



Ofício nº 077/2025
Ibatinga, 15 de outubro de 2025.
MATÉRIA RECEBIDA Nº 740/2025

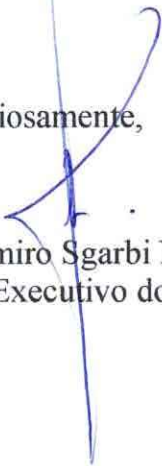
Assunto: Encaminhamento de balancetes da receita e despesa – exercício de 2025

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 Ibatinga





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)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	11.092.125,93	2.737.476,60	13.829.602,53	-20.907.397,47
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656.573,68
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656.573,68
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656.573,68
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	232.936,02	46.490,30	279.426,32	-656.573,68
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	202.301,68	44.972,29	247.273,97	-552.726,03
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	202.301,68	44.972,29	247.273,97	-552.726,03
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.211,65	57,18	1.268,83	-6.731,17
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.211,65	57,18	1.268,83	-6.731,17
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	26.387,23	1.336,30	27.723,53	-92.276,47
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	26.387,23	1.336,30	27.723,53	-92.276,47
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	3.035,46	124,53	3.159,99	-4.840,01
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	3.035,46	124,53	3.159,99	-4.840,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	496.371,16	157.424,83	653.795,99	65.795,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	494.519,74	156.953,95	651.473,69	71.473,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	494.519,74	156.953,95	651.473,69	71.473,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	494.519,74	156.953,95	651.473,69	71.473,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	494.519,74	156.953,95	651.473,69	71.473,69
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	6.000,99	6.246,01	12.247,00	12.247,00
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	340.600,71	150.547,94	491.148,65	491.148,65
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	147.918,04	160,00	148.078,04	-431.921,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	10.236.852,83	2.470.074,80	12.706.927,63	-19.853.072,37
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	10.236.852,83	2.470.074,80	12.706.927,63	-19.853.072,37
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		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		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		14.000.000,00	3.568.294,96	907.942,40	4.476.237,36	-9.523.762,64
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		100.000,00	29.695,71	8.363,30	38.059,01	-121.740,99
1611.01.0.2.00.01	009	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	-58.280,10
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	1.917.853,21	214.729,39	2.132.582,60	-967.417,40



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	996.318,06	115.493,21	1.111.811,27	-438.188,73
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	921.535,15	99.236,18	1.020.771,33	-529.228,67
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	95.721,90	14.549,60	110.271,50	-1.189.728,50
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	53.814,78	8.173,16	61.987,94	-588.012,06
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	41.907,12	6.376,44	48.283,56	-601.716,44
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	125.965,92	63.486,67	189.452,59	-463.547,41
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	111.475,67	62.641,58	174.117,25	-458.882,75
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	111.475,67	62.641,58	174.117,25	-458.882,75
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	654,73	1,71	656,44	-49.343,56
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	654,73	1,71	656,44	-49.343,56
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	654,73	1,71	656,44	-49.343,56
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	654,73	1,71	656,44	-49.343,56
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	110.820,94	62.639,87	173.460,81	-409.539,19
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	110.820,94	62.639,87	173.460,81	-409.539,19
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	33.519,87	62.374,75	95.894,62	-404.105,38
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	33.519,87	62.374,75	95.894,62	-404.105,38
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	31,65	10,64	42,29	-19.957,71
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00	31,65	10,64	42,29	-19.957,71
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.830,81	229,33	39.060,14	-10.939,86
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.830,81	229,33	39.060,14	-10.939,86
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.438,61	25,15	38.463,76	25.463,76
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		13.000,00	38.438,61	25,15	38.463,76	25.463,76
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		450.000,00	97.762,49	37.146,78	134.909,27	-315.090,73



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE		8.000,00	7,92	0,00	7,92	-7.992,08
7611.01.0.1.00.03	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	11.329.278,23	2.827.933,18	14.157.211,41	-21.487.788,59

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17,33	0,00	17,33
9043	9043	SALARIO FAMILIA	17,33	0,00	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			4.346,95	1.135,47	5.482,42
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	4.346,95	1.135,47	5.482,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			292.839,01	70.574,57	363.413,58
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	1.686,67	460,31	2.146,98
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	247,41	0,00	247,41
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO	768,00	192,00	960,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO	858,16	214,54	1.072,70
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	1.410,00	227,50	1.637,50
9014	9014	UNIMED - SINDSERV	30.911,16	7.571,11	38.482,27
9016	9016	UNIMED	63.842,53	15.989,15	79.831,68
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	4.190,61	1.047,66	5.238,27
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	11.842,79	2.119,83	13.962,62
9021	9021	ORAL SAÚDE	9.115,26	2.353,41	11.468,67
9024	9024	CAIXA FEDERAL	75.553,81	18.628,95	94.182,76
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	6.129,12	1.508,20	7.637,32
9030	9030	NOVA OPTICA	2.019,00	577,20	2.596,20
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	17.886,65
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ	984,29	243,03	1.227,32
9061	9061	ITAÚ	37.351,32	8.534,86	45.886,18
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	1.465,12	880,13	2.345,25
9063	9063	SICREDI	11.764,30	2.390,08	14.154,38
9064	9064	DROGAVEN	3.541,49	802,72	4.344,21
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI	1.753,42	0,00	1.753,42
9071	9071	ÓTICAS CAROL	132,50	0,00	132,50
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			320.822,75	72.874,50	393.697,25
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	23.616,35	5.789,61	29.405,96
9031	9031	IRRF RETENÇÃO	203.724,03	47.772,62	251.496,65
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	194,57	46,32	240,89
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	93.287,80	19.265,95	112.553,75
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			263.767,17	61.150,12	324.917,29
9017	9017	INSS RETENÇÃO	237.358,58	58.314,40	295.672,98
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	26.408,59	2.835,72	29.244,31



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					19.375,52	4.013,28	23.388,80	
9011	9011	ISSQN			19.375,52	4.013,28	23.388,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					901.168,73	209.747,94	1.110.916,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								15.268.128,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1.000,00
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	531.090,74
Movimento	001	76.000-5	51.112,67
Total do Saldo			12.490.948,19

