA E ESGOT O CONSTRUÇÃO, MEL MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI O Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE	OHORAMENTO	18.335.141,03 D, REFORMA, AMPLIAÇ 1.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 1,000,00	16.452.753,43 ÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00	2.663.665,50 DE CAPTAÇÃO DE Á 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
7.512.000 001 4 002 4 003 4 17.512.000	SERVIÇO AU 009.1025.000 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 009.2003.000	UTONOMO DE AGUA E ESGOT CONSTRUÇÃO, MEL MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE	OHORAMENTO	18.335.141,03 D, REFORMA, AMPLIAÇ 1.000,00 0,00 1.051.000,00 0,00 1,000,00	16.452.753,43 ÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00	2.663.665,50 DE CAPTAÇÃO DE Á 0,00 0,00 0,00	15.748.819,72 GUA 0,00 0,00
17.512.000 001 4 002 4 003 4 17.512.00	009.1025.000 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 009.2003.000	O CONSTRUÇÃO, MEL MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI O Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE	HORAMENTO	0, REFORMA, AMPLIAÇ 1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 1,000,00	ÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DE CAPTAÇÃO DE Á 0,00 0,00 0,00	GUA 0,00 0,00
001 4 002 4 003 4 17.512.00	4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 009.2003.000	MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE) E	0, REFORMA, AMPLIAÇ 1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 1,000,00	ÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
001 4 002 4 003 4 17.512.00	4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 009.2003.000	MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE) E	1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 1,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
002 4 003 4 17.512.00	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 009.2003.000	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE		0,00 1.051.000,00 0,00 1,000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
003 4 17.512.00	4.4.90.52.00 009.2003.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI 0 Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE		1.051.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	
003 4 17.512.00	4.4.90.52.00 009.2003.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI 0 Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE		0,00 1.000,00	0,00		
17.512.00	009.2003.000	MATERIAL PERMANENTI 0 Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE		1,000,00			0,00
17.512.00	009.2003.000	MATERIAL PERMANENTI 0 Manutenção do Saae OUTROS SERVIÇOS DE			U.UU	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE	(vale aliment	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE		ação e convenio medico			
				1,780,000,00	0,00	121,815,00	127.020,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010.000,00	1.004.795,00	123.915,00	882.980,00
005 3	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		800.000,00	272.000,00	103.617,91	272.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		609.118,71	391.475,17	49.261,45	337.118,71
	009.3123.000						
006 3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		7.110.000,00	467.256,76	467.256,76	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.240.229,73	3.240.229,73	467.256,76	3.240.229,73
007 3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		2.800.000,00	177.582,98	177.582,98	177.582,98
		PATRONAIS		1.234.583,62	1.234.583,62	183.742,33	1.057.000,64
008 3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		2.600.000,00	178.450,55	178.450,55	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.256.800,34	1.256.800,34	178,450,55	1.256.800,34
009 3	3,3,90,14,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L	13.550,00	250,48	250,48	0,00
				1.878,60	1.878,60	250,48	1.878,60
010 3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	1.050.000,00	15.127,90	124,193,13	114.439,15
217				439.263,48	358.679,94	119.244,53	324.824,33
011 3	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 11.752,28	58,80 7.145,24	1.108,80 1.108,80	4.607,04 7.145,24
012 3	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.750.000,00	41.066,21	105,138,38	364.140.76
***		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.045.936,41	707.415,45	125.821,38	681.795,65
013 3	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE		150.000,00	1.552,95	10.889,87	47.811,92
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		124.638,19	76.826,27	10.889,87	76.826,27
014 3	3,3,90,47,00	OBRIGAÇÕES		356.450,00	26.417,80	26.417,80	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		198.401,37	198.401,37	26.417,80	198.401,37
015 3	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		9.467,49	9.467,49	0,00	9.467,49
016 4	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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	Ε	1.000.000,00 327.982,30	257.622,39 100.082,30	29.722,39 3.850,00	257.622,39 70.359,91
	009.3124.000						
018 3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	1.450.000,00	283.670,97	66.685,73	361.623,68
010 3	3 3 00 30 00	OUTDOS SERVICOS SE		943.384,79	634.636,60	169.233,22	581.761,11
019 3	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.457.000,00 2.195.513,49	160.985,20 1.696.816,08	378.221,12 343.971,23	657.670,73 1.537.842,76
034 4	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		760.850,77	0,00	0,00	0,00









45.321.791/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Гіро					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.5	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	40.044,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANEI	VTE	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
7.512	2.0009.312	25.000) Manutenção do S	erviço de Coleta e	Tratamento de Esgoto			
021	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSU	IMO	750.000,00	3.092,00	26.392,59	14.411,92
					278.472,30	278.048,30	63.809,71	264.060,38
022	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE	1.000.000,00	280,00	83.755,72	140.024,00
			TERCEIROS - PESSO/ JURÍDICA	4	409.325,11	272.079,11	115.265,11	269.301,11
023	4.4.90.5	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	100,000,00	0,00	0.00	0,00
020	1, 1,00.0	1.00	OBITIO E INOTHERIO		0.00	0.00	0,00	0,00
024	4.4.90.5	2 00	EQUIPAMENTOS E		200,000,00	15.000.00	0.00	15,000,00
024	1.7,00,0	2.00	MATERIAL PERMANE	NTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17 51	2.0009.312	26 000	0 Concurso Publico	- SAAF	10.000,00	0,00		
025	3,3,90.3		OUTROS SERVICOS I		50,000,00	0,00	0,00	0.00
020	0.0.00.0	0.00	TERCEIROS - PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA	101	0,00	0,00	0,00	0,00
17.51	2.0009.312	27.000	0 Publicidade e Pro	pagana - SAAE				
026	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
17.51	2.0009.312	28.000	0 Fundo de Infraes	tura e Investimen	to do SAAE			
027	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	1.000,00	0,00	0,00	0.00
					0,00	0,00	0.00	0.00
028	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS I)E	1,000,00	0.00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	100,000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.5	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0.00	0,00	0.00	0,00
031	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0.00	0,00
17.512	2.0009.312	29.000	O Pagamento de De	espesas de Energ	ia Elétrica do SAAE			0,00
032	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE	9.000,000,00	679.625.25	708.694,02	32.366,74
			TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA		4.960.193,36	4.960.193,36	676.327,28	4.927.826,62
17.512	2.0009.313	30.000		is - SAAE				
033	3.1.90.9	1.00	SENTENÇAS JUDICIA	IS	250.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					19.859,46	19.859,46	4.850,00	19.859,46
17.512	2.0009.326	51.000	O Construção ETE I	Distrito de Camba		10.000,40	4.050,00	19.039,40
036	4.4.90.5		OBRAS E INSTALAÇÕ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	4.4.90.5	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	FS	0,00	0,00	0,00	0,00
			05. V 10 E 1/10 1/12 1Ç0		0,00	00,0	0,00	0,00
				V				
TOT	TAL DO PO	ODER			36.945.895,56	2.584.890,24	2.615.043,23	2.586.321,3
SEF	RVIÇO AU	TONO	MO DE AGUA E ESGOT	0	18.335.141,03	16.452.753,43	2.663.665,50	15.748.819,7
)			
ГОТА	L ORÇAM	ENTÁI	RIO		36.945.895,56	2.584.890,24	2.615.043,23	2.586.321,31
			and the second of the second o	_	18.335.141,03	16.452.753,43	2.663.665,50	15.748.819,72
				//	/			7









Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

3 de 04

Vinculo Emp A Pagar Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Func Econ Especificação Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual

