



Ofício nº 090/2025

MATÉRIA RECEBIDA Nº 900/2025
Ibatinga, 17 de novembro de 2025.

Assunto: Encaminhamento de balancete da receita e despesa – Exercício de 2025

Senhor Presidente,

Encaminhamento do balancete da receita e despesa do mês de outubro de 2025, 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	24.367.431,83	2.915.679,68	27.283.111,51	-7.453.888,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	465.330,37	47.490,58	512.820,95	-423.179,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	465.330,37	47.490,58	512.820,95	-423.179,05
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	465.330,37	47.490,58	512.820,95	-423.179,05
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	465.330,37	47.490,58	512.820,95	-423.179,05
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	423.751,54	46.165,04	469.916,58	-330.083,42
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	423.751,54	46.165,04	469.916,58	-330.083,42
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.701,49	166,41	1.867,90	-6.132,10
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.701,49	166,41	1.867,90	-6.132,10
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	31.643,32	876,55	32.519,87	-87.480,13
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	31.643,32	876,55	32.519,87	-87.480,13
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	8.234,02	282,58	8.516,60	516,60
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	8.234,02	282,58	8.516,60	516,60
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	1.342.408,76	191.826,47	1.534.235,23	946.235,23
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	4.205,82	470,88	4.676,70	-3.323,30
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	4.205,82	470,88	4.676,70	-3.323,30
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.000,00	4.205,82	470,88	4.676,70	-3.323,30
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	4.205,82	470,88	4.676,70	-3.323,30
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	4.205,82	470,88	4.676,70	-3.323,30
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	4.205,82	470,88	4.676,70	-3.323,30
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	1.338.202,94	191.355,59	1.529.558,53	949.558,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	1.338.202,94	191.355,59	1.529.558,53	949.558,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	1.338.202,94	191.355,59	1.529.558,53	949.558,53
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	1.338.202,94	191.355,59	1.529.558,53	949.558,53
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	23.222,56	4.108,04	27.330,60	27.330,60
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	1.165.862,34	187.087,55	1.352.949,89	1.352.949,89
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	149.118,04	160,00	149.278,04	-430.721,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	22.269.484,11	2.657.026,98	24.926.511,09	-7.633.488,91
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	22.269.484,11	2.657.026,98	24.926.511,09	-7.633.488,91
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	22.269.484,11	2.657.026,98	24.926.511,09	-7.633.488,91
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	22.269.484,11	2.637.329,98	24.906.814,09	-7.653.185,91
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	19.352.900,78	2.462.786,49	21.815.687,27	-6.184.312,73
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		14.000.000,00	11.257.982,54	1.467.379,05	12.725.361,59	-1.274.638,41
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	8.094.918,24	995.407,44	9.090.325,68	-4.909.674,32
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	79.770,09	15.071,67	94.841,76	-65.158,24
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	34.123,20	6.177,50	40.300,70	-39.699,30
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		80.000,00	45.646,89	8.894,17	54.541,06	-25.458,94
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	2.660.620,38	135.411,79	2.796.032,17	-303.967,83



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C317-9D6B-A566-6F3F



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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	1.395.310,56	72.077,72	1.467.388,28	-82.611,72
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.265.309,82	63.334,07	1.328.643,89	-221.356,11
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	176.192,86	24.060,03	200.252,89	-1.099.747,11
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	100.383,91	13.500,63	113.884,54	-536.115,46
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	75.808,95	10.559,40	86.368,35	-563.631,65
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	19.697,00	19.697,00	19.697,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	19.697,00	19.697,00	19.697,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	290.208,59	19.335,65	309.544,24	-343.455,76
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	42.346,45	4.468,26	46.814,71	26.814,71
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	42.346,45	4.468,26	46.814,71	26.814,71
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	42.346,45	4.468,26	46.814,71	26.814,71
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	42.346,45	4.468,26	46.814,71	26.814,71
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	42.346,45	4.468,26	46.814,71	26.814,71
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	247.862,14	14.867,39	262.729,53	-370.270,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	247.862,14	14.867,39	262.729,53	-370.270,47
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	1.923,41	185,76	2.109,17	-47.890,83
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	1.923,41	185,76	2.109,17	-47.890,83
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	1.923,41	185,76	2.109,17	-47.890,83
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	1.923,41	185,76	2.109,17	-47.890,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	245.938,73	14.681,63	260.620,36	-322.379,64
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	245.938,73	14.681,63	260.620,36	-322.379,64
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	166.819,93	13.076,78	179.896,71	-320.103,29
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	166.819,93	13.076,78	179.896,71	-320.103,29
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	229,60	50,01	279,61	-19.720,39
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00	229,60	50,01	279,61	-19.720,39
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	40.308,85	1.281,98	41.590,83	-8.409,17
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	40.308,85	1.281,98	41.590,83	-8.409,17
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.580,35	272,86	38.853,21	25.853,21
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		13.000,00	38.580,35	272,86	38.853,21	25.853,21
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	646.875,66	78.675,66	725.551,32	-182.448,68
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	646.875,66	78.675,66	725.551,32	-182.448,68
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	646.875,66	78.675,66	725.551,32	-182.448,68
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	646.875,66	78.675,66	725.551,32	-182.448,68
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	646.875,66	78.675,66	725.551,32	-182.448,68
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		908.000,00	646.875,66	78.675,66	725.551,32	-182.448,68
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		450.000,00	266.100,85	32.272,44	298.373,29	-151.626,71