TOTAL GERAL

27.759.076,21

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS





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

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		35.645.000,00	2.125.486,60	2.478.101,89	2.947.777,08
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13.415.394,77	11.246.796,39	2.126.130,22	10.467.617,69
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00	0,00	247.800,00	374.835,00
					1.010.000,00	759.065,00	123.900,00	635.165,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	47.310,35	58.256,03
					300.000,00	241.743,97	47.310,35	241.743,97
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00	407.932,03	412.223,56	0,00
					2.320.035,77	2.320.035,77	412.223,56	2.320.035,77
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	170.680,85	170.680,85	172.540,91
					873.258,31	873.258,31	176.669,46	700.717,40
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	180.635,55	181.463,99	0,00
					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
					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
					396.597,02	202.956,80	40.757,89	134.898,55
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	942,84	6.599,88
					11.585,48	4.985,60	942,84	4.985,60
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	83.363,68	32.104,20	465.210,11
					876.066,93	414.361,82	48.305,65	410.856,82
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	1.645,12	11.000,62	65.288,50
					120.231,15	54.942,65	11.000,62	54.942,65
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00	29.490,76	29.490,76	0,00
					143.704,24	143.704,24	29.490,76	143.704,24
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					66.509,91	66.509,91	0,00	66.509,91
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.350.000,00	32.093,30	91.099,52	177.639,11
					439.160,43	344.367,89	147.462,78	261.521,32
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.057.000,00	109.035,79	391.495,67	1.099.652,50
					1.939.184,29	1.094.036,78	146.358,18	839.531,79
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C





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

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					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 MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 3.340,00	0,00 3.340,00	0,00 3.340,00	0,00 3.340,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00 269.148,32	77.202,38 200.250,67	51.316,95 47.726,97	110.940,63 158.207,69
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 163.593,39	68.467,39 62.016,00	32.158,00 17.100,00	133.357,39 30.236,00
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00 3.580.475,53	701.964,74 3.558.716,98	680.206,19 680.206,19	21.758,55 3.558.716,98
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00 12.648,40	11.870,98 12.648,40	11.870,98 11.870,98	0,00 12.648,40
17.512.0009.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
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
TOTAL DO PODER					35.645.000,00	2.125.486,60	2.478.101,89	2.947.777,08
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					13.415.394,77	11.246.796,39	2.126.130,22	10.467.617,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					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



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

3 de 04

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							17.118,08	667.514,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				17.118,08	459.516,50
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA					0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	17,33
9043	9043	313102	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	4.346,95
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				0,00	4.346,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							75.756,08	366.656,68
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				468,53	2.406,01
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	247,41
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO				192,00	960,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO				214,54	1.072,70
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				387,50	1.725,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV				7.476,11	39.407,39
9016	9016	323263	UNIMED				16.740,01	79.982,37
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.045,17	5.290,75
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				5.395,07	14.110,15
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE				2.123,06	11.050,33
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL				18.626,62	95.736,13
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				954,21	7.592,77
9030	9030	323216	NOVA OPTICA				520,20	2.569,95
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				138,00	277,00
9036	9036	323222	ANAFARMA				1.271,66	4.098,49
9042	9042	323240	SANTANDER				1.972,74	9.389,70
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				369,60	934,60
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL				3.515,91	17.789,48
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ				249,32	1.232,19
9061	9061	323268	ITAÚ				10.085,82	46.983,63
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA				288,44	1.504,90
9063	9063	323270	SICREDI				2.780,66	14.865,79
9064	9064	323271	DROGAVEN				940,91	4.959,64
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI				0,00	2.205,30
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	265,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							77.809,94	430.286,90
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				6.194,55	28.591,43
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				49.505,08	279.258,38
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				46,32	240,39
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				22.063,99	122.196,20





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

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							66.691,73	330.364,94
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				59.460,32	296.787,34
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				7.231,41	33.577,60
218850108 - ISS (F)							2.662,61	23.182,79
9011	9011	323335	ISSQN				2.662,61	23.182,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							240.038,44	1.822.370,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.289.987,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO II	001	35149-0	399.367,38
Movimento	001	76.000-5	471.598,53
Movimento	033	126-7	441.717,50
Movimento	104	500-0	336.921,63
13º Salário	104	59-9	162.662,77
Aplicação	104	60-2	13.546.072,77
FIISAAE	104	61-0	110.746,72
Movimento	341	09268-1	1,00

TOTAL DO SALDO

15.469.088,30

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
TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

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

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	13.829.602,53	2.548.944,64	16.378.547,17	-18.358.452,83
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	247.273,97	42.068,58	289.342,55	-510.657,45
1122.01.0.1.00.03	001	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		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.268,83	80,66	1.349,49	-6.650,51
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.268,83	80,66	1.349,49	-6.650,51
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 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 SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	27.723,53	747,67	28.471,20	-91.528,80
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	653.795,99	156.168,00	809.963,99	221.963,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	12.247,00	3.395,28	15.642,28	15.642,28
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	491.148,65	152.141,84	643.290,49	643.290,49
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	148.078,04	160,00	148.238,04	-431.761,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA 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		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		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	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB		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	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO		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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		100.000,00	99.299,91	9.999,92	10.999,83	-119.197,07
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		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. DISTRIB		80.000,00	21.719,90	4.720,19	26.440,09	-53.559,91
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	2.132.582,60	142.167,82	2.274.750,42	-825.249,58



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	1.111.811,27	75.648,46	1.187.459,73	-362.540,27
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.020.771,33	66.519,36	1.087.290,69	-462.709,31
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		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.-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	61.987,94	5.961,40	67.949,34	-582.050,66
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	48.283,56	4.543,07	52.826,63	-597.173,37
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	189.452,59	9.776,31	199.228,90	-453.771,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	174.117,25	6.714,15	180.831,40	-452.168,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	174.117,25	6.714,15	180.831,40	-452.168,60
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	173.460,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,86
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	173.460,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,86
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.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		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		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.NÃO 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		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/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 PROJETADAS PELA RFB -		13.000,00	38.463,76	26,83	38.490,59	25.490,59
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		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 ESG -		450.000,00	134.909,27	38.135,47	173.044,74	-276.955,26



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE		8.000,00	7,92	2,36	10,28	-7.989,72
7611.01.0.1.00.03	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	14.157.211,41	2.641.779,64	16.798.991,05	-18.846.008,95