DESPESA	FXTRA	ORCAMENTÁRIA	

0 - RESTO	S A PAGAR			3.440,00	671.216,93
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	00,0	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.440,00	463,218,80
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPA	L - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITIONODA	0,00
11381080	0 - CRÉDITOS A	A RECE	BER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	O (F) 0,00	17,33
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
21881011	0 - PENSÃO AL	IMENTÍ	CIA (F)	1.122,09	6.604,51
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1.122,09	6.604,51
21881019	9 - OUTROS CO	ONSIGN	IATÁRIOS (F)	76.468,61	513.968,85
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	486,46	3.352,78
9004		323226	DROGARIA SANTA CATARINA	0,00	247,41
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO	192,00	1.344,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO	214,54	1.501,78
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	327,50	2.280,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV	8.785,66	55,764,16
9016	9016	323263	UNIMED	17.313,38	113.284,90
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	1.087,47	7,425,88
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.199,79	18.429,77
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE	2.374,07	15.777,81
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL	19.184,26	133.818,33
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	1.345,87	10.446,84
9030	9030	323216	NOVA OPTICA	769,65	3.916,80
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	577,00	1,433,00
9036	9036	323222	ANAFARMA	1.294,16	6.502,15
9042	9042	323240	SANTANDER	1.972,74	13.008,18
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA	362,80	1.297,40
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL	3.516,42	24.805,55
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ	258,06	1.733,28
9061	9061	323268	ITAÚ	9.761,15	65,279,64
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA	970,12	3.355,15
9063	9063	323270	SICREDI	2.390,08	19.645,95
9064	9064	323271	DROGAVEN	1.085,43	6.847,79
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI	0,00	2,205,30
9071	9071 3	323239	ÓTICAS CAROL	0,00	265,00
218810499	9 - OUTROS DE	PÓSITO	OS (F)	86.693,94	594.027,01
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	5.648,12	40.029,16
9031	9031 3	323330	IRRF RETENÇÃO) 55.828,51	382.859,51
9052	9052 3	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	51,34	343,16
9067	9067 3	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	25.165,97	170,795,18









Tipo

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

de 04

Ecc	on Espec	ificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A P	
2188301	02 - CONTRI	BUIÇÃO AO RG	PS (F)			71.38	6,59	469.560,3
9017	9017	323332 INS	S RETENÇÃO			62.32	4,63	417.875,7
9066	9066	323331 INS	S RETENÇÃO NOTA	FISCAL		9.06	1,96	51.684,54
2188501	08 - ISS (F)					5.63	0,67	38.370,34
9011	9011	323335 ISS	QN .			5.63	0,67	38.370,3
TOTAL I	EXTRA OR	ÇAMENTÁRIO)			244.74	1,90	2.293.765,2

		ITÁRIO+EXTR ES SEGUINTE	A ORÇAMENTÁR	ilO)				18.042.585,00
Recurso		Banco	Conta					
FEHIDR	RO II	001	35149-0					406.762.86
Movime	nto	001	76.000-5					2.522,7
Movime	nto	033	126-7					12,982,2
Movime	nto	104	500-0					602.281,0
13º Salá	rio	104	59-9					246,718,7
Aplicaçã	io	104	60-2					14.355.640.2
FIISAAE		104	61-0					131.796.74
Movime	nto	341	09268-1					1,00
TOTAL	OO SALDO						H-M-M	15.758.705,75
3								

TOTAL GERAL

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS

JACQUELINE JUVENETO FORTUNATO CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP **TESOUREIRO**

ICP Brasil

33.801.290,75





Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec,Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
						0.407.400.00	64 600 705 50	12 020 204 50
1000.00.0.0.00.00	IMP	CEITAS CORRENTES. OSTOS, TAXAS E CONTRIE	BUIÇÕES DE	34.737.000,00 936.000,00	19.211.285,28 375.819,70	2.487.420,22 48.668,21	21.698.705,50 424.487,91	-13.038.294,50 -511.512,09
1120.00.0.0.00.00	TAX	HORIA (AS		936.000,00	375.819,70	48.668,21	424.487,91	-511,512,09
1122.00.0.0.00.00		AS PELA PRESTAÇÃO DE	SERVICOS	936.000,00	375.819,70	48.668,21	424,487,91	-511.512,09
1122.01.0.0.00.00		AS PELA PRESTAÇÃO DE	J. D. L. Land G. 1970, Land Carlot and Co. 1970.	936.000,00	375.819,70	48.668,21	424.487,91	-511.512,09
1122.01.0.1.00.00		(AS PELA PRESTAÇÃO DE RAL - PRINCIPAL	SERVIÇOS EM	800.000,00	340.451,88	43.704,27	384.156,15	-415.843,85
1122.01.0.1.00.03		SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9	800.000,00	340.451,88	43.704,27	384.156,15	-415.843,85
1122.01.0.2.00.00	TAX	KAS PELA PRESTAÇÃO DE RAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.382,36	50,84	1.433,20	-6.566,80
1122.01.0.2.00.01		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUI		8.000,00	1.382,36	50,84	1.433,20	-6.566,80
1122.01.0.3.00.00	TAX	(AS PELA PRESTAÇÃO DE RAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	29.832,00	1.061,56	30.893,56	-89.106,44
1122.01.0.3.00.01		TAXAS PELA PRESTAÇÃO	DE	120.000,00	29.832,00	1.061,56	30.893,56	-89.106,44
1122.01.0.4.00.00	TAX	SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA (AS PELA PRESTAÇÃO DE RAL - D.ATIVA M/JUROS	SERVIÇOS EM	8.000,00	4.153,46	3.851,54	8.005,00	5,00
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO I SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	DE	8.000,00	4.153,46	3.851,54	8.005,00	5,00
1300.00.0.0.00.00		CEITA PATRIMONIAL		588.000.00	993.513,99	169.269,17	1,162,783,16	574.783,16
1310.00.0.0.00.00	EXF	PLORAÇÃO DO PATRIMÔN ESTADO	IO IMOBILIÁRIO	8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.00.0.0.00.00		PLORAÇÃO DO PATRIMÔN ESTADO	IO IMOBILIÁRIO	8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.0.0.00.00		JGUÉIS, ARRENDAMENTO JDÊMIOS, TARIFAS DE OCI		8.000,00	3,264,06	470,88	3.734,94	-4,265,06
1311,01,1,0,00,00	ALU	JGUÉIS E ARRENDAMENTO	os	8.000,00	3,264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.1.1.00.00	ALL	JGUÉIS E ARRENDAMENTO	OS - PRINCIPAL	8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAME GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1320.00.0.0.00.00		ORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	990.249,93	168.798,29	1.159.048,22	579.048,22
1321.00.0.0.00.00		ROS E CORREÇÕES MONE	TÁRIAS	580.000,00	990.249,93	168,798,29	1.159.048,22	579.048,22
1321.01.0.0.00.00		MUNERAÇÃO DE DEPÓSIT		580.000,00	990,249,93	168.798,29	1.159,048,22	579.048,22
1321.01.0.1.00.00	REI	MUNERAÇÃO DE DEPÓSIT NCIPAL		580.000,00	990.249,93	168.798,29	1.159.048,22	579.048,22
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓ BANCÁRIOS - ESTADO	SITOS	0,00	15.642,28	3.685,68	19.327,96	19.327,96
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓ BANCÁRIOS - PROPRIO	SITOS	0,00	826.009,61	164.752,61	990.762,22	990.762,22
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓ BANCÁRIOS - PRINCIPAL	SITOS	580.000,00	148.598,04	360,00	148.958,04	-431.041,96
1600.00.0.0.00.00		CEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	17.599.684,09	2.250.949,93	19.850.634,02	-12.709.365,98
1610.00.0.0.00.00	SE	RVIÇOS ADMINISTRATIVOS RAIS	S E COMERCIAIS	32.560.000,00	17.599.684,09	2.250.949,93	19.850.634,02	-12.709.365,98
1611.00.0.0.00.00		RVIÇOS ADMINISTRATIVOS RAIS	S E COMERCIAIS	32,560,000,00	17.599.684,09	2.250.949,93	19.850.634,02	-12.709.365,98
1611.01.0.0.00.00		RV.ADM.COM.GERAIS PRE GÃOS PÚBLICOS GERAL	ST.ENTIDADE	32,560,000,00	17.599.684,09	2.250.949,93	19.850.634,02	-12,709,365,98
1611.01.0.1.00.00		RV.ADM.COM.GER.PREST.	ENTID.ORG.PÚBL	28.000.000,00	14.986.959,33	2.102.513,14	17.089,472,47	-10.910,527,53
1611.01.0.1.00.01		SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃ TRATAMENTO, RESERV.D ÁGUA - PR		14.000.000,00	8.662.437,48	1.249.253,75	9.911.691,23	-4.088.308,77
1611.01.0.1.00.02	800	SERV. COLETA, TRANSPO TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	RTE,	14.000.000,00	6.324.521,85	853.259,39	7.177.781,24	-6.822.218,76
1611.01.0.2.00.00	SEI	LTAS JUROS	ENTID.ORG.PÚBL	160.000,00	58.115,06	0.680,38	67.804,44	-02.105,56
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPO TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	RTE,	80,000,00	24.893,27	4.155,85	29.049,12	-50.950,88
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃ TRATAMENTO, RESERV. D AGUA -MU		80,000,00	33.221,79	5,533,53	38,755,32	-41.244,68
1611.01.0.3.00.00		RV.ADM.COM.GER.PREST.	ENTID.ORG.PÚBL	3.100.000,00	2.420.465,67	119.829,80	2.540.295,47	-559,704,53