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C317-9D6B-A566-6F3F



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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		8.000,00	31,14	9,44	40,58	-7.959,42
7611.01.0.1.00.03	023	SERVIÇOS - PRINCIPAL - I						
		SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT.		450.000,00	380.743,67	46.393,78	427.137,45	-22.862,55
		RESER. DISTR AGUA - INTRA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	25.014.307,49	2.994.355,34	28.008.662,83	-7.636.337,17

				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)				10.010,92	701,38	10.712,30
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		10.010,92	701,38	10.712,30
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				668.653,84	71.871,21	740.525,05
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		4.296,78	766,77	5.063,55
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA		371,92	0,00	371,92
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO		1.728,00	192,00	1.920,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO		1.954,75	238,43	2.193,18
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		2.905,00	160,00	3.065,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV		72.521,54	8.513,55	81.035,09
9016	9016	UNIMED		152.340,03	17.351,79	169.691,82
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		9.335,64	972,81	10.308,45
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		22.254,18	1.970,55	24.224,73
9021	9021	ORAL SAÚDE		20.469,26	1.949,40	22.418,66
9024	9024	CAIXA FEDERAL		170.075,29	18.963,26	189.038,55
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		12.656,39	1.279,30	13.935,69
9030	9030	NOVA OPTICA		4.951,20	202,95	5.154,15
9034	9034	OPTICA CARMEN		3.026,00	0,00	3.026,00
9036	9036	ANAFARMA		9.152,30	854,36	10.006,66
9042	9042	SANTANDER		16.511,98	1.046,06	17.558,04
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA		1.791,30	0,00	1.791,30
9050	9050	DROGARIA TOTAL		31.608,19	2.911,59	34.519,78
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ		2.140,74	197,98	2.338,72
9061	9061	ITAÚ		88.007,75	10.866,90	98.874,65
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA		6.186,16	522,46	6.708,62
9063	9063	SICREDI		23.714,70	1.717,99	25.432,69
9064	9064	DROGAVEN		8.055,72	1.011,51	9.067,23
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI		2.466,52	181,55	2.648,07
9071	9071	ÓTICAS CAROL		132,50	0,00	132,50
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				714.361,00	82.469,44	796.830,44
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		52.052,78	5.832,32	57.885,10
9031	9031	IRRF RETENÇÃO		449.335,18	47.118,84	496.454,02
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA		442,26	45,01	487,27
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		212.530,78	29.473,27	242.004,05
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				600.393,07	73.530,63	673.923,70
9017	9017	INSS RETENÇÃO		534.177,20	58.907,95	593.085,15
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		66.215,87	14.622,68	80.838,55





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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					54.913,63	8.970,80	63.884,43	
9011	9011	ISSQN			54.913,63	8.970,80	63.884,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.048.349,79	237.543,46	2.285.893,25	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							30.294.556,08	