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17,33	0,00	17,33
9043	9043	SALARIO FAMILIA	17,33	0,00	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			5.482,42	1.135,47	6.617,89
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	5.482,42	1.135,47	6.617,89
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			363.413,58	76.468,61	439.882,19
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	2.146,98	486,46	2.633,44
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	247,41	0,00	247,41
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO	960,00	192,00	1.152,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO	1.072,70	214,54	1.287,24
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	1.637,50	327,50	1.965,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV	38.482,27	8.785,66	47.267,93
9016	9016	UNIMED	79.831,68	17.313,38	97.145,06
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	5.238,27	1.087,47	6.325,74
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	13.962,62	2.199,79	16.162,41
9021	9021	ORAL SAÚDE	11.468,67	2.374,07	13.842,74
9024	9024	CAIXA FEDERAL	94.182,76	19.184,26	113.367,02
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	7.637,32	1.345,87	8.983,19
9030	9030	NOVA OPTICA	2.596,20	769,65	3.365,85
9034	9034	OPTICA CARMEN	856,00	577,00	1.433,00
9036	9036	ANAFARMA	5.207,99	1.294,16	6.502,15
9042	9042	SANTANDER	9.220,70	1.972,74	11.193,44
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	934,60	362,80	1.297,40
9050	9050	DROGARIA TOTAL	17.886,65	3.516,42	21.403,07
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ	1.227,32	258,06	1.485,38
9061	9061	ITAÚ	45.886,18	9.761,15	55.647,33
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	2.345,25	970,12	3.315,37
9063	9063	SICREDI	14.154,38	2.390,08	16.544,46
9064	9064	DROGAVEN	4.344,21	1.085,43	5.429,64
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI	1.753,42	0,00	1.753,42
9071	9071	ÓTICAS CAROL	132,50	0,00	132,50
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			393.697,25	84.731,42	478.428,67
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	29.405,96	5.648,12	35.054,08
9031	9031	IRRF RETENÇÃO	251.496,65	55.828,51	307.325,16
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	240,89	50,93	291,82
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	112.553,75	23.203,86	135.757,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			324.917,29	69.939,11	394.856,40
9017	9017	INSS RETENÇÃO	295.672,98	62.324,63	357.997,61
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	29.244,31	7.614,48	36.858,79



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					23.388,80	8.520,14	31.908,94	
9011 9011 ISSQN					23.388,80	8.520,14	31.908,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.110.916,67	240.794,75	1.351.711,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							18.150.702,47	

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	58.024,80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,78
Movimento	001	76.000-5	51.112,67
Total do Saldo			12.490.948,13

TOTAL GERAL

30.641.650,60

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 JUVENIL FORTUNATO
TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

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

1 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.665.096,57
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00	0,00	123.915,00	250.935,00
					1.010.000,00	882.980,00	123.900,00	759.065,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	37.118,71	46.113,29	49.261,45
					337.118,71	287.857,26	46.113,29	287.857,26
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00	452.937,20	452.937,20	0,00
					2.772.972,97	2.772.972,97	452.937,20	2.772.972,97
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	183.742,33	183.742,33	183.742,33
					1.057.000,64	1.057.000,64	172.540,91	873.258,31
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	199.088,84	199.088,84	0,00
					1.078.349,79	1.078.349,79	199.088,84	1.078.349,79
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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 CONSUMO		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	108,00	1.050,84	5.657,04
					11.693,48	6.036,44	1.050,84	6.036,44
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	128.803,27	187.915,25	448.895,93
					1.004.870,20	602.277,07	145.117,45	555.974,27
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	2.854,09	10.993,75	57.148,84
					123.085,24	65.936,40	10.993,75	65.936,40
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00	28.279,33	28.279,33	0,00
					171.983,57	171.983,57	28.279,33	171.983,57
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
					70.359,91	70.359,91	0,00	66.509,91
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.450.000,00	220.553,39	223.582,98	247.185,93
					659.713,82	567.950,87	151.006,57	412.527,89
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.457.000,00	95.344,00	224.558,18	840.656,76
					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	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	245.451,72	126.307,39	255.009,11
					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 MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Público - SAAE					
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	700.092,58	692.782,36	29.068,77
					4.280.568,11	4.251.499,34	692.782,36	4.251.499,34
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
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	15.009,46
17.512.0009.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
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

TOTAL DO PODER

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

36.145.000,00 2.334.856,02 2.590.913,81 2.665.096,57

15.750.250,79 13.837.710,20 2.617.536,53 13.085.154,22

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

36.145.000,00 2.334.856,02 2.590.913,81 2.665.096,57

15.750.250,79 13.837.710,20 2.617.536,53 13.085.154,22



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

3 de 04

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							262,30	667.776,93
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				262,30	459.778,80
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA					0,00
118810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	17,33
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.135,47	5.482,42
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				1.135,47	5.482,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							70.843,56	437.500,24
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				460,31	2.866,32
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	247,41
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO				192,00	1.152,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO				214,54	1.287,24
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				227,50	1.952,50
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV				7.571,11	46.978,50
9016	9016	323263	UNIMED				15.989,15	95.971,52
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.047,66	6.338,41
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.119,83	16.229,98
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE				2.353,41	13.403,74
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL				18.897,94	114.634,07
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				1.508,20	9.100,97
9030	9030	323216	NOVA OPTICA				577,20	3.147,15
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				579,00	856,00
9036	9036	323222	ANAFARMA				1.109,50	5.207,99
9042	9042	323240	SANTANDER				1.645,74	11.035,44
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				0,00	934,60
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL				3.499,65	21.289,13
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ				243,03	1.475,22
9061	9061	323268	ITAÚ				8.534,86	55.518,49
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA				880,13	2.385,03
9063	9063	323270	SICREDI				2.390,08	17.255,87
9064	9064	323271	DROGAVEN				802,72	5.762,36
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI				0,00	2.205,30
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	265,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							77.046,17	507.333,07
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				5.789,61	34.381,04
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				47.772,62	327.031,00
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				50,93	291,82
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				23.433,01	145.629,21