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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Fich	a Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
	Di	VIDA ATIVA						
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO TRATAMENTO, RESERV. DIS		1.550.000,00	1.266.432,35	64.311,66	1,330,744,01	-219.255,99
1611.01.0.3.00.02	012	TRATAMENTO, DESTINO - D		1.550.000,00	1.154.033,32	55.518,14	1.209.551,46	-340.448,54
1611.01.0.4.00.00		ATIVA ERV.ADM.COM.GER.PREST,EN ATIVA MULTAS JUROS	ITID.ORG.PÚBL	1.300.000,00	134.144,03	18.917,61	153.061,64	-1.146.938,36
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA		650.000,00	75.621,27	11.459,18	87.080,45	-562.919,55
1611.01.0.4.00.02	014	TRATAMENTO, DESTINO - DI		650.000,00	58.522,76	7.458,43	65.981,19	-584.018,81
1611.02.0.0.00.00	IN SE	ATIVA SCRIÇÃO EM CONCURSOS E ELETIVOS	PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVO	S-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00	O	JTRAS RECEITAS CORRENTE	S	653.000,00	242.267,50	19 500 04	200 000 44	200 100
1920.00.0.0.00.00	IN	DENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES ESSARCIMENTOS		20.000,00	38.282,34	18.532,91 634,21	260.800,41 38.916,55	-392.199,59 18.916,55
1921.00.0.0.00.00	IN	DENIZAÇÕES		20.000,00	38,282,34	634,21	38.916.55	18,916,55
1921.99.0.0.00.00	Ol	JTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916.55
1921.99.0.1.00.00		JTRAS INDENIZAÇÕES – PRIN		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃ	0	20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1990.00.0.0.00.00		MAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	203.985,16	17.898,70	221.883,86	-411.116,14
1999.00.0.0.00.00		JTRAS RECEITAS CORRENTE		633.000,00	203.985,16	17.898,70	221.883.86	-411,116,14
1999.12.0.0.00.00	DÍ	ICARGOS LEGAIS PELA INSCE VIDA ATIVA E RECEITAS DE	RIÇÃO EM	50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,16
1999.12.2.0.00.00		NUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	963,73	320,11	1 202 04	10 710 10
1999.12.2.1.00.00	ÓN	NUS DE SUCUMBÊNCIA - PRIN	ICIPAL	50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,16
1999.12.2.1.00.01	016	ÓNUS DE SUCUMBÉNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	963,73	320,11	1.283,84 1.283,84	-48,716,16 -48,716,16
1999.99.0.0.00.00		JTRAS RECEITAS		583.000,00	203.021,43	17.578,59	220 600 02	000 000 00
1999.99.2.0.00.00	OL PR	ITRAS RECEITAS NÃO ARREC	ADADAS E NÃO	583.000,00	203.021,43	17.578,59	220.600,02 220.600,02	-362,399,98 -362,399,98
1999.99.2.1.00.00	PR	TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO OJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA		500.000,00	124.614,90	17.161,20	141.776,10	-358.223,90
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃ PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINC	ÃO IPA	500.000,00	124.614,90	17.161,20	141.776,10	-358.223,90
1999.99.2.2.00.00	OU PR	TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO OJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS .	IUROS	20.000,00	153,75	68,07	221,82	-19.778,18
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	153,75	68,07	221,82	-19.778,18
1999.99.2.3.00.00	OU PR	TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO OJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA AT	TVA	50.000,00	39.727,07	321,78	40.048,85	-9.951,15
1999.99.2.3.00.01		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃ PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0	50,000,00	39,727,07	321,78	40.048,85	-9.951,15
1999.99.2.4.00.00	OU	TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO OJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M	/JUROS	13.000,00	38.525,71	27,54	38.553,25	25.553,25
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB —		13.000,00	38.525,71	27,54	38.553,25	25.553,25
7000.00.0.00.00	REC	CEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	E02 040 40	70.000		
7600.00.0.00.00	REC	CEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7610.00.0.0.00.00	SEF	RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E (RAIS (INTRA)		908.000,00	503.646,49 503.646,49	70.941,66 70.941,66	574.588,15 574.588,15	-333.411,85 -333.411,85
7611.00.0.0.00.00	SEF	RVICOS ADMINISTRATIVOS E (RAIS (INTRA)	COMERCIAIS	908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.0.00.00	SEF	RV.ADM.COM.GERAIS EST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GE	RAL (INTRA)	908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
611.01.0.1.00.00	SEF	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENT	ID.ORG.PÚBL	908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333,411,85
611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, FRATAMENTO, DESTINO ESG	· Virginistic (Lorginistic)	450.000,00	207.256,48	29.167,44	236.423,92	-213.576,08