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

42.785.504,21

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	2.421.104,15	2.413.542,10	2.384.850,96
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		25.761.826,48	24.004.142,90	2.806.596,41	23.376.975,52
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	255.420,00	0,00	255.420,00
					255.420,00	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	120.750,00	243.600,00
					1.491.995,00	1.369.145,00	121.800,00	1.248.395,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	53.146,25	111.003,11
					609.118,71	498.115,60	53.146,25	498.115,60
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00	436.276,00	436.276,00	0,00
					4.538.337,29	4.538.337,29	436.276,00	4.538.337,29
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00	173.826,18	173.826,18	173.826,18
					1.750.927,09	1.750.927,09	170.404,55	1.577.100,91
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	168.140,18	168.140,18	0,00
					1.762.172,67	1.762.172,67	168.140,18	1.762.172,67
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00	313,10	313,10	0,00
					3.005,76	3.005,76	313,10	3.005,76
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	52.027,21	58.542,63	110.591,39
					557.550,92	501.792,80	52.537,83	446.959,53
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	39,20	1.089,20	1.457,04
					11.852,98	10.395,94	1.089,20	10.395,94
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	45.664,05	94.851,68	346.828,77
					1.349.503,35	1.027.484,98	93.435,28	1.002.674,58
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	2.472,84	10.576,18	19.763,16
					129.046,39	109.283,23	10.576,18	109.283,23
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00	27.410,14	27.410,14	0,00
					280.554,54	280.554,54	27.410,14	280.554,54
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	3.950,00	3.950,00	5.435,00
					334.212,25	332.727,25	86.419,00	328.777,25
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	224.316,23	202.979,72	351.115,87
					1.438.291,81	1.280.351,14	319.078,53	1.087.175,94
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.207.000,00	103.629,00	163.248,71	505.140,59
					2.926.406,48	2.438.088,89	324.709,85	2.421.265,89
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 C317-9D6B-A566-6F3F



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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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		100.044,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.823,11	17.823,11	5.483,11	17.823,11
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	47.954,80	25.797,25	106.778,80
					423.928,40	342.946,85	38.602,10	317.149,60
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	12.010,00	31.970,00	66.494,00
					425.983,11	363.839,11	29.060,00	359.489,11
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	3.564,63	3.564,63
					18.564,63	18.564,63	0,00	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	0,00	48.000,00
					60.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00
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	807.329,49	776.784,52	35.832,42
					7.282.919,31	7.252.374,34	801.789,38	7.247.086,89
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	60.325,73	60.325,73	0,00
					84.745,19	84.745,19	60.325,73	84.745,19
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					39.360.117,58	2.421.104,15	2.413.542,10	2.384.850,96
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					25.761.826,48	24.004.142,90	2.806.596,41	23.376.975,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					39.360.117,58	2.421.104,15	2.413.542,10	2.384.850,96
					25.761.826,48	24.004.142,90	2.806.596,41	23.376.975,52



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C317-9D6B-A566-6F3F



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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

3 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							2.620,00	675.323,93
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	207.998,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				2.620,00	467.325,80
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)							701,38	9.576,83
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				701,38	9.576,83
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							73.130,77	742.740,50
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				756,61	5.016,12
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	371,92
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO				192,00	1.920,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO				238,43	2.169,29
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				160,00	3.220,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV				8.295,25	81.017,77
9016	9016	323263	UNIMED				17.730,44	168.479,87
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				958,63	10.435,78
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.942,14	24.521,54
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE				2.057,40	22.404,33
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL				18.828,47	190.526,60
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				719,30	14.120,04
9030	9030	323216	NOVA OPTICA				202,95	5.502,15
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				439,00	3.026,00
9036	9036	323222	ANAFARMA				609,63	9.152,30
9042	9042	323240	SANTANDER				1.373,06	18.326,72
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				224,00	1.791,30
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL				3.446,14	35.010,67
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ				279,54	2.388,64
9061	9061	323268	ITAÚ				11.026,17	97.640,06
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA				491,61	6.225,94
9063	9063	323270	SICREDI				2.390,08	26.816,19
9064	9064	323271	DROGAVEN				769,92	9.473,87
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI				0,00	2.918,40
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	265,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							77.663,45	829.717,56
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				5.555,08	57.027,86
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				45.497,01	525.012,20
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				45,01	487,27
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				26.566,35	247.190,23





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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

4 de 04

Fi Tipo	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)							67.399,26	675.862,68
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				57.571,59	594.055,36
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				9.827,67	81.807,32
218850108 - ISS (F)							7.486,36	61.653,06
9011	9011	323335	ISSQN				7.486,36	61.653,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							229.001,22	2.994.891,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								26.371.867,41
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
FEHIDRO II	001	35149-0						418.451,18
Movimento	001	76.000-5						342.913,86
Movimento	033	126-7						2.926,29
Movimento	104	500-0						286.583,73
13º Salário	104	59-9						376.046,18
Aplicação	104	60-2						14.851.115,99
FIISAAE	104	61-0						135.598,57
Movimento	341	09268-1						1,00
TOTAL DO SALDO								16.413.636,80
TOTAL GERAL							42.785.504,21	

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 C317-9D6B-A566-6F3F



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C317-9D6B-A566-6F3F