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							67.808,78	398.173,72
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				58.763,80	355.551,14
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				9.044,98	42.622,58
218850108 - ISS (F)							9.556,88	32.739,67
9011	9011	323335	ISSQN				9.556,88	32.739,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							226.653,16	2.049.023,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.134.177,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO II	001	35149-0	402.762,66
Movimento	001	76.000-5	243.531,07
Movimento	033	126-7	34.398,95
Movimento	104	500-0	283.149,10
13º Salário	104	59-9	244.336,52
Aplicação	104	60-2	14.187.623,19
FIISAAE	104	61-0	111.670,51
Movimento	341	09268-1	1,00
TOTAL DO SALDO			15.507.473,00

TOTAL 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



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	16.378.547,17	2.832.738,11	19.211.285,28	-15.525.714,72
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	323.011,85	52.807,85	375.819,70	-560.180,30
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	323.011,85	52.807,85	375.819,70	-560.180,30
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	323.011,85	52.807,85	375.819,70	-560.180,30
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	323.011,85	52.807,85	375.819,70	-560.180,30
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	289.342,55	51.109,33	340.451,88	-459.548,12
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	289.342,55	51.109,33	340.451,88	-459.548,12
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.349,49	32,87	1.382,36	-6.617,64
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.349,49	32,87	1.382,36	-6.617,64
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	28.471,20	1.360,80	29.832,00	-90.168,00
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	28.471,20	1.360,80	29.832,00	-90.168,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	3.848,61	304,85	4.153,46	-3.846,54
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	3.848,61	304,85	4.153,46	-3.846,54
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	809.963,99	183.550,00	993.513,99	405.513,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	2.793,18	470,88	3.264,06	-4.735,94
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	2.793,18	470,88	3.264,06	-4.735,94
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.000,00	2.793,18	470,88	3.264,06	-4.735,94
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	2.793,18	470,88	3.264,06	-4.735,94
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	2.793,18	470,88	3.264,06	-4.735,94
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	2.793,18	470,88	3.264,06	-4.735,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	807.170,81	183.079,12	990.249,93	410.249,93
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	807.170,81	183.079,12	990.249,93	410.249,93
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	807.170,81	183.079,12	990.249,93	410.249,93
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	807.170,81	183.079,12	990.249,93	410.249,93
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	15.642,28	0,00	15.642,28	15.642,28
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	643.290,49	182.719,12	826.009,61	826.009,61
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	148.238,04	360,00	148.598,04	-431.401,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	15.046.342,43	2.553.341,66	17.599.684,09	-14.960.315,91
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	15.046.342,43	2.553.341,66	17.599.684,09	-14.960.315,91
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	15.046.342,43	2.553.341,66	17.599.684,09	-14.960.315,91
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		32.560.000,00	15.046.342,43	2.553.341,66	17.599.684,09	-14.960.315,91
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	12.604.224,01	2.382.735,32	14.986.959,33	-13.013.040,67
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB		14.000.000,00	7.243.224,71	1.419.212,77	8.662.437,48	-5.337.562,52
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO		14.000.000,00	5.360.999,30	963.522,55	6.324.521,85	-7.675.478,15
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		100.000,00	90.092,00	11.020,00	00.110,00	-101.007,00
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	20.151,94	4.741,33	24.893,27	-55.106,73
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB		80.000,00	26.440,09	6.781,70	33.221,79	-46.778,21
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	2.274.750,42	145.715,25	2.420.465,67	-679.534,33



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	1.187.459,73	78.972,62	1.266.432,35	-283.567,65
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.087.290,69	66.742,63	1.154.033,32	-395.966,68
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		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 -MULTA E JU		650.000,00	67.949,34	7.671,93	75.621,27	-574.378,73
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	52.826,63	5.696,13	58.522,76	-591.477,24
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	199.228,90	43.038,60	242.267,50	-410.732,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	18.397,50	19.884,84	38.282,34	18.282,34
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		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		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	180.831,40	23.153,76	203.985,16	-429.014,84
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	180.831,40	23.153,76	203.985,16	-429.014,84
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,27
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,27
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,27
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	760,26	203,47	963,73	-49.036,27
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	180.071,14	22.950,29	203.021,43	-379.978,57
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	180.071,14	22.950,29	203.021,43	-379.978,57
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.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-PRINCIPAL		500.000,00	102.149,89	22.465,01	124.614,90	-375.385,10
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		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 PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00	101,77	51,98	153,75	-19.846,25
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.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 ATIVA		50.000,00	39.328,89	398,18	39.727,07	-10.272,93
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		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 PROJETADAS PELA RFB -		13.000,00	38.490,59	35,12	38.525,71	25.525,71
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	420.443,88	83.202,61	503.646,49	-404.353,51
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		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, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		450.000,00	173.044,74	34.211,74	207.256,48	-242.743,52



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C

SERVICO 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)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	10,28	0,00	10,28	-7.989,72
7611.01.0.1.00.03	023	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		450.000,00	247.388,86	48.990,87	296.379,73	-153.620,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	16.798.991,05	2.915.940,72	19.714.931,77	-15.930.068,23

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17,33	0,00	17,33
9043	9043	SALARIO FAMILIA	17,33	0,00	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			6.617,89	1.122,09	7.739,98
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	6.617,89	1.122,09	7.739,98
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			439.882,19	79.476,32	519.358,51
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	2.633,44	424,10	3.057,54
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	247,41	0,00	247,41
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO	1.152,00	192,00	1.344,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO	1.287,24	214,54	1.501,78
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	1.965,00	530,00	2.495,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV	47.267,93	8.732,42	56.000,35
9016	9016	UNIMED	97.145,06	19.323,22	116.468,28
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	6.325,74	1.026,33	7.352,07
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.162,41	2.074,12	18.236,53
9021	9021	ORAL SAÚDE	13.842,74	2.371,06	16.213,80
9024	9024	CAIXA FEDERAL	113.367,02	19.184,26	132.551,28
9029	9029	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDSERV	8.983,19	1.681,35	10.664,54
9030	9030	NOVA OPTICA	3.365,85	769,65	4.135,50
9034	9034	OPTICA CARMEN	1.433,00	577,00	2.010,00
9036	9036	ANAFARMA	6.502,15	1.313,13	7.815,28
9042	9042	SANTANDER	11.193,44	1.972,74	13.166,18
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	1.297,40	0,00	1.297,40
9050	9050	DROGARIA TOTAL	21.403,07	3.564,58	24.967,65
9056	9056	DROGARIA POUPÉ JÁ	1.485,38	231,84	1.717,22
9061	9061	ITAÚ	55.647,33	10.308,08	65.955,41
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	3.315,37	1.508,50	4.823,87
9063	9063	SICREDI	16.544,46	2.390,08	18.934,54
9064	9064	DROGAVEN	5.429,64	730,77	6.160,41
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI	1.753,42	356,55	2.109,97
9071	9071	ÓTICAS CAROL	132,50	0,00	132,50
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			478.428,67	82.828,62	561.257,29
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	35.054,08	5.815,84	40.869,92
9031	9031	IRRF RETENÇÃO	307.325,16	50.093,20	357.418,36
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	291,82	51,34	343,16
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	135.757,61	26.868,24	162.625,85
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			394.856,40	71.520,04	466.376,44
9017	9017	INSS RETENÇÃO	357.997,61	60.370,09	418.367,70
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	36.858,79	11.149,95	48.008,74