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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec, Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE	8.000,00	10,28	4,23	14,51	-7,985,49
7611.01.0.1.00.03	023	SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	450.000,00	296.379,73	41.769,99	338.149,72	-111.850,28
TOTAL ORÇAME	NTÁRIO	RESER. DISTR ASSA - INTRA	35.645.000,00	19.714.931,77	2.558.361,88	22.273.293,65	-13.371.706,35
O I / IL O I I G I II I			9-525 [M] EM	***********			
				Arrec. Anterior	Α	rrec. Periodo	Arrec. To
- TRANSFERENC	AS FINAN	CEIRAS		0,00		0,00	0,0
7003 7003		REPASSE RECEBIDO DA PI	REFEITURA MUI	0,00		0,00	0,0
	TOS A RE	CEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	RIO FAMÍLIA PAGO (F)	17,33		0,00	17,
9043 9043		SALARIO FAMILIA		17,33		0,00	17,
9058 9058		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	0,0
218810110 - PENSA	O ALIME	NTÍCIA (F)		7.739,98		1.135,47	8.875,4
9025 9025		PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUI	DICIAL	7.739,98		1.135,47	8.875,4
218810199 - OUTR	OS CONS			519.358,51		76.164,56	595.523,
9001 9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ		3.057,54		482,63	3.540,
9004 9004		DROGARIA SANTA CATARII	NA .	247,41		124,51	371,
9008 9008		SORRISO ODONTOLÓGICO		1.344,00		192,00	1.536,
9009 9009		SEGURO UNIMED - SINDICA	ATO	1.501,78		214,54	1.716,
9013 9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGIC	O - SINDSERV	2.495,00		250,00	2.745,
9014 9014		UNIMED - SINDSERV		56,000,35		8.225,94	64.226,
9016 9016		UNIMED		116,468,28		18.141,31	134.609,
9018 9018		DESCONTO SINDICAL		7.352,07		1.024,94	8.377,
9019 9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDEI	RATIVA	18,236,53		2.075,51	20.312,
9021 9021		ORAL SAÚDE		16.213,80		2.198,06	18.411,
9024 9024		CAIXA FEDERAL		132.551,28		18.695,54	151.246,
9029 9029		GÁS E CARTAO DE COMPR	AS - SINDSERV	10.664,54		1.272,55	11.937,
9030 9030		NOVA OPTICA		4.135,50		612,75	4.748,
9034 9034		OPTICA CARMEN		2.010,00		577,00	2.587,
9036 9036		ANAFARMA		7.815,28		727,39	8.542,
9042 9042		SANTANDER		13.166,18		1.972,74	15.138,
9045 9045		DROGRARIA AVENIDA		1.297,40		269,90	1.567,
9050 9050		DROGARIA TOTAL		24.967,65		3.194,40	28.162,
9056 9056 9061 9061		DROGARIA POUPE JÁ ITAÚ		1.717,22		143,98	1.861,
9062 9062		RR SGARBI FARMACIA		65,955,41 4,823,87		11.026,17	76.981,
9063 9063		SICREDI		18.934,54		870,68 2.390,08	5.694, 21.324,
9064 9064		DROGAVEN		6.160,41		1,125,39	7,285,
9068 9068		ÓTICAS MICHELETTI		2,109,97		356,55	2,466,
9071 9071		ÓTICAS CAROL		132,50		0,00	132,
218810499 - OUTRO	OS DEPÓS	SITOS (F)		561.257,29		76.964,58	638.221,
9012 9012		DOAÇÃO A SANTA CASA DE	RITINGA	40.869,92		5.627,78	46.497,
9031 9031		IRRF RETENÇÃO	CDE MILLION WAS AND	357.418,36		46.562,48	403.980,8
9052 9052		ISSON - DESCONTO EXTRA		343,16		51,28	394,
9067 9067		IRRF RETENÇÃO NOTA FIS	CAL	162.625,85		24,723,04	187.348,
218830102 - CONTI	RIBUIÇÃO	AO RGPS (F)		466.376,44		69.302,74	535.679,
9017 9017		INSS RETENÇÃO		418.367,70		58.237,91	476.605,
9066 9066		INSS RETENÇÃO NOTA FIS	CAL	48.008,74		11.064,83	59.073,









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec,Anterior	Arrec. Periodo	Arrec, Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arre	c. Periodo	Arrec. Tots
218850108 - ISS ((F)				40.661,30		9.838,23	50.499,5
9011 9011		ISSQN			40.661,30		9.838,23	50.499,5
TOTAL EXTRA	ORÇAMENT	ÁRIO			1.595.410	,85 23	3.405,58	1.828.816,45
TOTAL (ORCAN	MENTÁRIO +	EXTRA ORÇAMENTÁF	SIO)					24.102.110,0

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterio
Movimento	341	09268-1	1,0
Aplicação	104	60-2	11,413,556,7
FIISAAE	104	61-0	52.972.14
Movimento	033	126-7	58.024.80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento \(\cap\)	104	500-0	531.090.78
Movimento	001	76.000-5	51.112,67
Total do Saldo			12 490 948 1

TOTAL GERAL

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2025

LUANA MARIA DE FREITAS

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNA TESOUREIRO

36.593.058,2







Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Fi I	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
)3		ONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301		AUTONOMO DE AGUA E ESGO		37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
03010	0 SERVIÇO	AUTONOMO DE AGUA E ESGO	го	20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70
7.51	2.0009.1025.00	00 CONSTRUÇÃO, MEI	HORAMENTO	D, REFORMA, AMPLIAÇ	ÃO DAS UNIDADES	DE CAPTAÇÃO DE Á	GUA
001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			58	0.00	0.00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
-				0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
17.51	2.0009,2003.00	00 Manutenção do Saas	(vale aliment	ação e convenio medico			
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.780.000,00	481,995,00	121.800,00	487.200,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.491.995,00	1.126.595,00	121.815,00	1.004.795,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		800,000,00	0,00	0,00	217.643,54
	. 6.00-0.00-0	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	_UNU - UNI A UNIO	609.118,71	391.475,17	54.356,46	391.475,17
	2.0009.3123.00	STATES THE PROPERTY OF STATES AND ADDRESS OF	Ē				
006	3.1.90,11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		7.110.000,00	432.170,73	432,170,73	0,00
		PESSOAL CIVIL		3.672.400,46	3.672.400,46	432.170,73	3.672.400,46
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		2.800.000,00	172.112,74	172.112,74	172.112,74
		PATRONAIS		1.406.696,36	1.406.696,36	177.582,98	1.234.583,62
800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		2.600.000,00	173,180,57	173.180,57	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.429.980,91	1.429.980,91	173.180,57	1.429.980,91
009	3,3,90,14,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	L	13.550,00	500,96	500,96	0,00
040	2 2 00 20 00	MATERIAL DE COMOUNA		2.379,56	2.379,56	500,96	2.379,56
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	1.050.000,00	42.420,87	33.185,76	122.670,63
011	3.3.90.36.00	CUTDOS SERVICOS DE		481,684,35	391.865,70	34.189,39	359.013,72
311	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00	57,60	1.107,60	3.557,04
		FÍSICA		11.809,88	8.252,84	1.107,60	8.252,84
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.750.000,00	163,080,79	86,777,94	438.681,01
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.209.017,20	794.193,39	88.540,54	770.336,19
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE		150,000,00	381,13	10.971,05	37.222,00
		TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		125.019,32	87.797,32	10.971,05	87.797,32
014	3.3.90,47.00	OBRIGAÇÕES		356,450,00	29.159,41	29.159,41	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		227.560,78	227.560,78	29.159,41	227.560,78
015	3.3.90,93.00	INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		9.467,49	9.467,49	0,00	9.467,49
016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00 328.258,25	275,95 242.358,25	142.275,95 29.722,39	228.175,95 100.082,30
	2.0009.3124.000		Charles and the second	The state of the s			
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	1.700.000,00	203.892,52	133.460,81	435.167,34
110	2 2 00 20 00	OUTDOO DED #222 ==		1.147.277,31	768.097,41	130.348,86	712.109,97
)19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.207.000,00	68,627,09	299.685,21	350.325,75
		JURÍDICA		2.264.140,58	1.996.501,29	375.972,07	1.913.814,83
034	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		760.850,77	20,00	0,00	9,00
-		***************************************			1./		
					18		1









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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
				0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.044,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		200.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	12.340,00	12.340,00	9.000,00	12.340,00
7.51	2.0009.3125.00	00 Manutenção do Serv	iço de Coleta e	Tratamento de Esgoto			
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	750.000,00	83.390,10	499,20	83.814,10
				361.862,40	278.547,50	13.987,92	278.048,30
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	4.648,00	30.730,00	114.652,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		413.973,11	302.809,11	30.020,00	299.321,11
023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	a area are we	and the state of t		0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	200.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
17.51	2.0009.3126.00	00 Concurso Publico - S	AAE				
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
17 51	2.0009.3127.00	JURÍDICA 00 Publicidade e Propag	SAAF				
026	3.3.90.39.00		galla - SAME	00,000,00	00 000 00	0.000.00	
020	5.5.90.59.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		60.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00
		JURÍDICA		60.000,00	6.000,00	0,00	0,00
17.51	2.0009.3128.00	00 Fundo de Infraestura	a e Investiment	o do SAAE			
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	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		1.000,00	0.00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0009.3129.000	DO Pagamento de Despe	sas de Energia	a Elétrica do SAAE			
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		9.000.000,00	719.977,84	719.977,84	499,53
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.680.171,20	5.680.171,20	751.845,05	5.679.671,67
17.512	2.0009.3130.000	Control of the Control	SAAF				
033	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,112	250.000,00	4 560 00	4.500.00	
		,		24.419.46	4.560,00 24.419,46	4.560,00	0,00
7.512	2.0009.3261.000	00 Construção ETE Distr	ito de Cambar		24.419,40	4.560,00	24.419,46
036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0.00
				0,00	0,00	0,00	0,00
037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		•		0,00	0,00	0,00	0,00
T-0-					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	AL DO PODER	MODE ACUA E ESSE		37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,6
SEF	WIÇO AUTONC	MO DE AGUA E ESGOTO		20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,7
ОТА	L ORÇAMENTÁ	RIO		37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
				ASSOCIATED TO THE COURSE PRODUCTION	STOREGUE STOREGE ACCESS TO BE ACCESS		1
				20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70
							1/1









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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - REST	TOS A PAGAR			1.487,00	672.703,93
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1,487,00	464.705.80
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICI	PAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITONODA	0,00
1138108	00 - CRÉDITOS	S A RECE	EBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P	AGO (F) 0,00	17,33
9043	9043		SALARIO FAMILIA	0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
2188101	10 - PENSÃO A	ALIMENT	ÍCIA (F)	1.135,47	
9025	9025		PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1,135,47	7.739,98
2188101	99 - OUTROS				7.739,98
9001	9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ	79.476,32	593.445,17
9004	9004		DROGARIA SANTA CATARINA	424,10	3.776,88
9008	9008			0,00	247,41
9009	9009		SORRISO ODONTOLÓGICO	192,00	1.536,00
9013			SEGURO UNIMED - SINDICATO	214,54	1.716,32
	9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	530,00	2.810,00
9014	9014		UNIMED - SINDSERV	8.732,42	64.496,58
9016	9016		UNIMED	19.323,22	132,608,12
9018	9018		DESCONTO SINDICAL	1.026,33	8.452,21
9019	9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.074,12	20,503,89
9021	9021		ORAL SAÚDE	2.371,06	18.148,87
9024	9024		CAIXA FEDERAL	19.184,26	153.002,59
9029	9029		GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	1.681,35	12.128,19
9030	9030	323216	NOVA OPTICA	769,65	4.686,45
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	577,00	2.010,00
9036	9036	323222	ANAFARMA	1.313,13	7.815,28
9042	9042	323240	SANTANDER	1.972,74	
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA	0,00	14.980,92
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL	3.564.58	1.297,40
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ	231,84	28,370,13
9061	9061	323268	ITAÚ	10.308,08	1.965,12
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA	1.508,50	75.587,72
9063	9063	323270	SICREDI		4.863,65
9064	9064	323271	DROGAVEN	2.390,08	22.036,03
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI	730,77 356,55	7.578,56
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL	0,00	2.561,85
218810499	- OUTROS DE	EPÓSITO	S (F)		265,00
9012			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	80.024,63	674.051,64
9031			RRF RETENÇÃO	5.815,84	45.845,00
9052			SSQN - DESCONTO EXTRA	50.156,89	433.016,40
9067			RRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	51,28	394,44
	11000			24.000,62	194.795,80







45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

de 04

c Ec	on Espe	cificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês		p A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Р	agto Atual
2188301	02 - CONTR	RIBUIÇÃO AO	RGPS (F)			69.71	1,49	539.27
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO			60.37	0,09	478.24
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA	FISCAL		9.34	1,40	61.02
2188501	08 - ISS (F)					7.95	5,16	46.32
9011	9011	323335	ISSQN			7.95	5,16	46.32
TOTAL	EXTRA OF	RÇAMENTÁF	RIO			239.790	0,07	2.533.55
TOTAL	ORCAME	NTÁRIO+EX	TRA ORCAMENTÁR	10)				*******
SALDO		IES SEGUIN	-2/	10)				20.751.40
SALDO Recurso	PARA O N	IES SEGUIN Banco	ITE	10)				20.751.40
SALDO Recurso FEHIDE	PARA O N	MES SEGUIN Banco 001	Conta 35149-0	10)				
SALDO Recurso FEHIDE Movime	PARA O N RO II nto	Banco 001 001	Conta 35149-0 76.000-5	10)			-c-wree-	410.44
SALDO Recurso FEHIDE Movime Movime	PARA O M RO II nto nto	Banco 001 001 033	Conta 35149-0 76.000-5 126-7	10)				410.44 234.96
SALDO Recurso FEHIDE Movime Movime Movime	PARA O M RO II nto nto nto	Banco 001 001 033 104	Conta 35149-0 76,000-5 126-7 500-0	10)			1-112-111	410.44 234.96 75.48
SALDO Recurso FEHIDF Movime Movime Movime 13° Sala	PARA O M RO II nto nto nto nto irio	Banco 001 001 033 104 104	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0 59-9	10)			10-10-11-11-1	410.44 234.96 75.48 187.62
Recurso FEHIDE Movime Movime Movime 13° Sala Aplicação	PARA O N RO II nto nto nto nto irio io	Banco 001 001 033 104 104 104	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0 59-9 60-2	IO)				410.44 234.96 75.48 187.62 289.22
Recurso FEHIDE Movime Movime 13° Sala Aplicaçã FIISAAE	PARA O M RO II nto nto nto drio dio	Banco 001 001 033 104 104 104 104	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0 59-9 60-2 61-0	IO)				410.44 234.96 75.48 187.62 289.22 14.510.92
Recurso FEHIDE Movime Movime 13° Sala Aplicaça FIISAAE Movime	PARA O M RO II nto nto nto drio dio	Banco 001 001 033 104 104 104 104 341	Conta 35149-0 76.000-5 126-7 500-0 59-9 60-2	10)				410.44 234.96 75.48 187.62 289.22