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					31.908,94	8.752,36	40.661,30	
9011 9011 ISSQN					31.908,94	8.752,36	40.661,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.351.711,42	243.699,43	1.595.410,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							21.310.342,62	

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	58.024,80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,78
Movimento	001	76.000-5	51.112,67
Total do Saldo			12.490.948,13

TOTAL GERAL

33.801.290,75

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		36.945.895,56	2.584.890,24	2.615.043,23	2.586.321,31
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18.335.141,03	16.452.753,43	2.663.665,50	15.748.819,72
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00 1.010.000,00	0,00 1.004.795,00	121.815,00 123.915,00	127.020,00 882.980,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 609.118,71	272.000,00 391.475,17	103.617,91 49.261,45	272.000,00 337.118,71
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00 3.240.229,73	467.256,76 3.240.229,73	467.256,76 467.256,76	0,00 3.240.229,73
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00 1.234.583,62	177.582,98 1.234.583,62	177.582,98 183.742,33	177.582,98 1.057.000,64
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 1.256.800,34	178.450,55 1.256.800,34	178.450,55 178.450,55	0,00 1.256.800,34
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00 1.878,60	250,48 1.878,60	250,48 250,48	0,00 1.878,60
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00 439.263,48	15.127,90 358.679,94	124.193,13 119.244,53	114.439,15 324.824,33
011	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	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00 1.045.936,41	41.066,21 707.415,45	105.138,38 125.821,38	364.140,76 681.795,65
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 124.638,19	1.552,95 76.826,27	10.889,87 10.889,87	47.811,92 76.826,27
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00 198.401,37	26.417,80 198.401,37	26.417,80 26.417,80	0,00 198.401,37
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 9.467,49	0,00 9.467,49	0,00 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 MATERIAL PERMANENTE		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
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.450.000,00 943.384,79	283.670,97 634.636,60	66.685,73 169.233,22	361.623,68 581.761,11
019	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	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		760.850,77	0,00	0,00	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	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 MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	280,00	83.755,72	140.024,00
					409.325,11	272.079,11	115.265,11	269.301,11
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Público - SAAE					
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	679.625,25	708.694,02	32.366,74
					4.960.193,36	4.960.193,36	676.327,28	4.927.826,62
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					19.859,46	19.859,46	4.850,00	19.859,46
17.512.0009.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
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

TOTAL DO PODER

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

36.945.895,56 2.584.890,24 2.615.043,23 2.586.321,31
18.335.141,03 16.452.753,43 2.663.665,50 15.748.819,72

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

36.945.895,56 2.584.890,24 2.615.043,23 2.586.321,31
18.335.141,03 16.452.753,43 2.663.665,50 15.748.819,72



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

3 de 04

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							3.440,00	671.216,93
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				3.440,00	463.218,80
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA					0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	17,33
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.122,09	6.604,51
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				1.122,09	6.604,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							76.468,61	513.968,85
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				486,46	3.352,78
9004	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	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	265,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							86.693,94	594.027,01
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				5.648,12	40.029,16
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				55.828,51	382.859,51
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				51,34	343,16
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				25.165,97	170.795,18





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)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							71.386,59	469.560,31
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				62.324,63	417.875,77
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				9.061,96	51.684,54
218850108 - ISS (F)							5.630,67	38.370,34
9011	9011	323335	ISSQN				5.630,67	38.370,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							244.741,90	2.293.765,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.042.585,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO II	001	35149-0	406.762,86
Movimento	001	76.000-5	2.522,78
Movimento	033	126-7	12.982,28
Movimento	104	500-0	602.281,06
13º Salário	104	59-9	246.718,75
Aplicação	104	60-2	14.355.640,28
FIISAAE	104	61-0	131.796,74
Movimento	341	09268-1	1,00

TOTAL DO SALDO 15.758.705,75

TOTAL GERAL

33.801.290,75

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENIO FORTUNATO
TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

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

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	19.211.285,28	2.487.420,22	21.698.705,50	-13.038.294,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	375.819,70	48.668,21	424.487,91	-511.512,09
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	375.819,70	48.668,21	424.487,91	-511.512,09
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	375.819,70	48.668,21	424.487,91	-511.512,09
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	375.819,70	48.668,21	424.487,91	-511.512,09
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	340.451,88	43.704,27	384.156,15	-415.843,85
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	340.451,88	43.704,27	384.156,15	-415.843,85
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.382,36	50,84	1.433,20	-6.566,80
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.382,36	50,84	1.433,20	-6.566,80
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	29.832,00	1.061,56	30.893,56	-89.106,44
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	29.832,00	1.061,56	30.893,56	-89.106,44
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	4.153,46	3.851,54	8.005,00	5,00
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	4.153,46	3.851,54	8.005,00	5,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	993.513,99	169.269,17	1.162.783,16	574.783,16
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	990.249,93	168.798,29	1.159.048,22	579.048,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	990.249,93	168.798,29	1.159.048,22	579.048,22
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	990.249,93	168.798,29	1.159.048,22	579.048,22
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	15.642,28	3.685,68	19.327,96	19.327,96
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIO		0,00	826.009,61	164.752,61	990.762,22	990.762,22
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	148.598,04	360,00	148.958,04	-431.041,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA 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		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		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	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB 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	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	59.115,06	9.680,30	67.804,44	-92.195,56
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	24.893,27	4.155,85	29.049,12	-50.950,88
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU		80.000,00	33.221,79	5.533,53	38.755,32	-41.244,68
1611.01.0.3.00.00		SERV.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