TOTAL GERAL

36.593.058,21

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2025

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO

TESOUREIRO







45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

de 04

Código	Fich	a Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec, Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000 00 0 0 00 00				VENTULARING APTORAL (EVZ.				
1000.00.0.0.00.00	11	ECEITAS CORRENTES. MPOSTOS, TAXAS E CONTRIB IELHORIA	UIÇÕES DE	34.737.000,00 936.000,00	21.698.705,50 424.487,91	2.668.726,33 40.842,46	24.367.431,83 465.330,37	-10.369.568,17 -470.669,63
1120.00.0.0.00.00		AXAS		936.000,00	424.487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1122.00.0.0.00.00	T	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS	936.000,00	424,487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1122.01.0.0.00.00	G	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE S ERAL		936.000,00	424.487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1122.01.0.1.00.00	T G	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE S ERAL - PRINCIPAL	SERVIÇOS EM	800.000,00	384.156,15	39.595,39	423.751,54	-376.248,46
1122.01.0.1.00.03		SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	384.156,15	39.595,39	423.751,54	-376.248,46
1122.01.0.2.00.00	G	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE S ERAL - MULTAS E JUROS		8,000,00	1.433,20	268,29	1.701,49	-6.298,51
1122.01.0.2.00.01	002	SERVIÇOS - MULTAS É JUR	os	8,000,00	1.433,20	268,29	1.701,49	-6.298,51
1122.01.0.3.00.00	G	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE S ERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	30.893,56	749,76	31.643,32	-88.356,68
1122.01.0.3.00.01		TAXAS PELA PRESTAÇÃO D SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	30.893,56	749,76	31.643,32	-88.356,68
	G	AXAS PELA PRESTAÇÃO DE S ERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	8.005,00	229,02	8.234,02	234,02
1122.01.0.4.00.01	004	SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	E	8.000,00	8.005,00	229,02	8.234,02	234,02
1300.00.0.0.00.00		ECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	1.162.783,16	179.625,60	1.342,408,76	754.408,76
1310.00.0.0.00.00	D	XPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO O ESTADO		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.00.0.0.00.00	D	KPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO O ESTADO		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.01.0.0.00.00	L/	.UGUÉIS, ARRENDAMENTOS, NUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUF	PAÇ	8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.01.1.0.00.00	AL	UGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3,794,18
1311.01.1.1.00.00 1311.01.1.1.00.01	AL	UGUÉIS E ARRENDAMENTOS	- PRINCIPAL	8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1011.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENT GERAIS - PRINCIPAL	ros	8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1320.00.0.0.00.00	VA	LORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	1.159.048,22	179.154.72	1 228 202 04	
1321.00.0.0.00.00	JU	ROS E CORREÇÕES MONETA	ARIAS	580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94	758.202,94
1321.01.0.0.00.00 1321.01.0.1.00.00	RE	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	BANCÁRIOS	580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94 1.338.202,94	758.202,94
	PF	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RINCIPAL		580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94	758.202,94 758.202,94
1321.01.0.1.00.01 1321.01.0.1.00.02	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	19.327,96	3.894,60	23.222,56	23.222,56
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIO BANCÁRIOS - PROPRIO PENALINERAÇÃO DE DEPÓSIO		0,00	990.762,22	175.100,12	1.165.862,34	1.165.862,34
	00000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT BANCÁRIOS - PRINCIPAL	ros	580.000,00	148.958,04	160,00	149.118,04	-430.881,96
1600.00.0.0.00.00 1610.00.0.0.00.00	RE	CEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	19.850.634.02	2.418,850.09	22.269.484.11	10 200 545 00
	GE	RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E RAIS		32.560.000,00	19.850.634,02	2.418.850,09	22.269.484,11	-10.290.515,89 -10.290.515,89
1611.00.0.0,00.00	GE	RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E RAIS		32,560.000,00	19.850.634,02	2.418.850,09	22.269.484,11	-10.290.515,89
1611.01.0.0.00.00	OR	RV.ADM.COM.GERAIS PREST. GÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	19.850.634,02	2.418.850,09	22.269.484,11	-10.290.515,89
1611.01.0.1.00.00	PR	RV.ADM.COM.GER.PREST.EN INCIPAL	TID.ORG.PÚBL,-	28.000,000,00	17.089.472,47	2.263,428,31	19.352,900,78	-8.647.099,22
1611.01.0.1.00.01		SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DIST ÁGUA - PR		14.000.000,00	9.911.691,23	1.346,291,31	11.257,982,54	-2.742.017,46
1611.01.0.1.00.02		SERV. COLETA, TRANSPORTI TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	7.177.781,24	917.137,00	8.094.918,24	-5.905.081,76
1611.01.0.2.00.00	SER	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENT LTAS JUROS		160.000,00	67.804,44	11.965,65	79.770,09	-80.229,91
611.01.0.2.00.01		SERV. COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	29.049,12	5.074,08	34.123,20	-45.876,80
611.01.0.2.00.02	3	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, FRATAMENTO, RESERV. DIST AGUA -MU	RIB	80,000,00	38.755,32	6.891,57	45,646,89	-34.353,11
611.01.0.3.00.00		RV.ADM.COM.GER.PREST.ENT	ID.ORG.PÚBL	3.100.000,00	2.540.295,47	/120.324,91	2.660,620,38	-439.379,62
					1		0	1 /



ICP Brasil



45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Diferença	Arrec, Total	Arrec, Periodo	Arrec.Anterior	Orçada	Ficha Especificação Vinculo	Código Ficha
					DÍVIDA ATIVA	DI
-154.689,44	1.395.310,56	64.566,55	1.330.744,01	1.550.000,00	011 SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB	1611.01.0.3.00.01 011
-284.690,18	1.265,309,82	55.758,36	1.209.551,46	1.550.000,00	AGUA-DIV 012 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	1611.01.0.3.00.02 012
-1.123.807,14	176.192,86	23.131,22	153.061,64	1.300.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL D.ATIVA MULTAS JUROS	
-549.616,09	100.383,91	13.303,46	87.080,45	650.000,00	013 SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA	1611.01.0.4.00.01 013
-574.191,05	75.808,95	9.827,76	65.981,19	650.000,00	-MULTA E JU 014 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA	1611.01.0.4.00.02 014
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ATIVA INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	026 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	
-362,791,41	290,208,59	29.408,18	260.800,41	653.000,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1900.00.0.00.00 OI
22.346,45	42.346,45	3,429,90	38.916,55	20.000,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1920.00.0.00.00 IN
22.346,45	42,346,45	3.429,90	38.916,55	20.000,00	INDENIZAÇÕES	1921.00.0.0.00.00 IN
22.346,45	42.346,45	3.429,90	38.916,55	20.000,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1921.99.0.0.00.00 O
22.346,45	42.346.45	3.429,90	38.916.55	20.000,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1921.99.0.1.00.00 OI
22.346,45	42.346,45	3.429,90	38.916,55	20.000,00	015 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	1921.99.0.1.00.01 015
-385.137,86	247.862,14	25.978,28	221.883,86	633.000,00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
-385.137,86	247.862.14	25.978,28	221.883,86	633.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1999.00.0.0.00.00 OI
-48.076,59	1.923,41	639,57	1.283,84	50.000,00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	1999.12.0.0.00.00 EN
-48.076,59	1.923,41	639,57	1.283,84	50,000,00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1999.12.2.0.00.00 Ô1
-48.076,59	1.923,41	639,57	1,283,84	50,000,00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1999.12.2.1.00.00 ÔI
-48.076,59	1.923,41	639,57	1.283,84	50.000,00	016 ÖNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
-337.061,27	245.938,73	25.338,71	220.600,02	583.000,00	OUTRAS RECEITAS	
-337.061,27	245.938,73	25.338,71	220,600,02	583.000,00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB —	PF
-333.180,07	166.819,93	25.043,83	141.776,10	500.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	PF
-333.180,07	166.819,93	25.043,83	141.776,10	500.000,00	017 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	1999.99.2.1.00.01 017
-19.770,40	229,60	7,78	221,82	20.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	
-19.770,40	229,60	7,78	221,82	20.000,00	018 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	1999.99.2.2.00.01 018
-9.691,15	40.308,85	260,00	40.048,85	50.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
-9.691,15	40.308,85	260,00	40.048,85	50.000,00	019 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1999.99,2,3,00,01 019
25.580,35	38.580,35	27,10	38.553,25	13.000,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	1999.99.2.4.00.00 OL PR
25.580,35	38.580,35	27,10	38.553,25	13.000,00	020 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1999.99.2.4.00.01 020
	040 000 00	70 007 54	674 E00 4F	908 000 00	PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7000.00.0.0.00.00 RE
-261.124,34	646.875,66	72.287,51	574.588,15	908.000,00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
-261.124.34 -261.124.34	646.875,66 646.875,66	72.287,51 72.287,51	574.588,15 574.588,15	908.000,00 908.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	7610.00.0.0.00.00 SE
-261.124,34	646.875,66	72.287,51	574.588,15	908.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	GE
-261.124,34	646.875,66	72.287,51	574.588,15	908.000,00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	7611.01.0.0.00.00 SE PR
-261.124,34	646.875,66	72.287,51	574.588,15	908.000,00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL PRINCIPAL	7611.01.0.1.00.00 SE PR
-188.899,15	266.100,85	29.676,93	236.423,92	450.000,00	021 SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -	7611.01.0.1.00.01 021