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	1.266.432,35	64.311,66	1.330.744,01	-219.255,99
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.154.033,32	55.518,14	1.209.551,46	-340.448,54
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		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, -DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	75.621,27	11.459,18	87.080,45	-562.919,55
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	58.522,76	7.458,43	65.981,19	-584.018,81
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	242.267,50	18.532,91	260.800,41	-392.199,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	203.985,16	17.898,70	221.883,86	-411.116,14
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	203.985,16	17.898,70	221.883,86	-411.116,14
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,16
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,16
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,16
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,16
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	203.021,43	17.578,59	220.600,02	-362.399,98
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	203.021,43	17.578,59	220.600,02	-362.399,98
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		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.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L		500.000,00	124.614,90	17.161,20	141.776,10	-358.223,90
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		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		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.727,07	321,78	40.048,85	-9.951,15
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.727,07	321,78	40.048,85	-9.951,15
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.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
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		450.000,00	207.256,48	29.167,44	236.423,92	-213.576,08



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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 ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	19.714.931,77	2.558.361,88	22.273.293,65	-13.371.706,35

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17,33	0,00	17,33
9043	9043	SALARIO FAMILIA	17,33	0,00	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			7.739,98	1.135,47	8.875,45
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	7.739,98	1.135,47	8.875,45
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			519.358,51	76.164,56	595.523,07
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	3.057,54	482,63	3.540,17
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	247,41	124,51	371,92
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO	1.344,00	192,00	1.536,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO	1.501,78	214,54	1.716,32
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	2.495,00	250,00	2.745,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV	56.000,35	8.225,94	64.226,29
9016	9016	UNIMED	116.468,28	18.141,31	134.609,59
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	7.352,07	1.024,94	8.377,01
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	18.236,53	2.075,51	20.312,04
9021	9021	ORAL SAÚDE	16.213,80	2.198,06	18.411,86
9024	9024	CAIXA FEDERAL	132.551,28	18.695,54	151.246,82
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	10.664,54	1.272,55	11.937,09
9030	9030	NOVA OPTICA	4.135,50	612,75	4.748,25
9034	9034	OPTICA CARMEN	2.010,00	577,00	2.587,00
9036	9036	ANAFARMA	7.815,28	727,39	8.542,67
9042	9042	SANTANDER	13.166,18	1.972,74	15.138,92
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	1.297,40	269,90	1.567,30
9050	9050	DROGARIA TOTAL	24.967,65	3.194,40	28.162,05
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ	1.717,22	143,98	1.861,20
9061	9061	ITAÚ	65.955,41	11.026,17	76.981,58
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	4.823,87	870,68	5.694,55
9063	9063	SICREDI	18.934,54	2.390,08	21.324,62
9064	9064	DROGAVEN	6.160,41	1.125,39	7.285,80
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI	2.109,97	356,55	2.466,52
9071	9071	ÓTICAS CAROL	132,50	0,00	132,50
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			561.257,29	76.964,58	638.221,87
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	40.869,92	5.627,78	46.497,70
9031	9031	IRRF RETENÇÃO	357.418,36	46.562,48	403.980,84
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	343,16	51,28	394,44
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	162.625,85	24.723,04	187.348,89
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			466.376,44	69.302,74	535.679,18
9017	9017	INSS RETENÇÃO	418.367,70	58.237,91	476.605,61
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	48.008,74	11.064,83	59.073,57



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					40.661,30	9.838,23	50.499,53	
9011	9011	ISSQN			40.661,30	9.838,23	50.499,53	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.595.410,85	233.405,58	1.828.816,43	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							24.102.110,00	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1,00
Aplicação	104	60-2	11.413.556,79
FIISAAE	104	61-0	52.972,14
Movimento	033	126-7	58.024,86
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,74
Movimento	001	76.000-5	51.112,61
Total do Saldo			12.490.948,14

TOTAL GERAL

36.593.058,22

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 FORTUNATO
TESOUREIRO



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70
17.512.0009.1025.0000					CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA			
001	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000					Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)			
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.780.000,00	481.995,00	121.800,00	487.200,00
					1.491.995,00	1.126.595,00	121.815,00	1.004.795,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			800.000,00	0,00	0,00	217.643,54
					609.118,71	391.475,17	54.356,46	391.475,17
17.512.0009.3123.0000					Manutenção do SAAE			
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.110.000,00	432.170,73	432.170,73	0,00
					3.672.400,46	3.672.400,46	432.170,73	3.672.400,46
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.800.000,00	172.112,74	172.112,74	172.112,74
					1.406.696,36	1.406.696,36	177.582,98	1.234.583,62
008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.600.000,00	173.180,57	173.180,57	0,00
					1.429.980,91	1.429.980,91	173.180,57	1.429.980,91
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13.550,00	500,96	500,96	0,00
					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
					481.684,35	391.865,70	34.189,39	359.013,72
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	57,60	1.107,60	3.557,04
					11.809,88	8.252,84	1.107,60	8.252,84
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.750.000,00	163.080,79	86.777,94	438.681,01
					1.209.017,20	794.193,39	88.540,54	770.336,19
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			150.000,00	381,13	10.971,05	37.222,00
					125.019,32	87.797,32	10.971,05	87.797,32
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			356.450,00	29.159,41	29.159,41	0,00
					227.560,78	227.560,78	29.159,41	227.560,78
015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00	275,95	142.275,95	228.175,95
					328.258,25	242.358,25	29.722,39	100.082,30
17.512.0009.3124.0000					Manutenção do serviço de distribuição de água			
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.700.000,00	203.892,52	133.460,81	435.167,34
					1.147.277,31	768.097,41	130.348,86	712.109,97
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.207.000,00	68.627,09	299.685,21	350.325,75
					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	0,00	0,00	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	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 MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					12.340,00	12.340,00	9.000,00	12.340,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	4.648,00	30.730,00	114.652,00
					413.973,11	302.809,11	30.020,00	299.321,11
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Público - SAAE					
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00
					60.000,00	6.000,00	0,00	0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	719.977,84	719.977,84	499,53
					5.680.171,20	5.680.171,20	751.845,05	5.679.671,67
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	4.560,00	4.560,00	0,00
					24.419,46	24.419,46	4.560,00	24.419,46
17.512.0009.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
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

TOTAL DO PODER

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

37.945.895,56	2.049.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS 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 MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA					0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	17,33
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA		0,00			17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.135,47	7.739,98
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		1.135,47			7.739,98
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							79.476,32	593.445,17
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			424,10		3.776,88
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			0,00		247,41
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO			192,00		1.536,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO			214,54		1.716,32
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			530,00		2.810,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV			8.732,42		64.496,58
9016	9016	323263	UNIMED			19.323,22		132.608,12
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			1.026,33		8.452,21
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			2.074,12		20.503,89
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE			2.371,06		18.148,87
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL			19.184,26		153.002,59
9029	9029	323215	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		14.980,92
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA			0,00		1.297,40
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL			3.564,58		28.370,13
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ			231,84		1.965,12
9061	9061	323268	ITAÚ			10.308,08		75.587,72
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA			1.508,50		4.863,65
9063	9063	323270	SICREDI			2.390,08		22.036,03
9064	9064	323271	DROGAVEN			730,77		7.578,56
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI			356,55		2.561,85
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL			0,00		265,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							80.024,63	674.051,64
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			5.815,84		45.845,00
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO			50.156,89		433.016,40
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA			51,28		394,44
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			24.000,62		194.795,80



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				69.711,49	539.271,80
	9017	9017	323332 INSS RETENÇÃO				60.370,09	478.245,86
	9066	9066	323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				9.341,40	61.025,94
			218850108 - ISS (F)				7.955,16	46.325,50
	9011	9011	323335 ISSQN				7.955,16	46.325,50
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				239.790,07	2.533.555,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.751.406,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO II	001	35149-0	410.448,54
Movimento	001	76.000-5	234.963,47
Movimento	033	126-7	75.485,58
Movimento	104	500-0	187.626,35
13º Salário	104	59-9	289.228,58
Aplicação	104	60-2	14.510.924,41
FIISAAE	104	61-0	132.974,23
Movimento	341	09268-1	1,00

TOTAL DO SALDO 15.841.652,16

TOTAL GERAL

36.593.058,21

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

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

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	21.698.705,50	2.668.726,33	24.367.431,83	-10.369.568,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	424.487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	424.487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	424.487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	424.487,91	40.842,46	465.330,37	-470.669,63
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	384.156,15	39.595,39	423.751,54	-376.248,46
1122.01.0.1.00.03	001	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		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.433,20	268,29	1.701,49	-6.298,51
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.433,20	268,29	1.701,49	-6.298,51
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	30.893,56	749,76	31.643,32	-88.356,68
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	30.893,56	749,76	31.643,32	-88.356,68
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	8.005,00	229,02	8.234,02	234,02
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	8.005,00	229,02	8.234,02	234,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	1.162.783,16	179.625,60	1.342.408,76	754.408,76
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94	758.202,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94	758.202,94
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94	758.202,94
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	1.159.048,22	179.154,72	1.338.202,94	758.202,94
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	19.327,96	3.894,60	23.222,56	23.222,56
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIO		0,00	990.762,22	175.100,12	1.165.862,34	1.165.862,34
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	148.958,04	160,00	149.118,04	-430.881,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	19.850.634,02	2.418.850,09	22.269.484,11	-10.290.515,89
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	19.850.634,02	2.418.850,09	22.269.484,11	-10.290.515,89
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		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	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB 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	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, 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		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	67.604,44	11.965,65	79.570,09	-80.229,91
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	29.049,12	5.074,08	34.123,20	-45.876,80
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA - MU		80.000,00	38.755,32	6.891,57	45.646,89	-34.363,11
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	2.540.295,47	120.324,91	2.660.620,38	-439.379,62



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	1.330.744,01	64.566,55	1.395.310,56	-154.689,44
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.209.551,46	55.758,36	1.265.309,82	-284.690,18
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	153.061,64	23.131,22	176.192,86	-1.123.807,14
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	87.080,45	13.303,46	100.383,91	-549.616,09
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	65.981,19	9.827,76	75.808,95	-574.191,05
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	260.800,41	29.408,18	290.208,59	-362.791,41
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	221.883,86	25.978,28	247.862,14	-385.137,86
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	221.883,86	25.978,28	247.862,14	-385.137,86
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	1.283,84	639,57	1.923,41	-48.076,59
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	1.283,84	639,57	1.923,41	-48.076,59
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	1.283,84	639,57	1.923,41	-48.076,59
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	1.283,84	639,57	1.923,41	-48.076,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	220.600,02	25.338,71	245.938,73	-337.061,27
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	220.600,02	25.338,71	245.938,73	-337.061,27
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	141.776,10	25.043,83	166.819,93	-333.180,07
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L		500.000,00	141.776,10	25.043,83	166.819,93	-333.180,07
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	221,82	7,78	229,60	-19.770,40
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00	221,82	7,78	229,60	-19.770,40
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	40.048,85	260,00	40.308,85	-9.691,15
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	40.048,85	260,00	40.308,85	-9.691,15
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.553,25	27,10	38.580,35	25.580,35
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		13.000,00	38.553,25	27,10	38.580,35	25.580,35
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		450.000,00	236.423,92	29.676,93	266.100,85	-183.899,15



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	14,51	16,63	31,14	-7.968,86
7611.01.0.1.00.03	023	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR ÁGUA - INTRA		450.000,00	338.149,72	42.593,95	380.743,67	-69.256,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	22.273.293,65	2.741.013,84	25.014.307,49	-10.630.692,51