Exercício: 2025 45.321.791/0001-90

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Códig	О	Fich	a Especificação	Vinculo Orçada	Arrec, Anterior	Arrec, Periodo	Arrec, Total	Diferença
7611.	01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE	8,000,00	14,51	16,63	31,14	-7.968,86
7611.	01.0.1.00.03	023	SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	450.000,00	338.149,72	42.593,95	380.743,67	-69.256,33
TOTA	AL ORÇAMEN	NTÁRIO	r	35.645.000,00	22.273.293,65	2.741.013,84	25.014.307,49	-10.630.692,51
					Arrec. Anterior	A	rrec. Periodo	Arrec. Tot
	RANSFERENCIA	AS FINA		DEFECTION AND	0,00		0,00	0,0
	7003	10-0 - 01	REPASSE RECEBIDO DA F		0,00		0,00	0,0
		OS A RI	ECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ARIO FAMILIA PAGO (F)	17,33		00,0	17,3
9043	9043		SALARIO FAMILIA		17,33		0,00	17,3
9058	9058		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	0,0
21881	10110 - PENSÃ	O ALIME	NTÍCIA (F)		8.875,45		1.135,47	10.010,9
9025	9025		PENSÃO ALIMENTÍCIA - JU	JDICIAL	8.875,45		1.135,47	10.010,9
21881	10199 - OUTRO	S CONS	IGNATÁRIOS (F)		595.523,07		73.130,77	668,653,8
9001	9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ		3.540,17		756,61	4.296,
9004	9004		DROGARIA SANTA CATAR	INA	371,92		0,00	371,9
9008	9008		SORRISO ODONTOLÓGIC	0	1.536,00		192,00	1.728,0
9009	9009		SEGURO UNIMED - SINDIO	CATO	1.716,32		238,43	1.954,
9013	9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGI	CO - SINDSERV	2.745,00		160,00	2.905,0
9014	9014		UNIMED - SINDSERV		64.226,29		8.295,25	72.521,
9016	9016		UNIMED		134.609,59		17.730,44	152,340,0
9018	9018		DESCONTO SINDICAL		8.377,01		958,63	9.335,6
9019	9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDE	RATIVA	20.312,04		1.942,14	22.254,
9021	9021		ORAL SAÚDE		18.411,86		2.057,40	20,469,2
9024	9024		CAIXA FEDERAL		151.246,82		18.828,47	170.075,
9029	9029		GÁS E CARTAO DE COMPI	RAS - SINDSERV	11.937,09		719,30	12.656,3
9030	9030		NOVA OPTICA		4.748,25		202,95	4.951,2
9034	9034		OPTICA CARMEN		2.587,00		439,00	3.026,0
9036	9036		ANAFARMA		8.542,67		609,63	9.152,3
9042	9042		SANTANDER		15.138,92		1.373,06	16.511,9
9045 9050	9045		DROGRARIA AVENIDA		1.567,30		224,00	1.791,3
9056	9050		DROGARIA TOTAL		28.162,05		3.446,14	31.608,
9061	9056		DROGARIA POUPE JÁ		1.861,20		279,54	2.140,7
9062	9061 9062		ITAÚ		76,981,58		11.026,17	88.007,7
9063	9063		RR SGARBI FARMACIA SICREDI		5.694,55		491,61	6.186,1
9064	9064		DROGAVEN		21.324,62		2,390,08	23.714.7
9068	9068		ÓTICAS MICHELETTI		7.285,80		769,92	8.055,7
9071	9071		ÓTICAS CAROL		2,466,52		0,00	2.466,5
	0499 - OUTROS	PEDÁ			132,50		0,00	132,5
9012					638.221,87		76.139,13	714.361,0
	9012		DOAÇÃO A SANTA CASA D	E IBITINGA	46,497,70		5.555,08	52.052,7
9031 9052	9031 9052		IRRF RETENÇÃO ISSQN - DESCONTO EXTRA	a	403.980,84		45.354,34	449.335,1
9067	9067		IRRF RETENÇÃO NOTA FIS		394,44		47,82	442,2
	0102 - CONTRI	BLUCÃO			187.348,89		25.181,89	212.530,7
9017	9017		INSS RETENÇÃO		535.679,18		64.713,89	600.393,0
9066	9066		INSS RETENÇÃO NOTA FIS	CAL	476.605,61		57.571,59	534,177,2
			INCO NETENÇÃO NOTA PIS	JONE	59.073,57		7.142,30	66.215,8
								1 h
							0	11









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec, Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arre	ec. Periodo	Arrec. Tota
218850108 - ISS (9011 9011	(F)	ISSQN			50.499,53 50.499,53		4.414,10 4.414,10	54.913,6 54.913,6
TOTAL EXTRA	ORÇAMENT	ÁRIO			1.828.816	5,43 21	9.533,36	2.048.349,79
TOTAL (ORÇAN	MENTÁRIO +	EXTRA ORÇAMENTÁR	RIO)	H-m2				27.062.657,2

Saldo do Exercício Anterior

			(
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex, Anterio
Movimento	341	09268-1	1,0
Aplicação	104	60-2	11.413.556,7
FIISAAE	104	61-0	52.972,14
Movimento	033	126-7	58.024,80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,7
Movimento	001	76.000-5	51.112,6
Total de Salde			40,400,040,4