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17,33	0,00	17,33
9043	9043	SALARIO FAMILIA	17,33	0,00	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			8.875,45	1.135,47	10.010,92
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	8.875,45	1.135,47	10.010,92
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			595.523,07	73.130,77	668.653,84
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	3.540,17	756,61	4.296,78
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	371,92	0,00	371,92
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO	1.536,00	192,00	1.728,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO	1.716,32	238,43	1.954,75
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	2.745,00	160,00	2.905,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV	64.226,29	8.295,25	72.521,54
9016	9016	UNIMED	134.609,59	17.730,44	152.340,03
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	8.377,01	958,63	9.335,64
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	20.312,04	1.942,14	22.254,18
9021	9021	ORAL SAÚDE	18.411,86	2.057,40	20.469,26
9024	9024	CAIXA FEDERAL	151.246,82	18.828,47	170.075,29
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	11.937,09	719,30	12.656,39
9030	9030	NOVA OPTICA	4.748,25	202,95	4.951,20
9034	9034	OPTICA CARMEN	2.587,00	439,00	3.026,00
9036	9036	ANAFARMA	8.542,67	609,63	9.152,30
9042	9042	SANTANDER	15.138,92	1.373,06	16.511,98
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	1.567,30	224,00	1.791,30
9050	9050	DROGARIA TOTAL	28.162,05	3.446,14	31.608,19
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ	1.861,20	279,54	2.140,74
9061	9061	ITAÚ	76.981,58	11.026,17	88.007,75
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	5.694,55	491,61	6.186,16
9063	9063	SICREDI	21.324,62	2.390,08	23.714,70
9064	9064	DROGAVEN	7.285,80	769,92	8.055,72
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI	2.466,52	0,00	2.466,52
9071	9071	ÓTICAS CAROL	132,50	0,00	132,50
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			638.221,87	76.139,13	714.361,00
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	46.497,70	5.555,08	52.052,78
9031	9031	IRRF RETENÇÃO	403.980,84	45.354,34	449.335,18
9032	9032	ISSQN - DESCONTO EXTRA	394,44	47,82	442,26
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	187.348,89	25.181,89	212.530,78
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			535.679,18	64.713,89	600.393,07
9017	9017	INSS RETENÇÃO	476.605,61	57.571,59	534.177,20
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	59.073,57	7.142,30	66.215,87



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					50.499,53	4.414,10	54.913,63	
9011 9011 ISSQN					50.499,53	4.414,10	54.913,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.828.816,43	219.533,36	2.048.349,79	
								27.062.657,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

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	58.024,80
FEHIDRO II	001	35149-0	384.190,00
Movimento	104	500-0	531.090,78
Movimento	001	76.000-5	51.112,63
Total do Saldo			12.490.948,19

TOTAL GERAL

39.553.605,47

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

DIRETOR DE FINANÇAS





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)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,11
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00	0,00	121.800,00	365.400,00
					1.491.995,00	1.248.395,00	121.800,00	1.126.595,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	53.494,18	164.149,36
					609.118,71	444.969,35	53.494,18	444.969,35
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00	429.660,83	429.660,83	0,00
					4.102.061,29	4.102.061,29	429.660,83	4.102.061,29
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	170.404,55	170.404,55	170.404,55
					1.577.100,91	1.577.100,91	172.112,74	1.406.696,36
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	164.051,58	164.051,58	0,00
					1.594.032,49	1.594.032,49	164.051,58	1.594.032,49
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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 FÍSICA		30.000,00	3,90	1.053,90	2.507,04
					11.813,78	9.306,74	1.053,90	9.306,74
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	94.822,10	138.439,91	394.600,00
					1.303.839,30	932.633,30	138.903,11	909.239,30
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	1.554,23	10.909,73	27.866,50
					126.573,55	98.707,05	10.909,73	98.707,05
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00	25.583,62	25.583,62	0,00
					253.144,40	253.144,40	25.583,62	253.144,40
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	2.004,00	86.419,00	87.904,00
					330.262,25	328.777,25	142.275,95	242.358,25
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.207.000,00	558.636,90	278.338,89	726.221,44
					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	0,00	0,00	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	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 MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	5.483,11	5.483,11	5.483,11
					17.823,11	17.823,11	0,00	12.340,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	29.060,00	83.544,00
					413.973,11	331.869,11	31.108,00	330.429,11
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	3.564,63	0,00	3.564,63
					18.564,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00
					60.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	795.418,62	795.418,62	30.292,31
					6.475.589,82	6.475.589,82	765.625,84	6.445.297,51
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
033	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
17.512.0009.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
036	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		840.409,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	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

TOTAL DO PODER

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,11

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,11



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	672.703,93
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00	464.705,80
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA					0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	17,33
9043	9043	313102	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	17,33
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.135,47	8.875,45
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			1.135,47	1.135,47	8.875,45
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							76.164,56	669.609,73
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			482,63		4.259,51
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			124,51		371,92
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO			192,00		1.728,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO			214,54		1.930,86
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			250,00		3.060,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV			8.225,94		72.722,52
9016	9016	323263	UNIMED			18.141,31		150.749,43
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			1.024,94		9.477,15
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			2.075,51		22.579,40
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE			2.198,06		20.346,93
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL			18.695,54		171.698,13
9029	9029	323215	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDSERV			1.272,55		13.400,74
9030	9030	323216	NOVA OPTICA			612,75		5.299,20
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN			577,00		2.587,00
9036	9036	323222	ANAFARMA			727,39		8.542,67
9042	9042	323240	SANTANDER			1.972,74		16.953,66
9045	9045	323242	DROGARIA AVENIDA			269,90		1.567,30
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL			3.194,40		31.564,53
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ			143,98		2.109,10
9061	9061	323268	ITAÚ			11.026,17		86.613,89
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA			870,68		5.734,33
9063	9063	323270	SICREDI			2.390,08		24.426,11
9064	9064	323271	DROGAVEN			1.125,39		8.703,95
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI			356,55		2.918,40
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL			0,00		265,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							78.002,47	752.054,11
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			5.627,78		51.472,78
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO			46.498,79		479.515,19
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA			47,82		442,26
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			25.828,08		220.623,88



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



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)

4 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							69.191,62	608.463,42
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				58.237,91	536.483,77
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				10.953,71	71.979,65
218850108 - ISS (F)							7.841,20	54.166,70
9011	9011	323335	ISSQN				7.841,20	54.166,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							232.335,32	2.765.890,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.336.269,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO II	001	35149-0	414.343,14
Movimento	001	76.000-5	76.932,05
Movimento	033	126-7	83.508,57
Movimento	104	500-0	500.375,35
13º Salário	104	59-9	332.280,96
Aplicação	104	60-2	14.675.666,10
FIISAAE	104	61-0	134.228,46
Movimento	341	09268-1	1,00

TOTAL DO SALDO

16.217.335,63

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



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EE8B-C103-8E9B-E69C