Total do Saldo

12.490.948,1

39.553.605,4

TOTAL GERAL

BELMIRO SCIARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

LUANA MARIA DE FREITAS

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNA TESOUREIRO







45.321.791/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
)3	SERVIÇO AUT	ONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301		UTONOMO DE AGUA E ESGOT		39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
030100) SERVIÇO A	UTONOMO DE AGUA E ESGOT	О	23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,1
17.512	.0009.1025.000	00 CONSTRUÇÃO, MEL	HORAMENTO	, REFORMA, AMPLIAÇ	ÃO DAS UNIDADES	DE CAPTAÇÃO DE Á	GUA
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		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0009.2003.000		(vale alimenta	ação e convenio medico			
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.780.000,00	0,00	121.800,00	365.400,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.491.995,00	1.248.395,00	121.800,00	1.126.595,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		800.000,00	0,00	53.494,18	164.149,36
		TERCEIROS - PESSOA		609.118,71	444.969,35	53.494,18	444.969,35
47.540	0000 2400 00	JURÍDICA		COCASCIONATION LINESCOL (II)			m, m
	.0009.3123.00			7 440 000 00	400 000 00	100.000.00	
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		7.110.000,00	429.660,83	429.660,83	0,00
		PESSOAL CIVIL		4.102.061,29	4.102.061,29	429.660,83	4.102.061,29
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		2.800.000,00	170.404,55	170.404,55	170.404,55
		PATRONAIS		1.577.100,91	1.577.100,91	172.112,74	1.406.696,36
800	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		2.600.000,00	164.051,58	164.051,58	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.594.032,49	1.594.032,49	164.051,58	1,594,032,49
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	-	13,550,00	313,10	313,10	0,00
				2.692,66	2.692,66	313,10	2.692,66
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	1.050.000,00	23.839,36	51.384,47	111,102,01
				505.523,71	443.250,17	35.407,98	394.421,70
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00	3,90	1.053,90	2.507,04
		FÍSICA		11.813,78	9.306,74	1.053,90	9.306,74
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.750.000,00	94,822,10	138,439,91	394,600,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.303.839,30	932.633,30	138.903,11	909.239,30
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE		150,000,00	1.554,23	10.909,73	27.866,50
		TECNOLOGIA DA		126.573,55	98.707,05	10.909,73	98.707.05
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					
		PESSOA					
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		356.450,00	25.583,62	25,583,62	0,00
		TRIBUTÁRIAS E		253.144,40	253.144,40	25.583,62	253.144,40
015	3.3.90.93.00	CONTRIBUTIVAS					
013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.467,49	9.467,49	0,00	9.467,49
010	1.4.50.01.00	ODIVAO E IIVO I MLAÇUES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
011	11100102100	MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00 330.262,25	2.004,00	86.419,00	87.904,00
17.512	.0009.3124.000				328.777,25	142.275,95	242.358,25
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.000,00	66.698,27	309.274,01	445.878,17
				1.213.975,58	1.077.371,42	55.987,44	768.097,41
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		3.207.000,00	558.636,90	278.338,89	726.221,44
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.822.777,48	2.274.840,18	182.741,21	2.096.556,04
034	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		760.850,77	9,00	0,00	0,00
							//
					1		11









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mēs	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	40.044,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		200.000,00	5.483,11	5.483,11	5.483,11
		MATERIAL PERMANENT		17.823,11	17.823,11	0,00	12.340,00
17.512	2.0009.3125.00	00 Manutenção do Serv	iço de Coleta e	Tratamento de Esgoto			
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	750.000,00	14.111,20	38.602,10	97.426,10
				375.973,60	317.149,60	499,20	278.547,50
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000.000,00	0,00	29.060,00	83.544,00
		JURÍDICA		413,973,11	331.869,11	31.108,00	330.429,11
023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	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		200.000,00	3.564,63	0,00	3.564,63
		MATERIAL PERMANENT	E	18.564,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2.0009.3126.00	00 Concurso Publico - S	SAAE				
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
17 512	2.0009.3127.00		ana - SAAF				
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	jana - Orine	60.000.00	0.00	6.000.00	54.000.00
00		TERCEIROS - PESSOA		60.000,00	0,00 12,000.00		54.000,00
		JURÍDICA		00,000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
17.512	.0009.3128.00	OO Fundo de Infraestura	e Investiment	o do SAAE			
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 000 00			
023	4,4,30,00,00	WATERIAL DE CONSUMO	,	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
000	113100101100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
001	4.4.50.52.00	MATERIAL PERMANENTI	=:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.512	.0009.3129.000		70	0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	sas de Energia				
702	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA		9.000.000,00	795.418,62	795.418,62	30.292,31
		JURÍDICA		6.475.589,82	6.475.589,82	765.625,84	6.445.297,51
	.0009.3130.000	O Sentenças Judiciais -	SAAE				
)33	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00
				24.419,46	24.419,46	0,00	24.419,46
	0009,3261,000		ito de Cambara	atiba			
36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		840.409,65	0,00	0,00	0,00
	a chromodynamic			0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		573.812,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				**********		*************	
	L DO PODER			39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,2
SER	/IÇO AUTONO	MO DE AGUA E ESGOTO		23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,1
OTAL	ORÇAMENTÁ	RIO		39,860.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
				1	manuscriptor and a second		211 / 0.040,22
				23,840,722,33	21.590,600,80	2.352,528,41	20.570.379,11









45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - REST	OS A PAGAR			0,00	672.703,93
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	464.705,80
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	IICIPAL - SAAE-SERV,AUT,AG.ESG. DE IBITONOSA	0,00
1138108	00 - CRÉDITOS	A RECE	BER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	A PAGO (F) 0,00	17,33
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
2188101	10 - PENSÃO A	ALIMENTÍ	CIA (F)	1.135,47	8.875,45
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1.135,47	8.875,45
2188101	99 - OUTROS O	CONSIGN	IATÁRIOS (F)	76.164,56	669.609,73
9001	9001		FARMÁCIA FLOR DE LIZ	482,63	
9004	9004		DROGARIA SANTA CATARINA	124,51	4.259,51
9008	9008		SORRISO ODONTOLÓGICO		371,92
9009	9009		SEGURO UNIMED - SINDICATO	192,00	1.728,00
9013	9013		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	214,54	1.930,86
9014	9014		UNIMED - SINDSERV	250,00	3.060,00
9016	9016		UNIMED	8.225,94	72.722,52
9018	9018		DESCONTO SINDICAL	18.141,31	150.749,43
9019	9019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.024,94	9.477,15
9021	9021		ORAL SAÚDE	2.075,51	22.579,40
9024	9024		CAIXA FEDERAL	2.198,06	20.346,93
9029	9029		GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	18.695,54	171.698,13
9030	9030		NOVA OPTICA	1.272,55	13.400,74
9034	9034		OPTICA CARMEN	612,75	5.299,20
9036	9036		ANAFARMA	577,00	2.587,00
9042	9042		SANTANDER	727,39	8.542,67
9045	9045		DROGRARIA AVENIDA	1.972,74	16.953,66
9050	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		DROGARIA AVENIDA DROGARIA TOTAL	269,90	1,567,30
9056				3.194,40	31.564,53
9061		323268	DROGARIA POUPE JÁ	143,98	2.109,10
9062	1000 Test		7/1/0/19 2 7	11.026,17	86.613,89
9063			RR SGARBI FARMACIA	870,68	5.734,33
0064		323270		2.390,08	24.426,11
			DROGAVEN	1.125,39	8.703,95
3068			ÓTICAS MICHELETTI	356,55	2.918,40
071			ÓTICAS CAROL	0.00	265,00
	9 - OUTROS DI			78.002,47	752.054,11
012			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	2 5.627,78	51.472,78
9031			RRF RETENÇÃO	46.498,79	479.515,19
0052			SSQN - DESCONTO EXTRA	47,82	/442,26
0067	9067	323329	RRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	25.828,08	220.623,88
				X	









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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

de 04

Func	Econ	Especit	ficação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagai Pagto Atua	
. 2	218830102 -	CONTRIE	BUIÇÃO AO RG	PS (F)			69.19	1,62	- 508.463,4
9	017	9017	323332 INS	S RETENÇÃO			58.23		536.483,7
9	0066	9066	323331 INS	S RETENÇÃO NOTA	FISCAL		10.953		71.979,6
2	218850108 -	ISS (F)					7.84	1 20	54.166,7
9	011	9011	323335 ISS	QN			7.84		54.166,7
Т	OTAL EXT	'RA ORÇ	CAMENTÁRIC				232.335	5,32 2.7	65.890,6
			TÁRIO+EXTR S SEGUINTE	A ORÇAMENTÁR	IO)			23.3	36.269,7
	Recurso		Banco	Conta					
F	EHIDRO II		001	35149-0					
N	Novimento		001	76,000-5					14.343,1
N	/lovimento		033	126-7					76.932,0
N	Novimento		104	500-0					83.508,5
1	3º Salário		104	59-9					00.375,3
A	Aplicação		104	60-2					32.280,9
F	IISAAE		104	61-0					75.666,1
	Novimento		341	09268-1				1	34.228,4 1,0
TO	OTAL DO S	SALDO						16.2	17.335,6

TOTAL GERAL

39.553.605,41

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS

CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO TESOUREIRO





