

Ofício nº 055/2026
MATÉRIA RECEBIDA Nº 442/2026

Ibatinga, 15 de maio de 2026.

Assunto: Encaminhamento de balancetes da receita e despesa do mês de abril de 2026.

Senhor Presidente,

Encaminhamento do balancete da receita e despesa do mês de abril de 2026, 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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		35.484.000,00	8.813.543,11	2.711.939,07	11.525.482,18	-23.958.517,82
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		816.000,00	120.419,20	46.556,00	166.975,20	-649.024,80
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		816.000,00	120.419,20	46.556,00	166.975,20	-649.024,80
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		816.000,00	120.419,20	46.556,00	166.975,20	-649.024,80
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		816.000,00	120.419,20	46.556,00	166.975,20	-649.024,80
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		700.000,00	110.556,47	43.308,92	153.865,39	-546.134,61
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700.000,00	110.556,47	43.308,92	153.865,39	-546.134,61
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	306,28	82,47	388,75	-7.611,25
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	306,28	82,47	388,75	-7.611,25
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	8.236,47	2.235,69	10.472,16	-89.527,84
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	8.236,47	2.235,69	10.472,16	-89.527,84
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M		8.000,00	1.319,98	928,92	2.248,90	-5.751,10
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	1.319,98	928,92	2.248,90	-5.751,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.208.000,00	558.508,76	191.065,70	749.574,46	-458.425,54
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	1.476,00	502,56	1.978,56	-6.021,44
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	1.476,00	502,56	1.978,56	-6.021,44
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		8.000,00	1.476,00	502,56	1.978,56	-6.021,44
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	1.476,00	502,56	1.978,56	-6.021,44
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	1.476,00	502,56	1.978,56	-6.021,44
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	1.476,00	502,56	1.978,56	-6.021,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.200.000,00	557.032,76	190.563,14	747.595,90	-452.404,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.200.000,00	557.032,76	190.563,14	747.595,90	-452.404,10
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.200.000,00	557.032,76	190.563,14	747.595,90	-452.404,10
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.200.000,00	557.032,76	190.563,14	747.595,90	-452.404,10
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		1.200.000,00	557.032,76	190.563,14	747.595,90	-452.404,10
1321.01.1.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIO		0,00	177.812,61	160,00	177.972,61	177.972,61
1321.01.1.1.00.02	007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	7.941,69	3.698,56	11.640,25	11.640,25
1321.01.1.1.00.17	008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.200.000,00	371.278,46	186.704,58	557.983,04	-642.016,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.960.000,00	7.964.710,84	2.399.697,52	10.364.408,36	-22.595.591,64
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.960.000,00	7.964.710,84	2.399.697,52	10.364.408,36	-22.595.591,64
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.960.000,00	7.964.710,84	2.399.697,52	10.364.408,36	-22.595.591,64
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		32.960.000,00	7.964.710,84	2.399.697,52	10.364.408,36	-22.595.591,64
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		28.300.000,00	5.802.049,09	2.174.352,25	7.976.401,34	-20.323.598,66
1611.01.0.1.00.01	009	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB		16.000.000,00	3.456.062,82	1.294.821,52	4.750.884,34	-11.249.115,66
1611.01.0.1.00.02	010	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		12.300.000,00	2.345.986,27	879.530,73	3.225.517,00	-9.074.482,90
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		160.000,00	21.383,86	7.601,51	28.985,37	-131.014,63
1611.01.0.2.00.01	011	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	9.038,13	3.042,01	12.080,14	-67.919,86
1611.01.0.2.00.02	012	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO,		80.000,00	12.345,73	4.559,50	16.905,23	-63.094,77



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2DEA-8DF6-2BE1-8364



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.00		TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		3.400.000,00	2.009.138,26	195.620,17	2.204.758,43	-1.195.241,57
1611.01.0.3.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.800.000,00	1.178.774,66	114.225,47	1.293.000,13	-506.999,87
1611.01.0.3.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	830.363,60	81.394,70	911.758,30	-688.241,70
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.100.000,00	132.139,63	22.123,59	154.263,22	-945.736,78
1611.01.0.4.00.01	015	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		550.000,00	74.972,80	12.692,64	87.665,44	-462.334,56
1611.01.0.4.00.02	016	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	57.166,83	9.430,95	66.597,78	-483.402,22
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	169.904,31	74.619,85	244.524,16	-255.475,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	141.479,57	71.515,76	212.995,33	192.995,33
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	141.479,57	71.515,76	212.995,33	192.995,33
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	141.479,57	71.515,76	212.995,33	192.995,33
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	141.479,57	71.515,76	212.995,33	192.995,33
1921.99.0.1.00.01	017	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	141.479,57	71.515,76	212.995,33	192.995,33
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	28.424,74	3.104,09	31.528,83	-448.471,17
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	28.424,74	3.104,09	31.528,83	-448.471,17
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	409,51	174,11	583,62	-9.416,38
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	409,51	174,11	583,62	-9.416,38
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		10.000,00	409,51	174,11	583,62	-9.416,38
1999.12.2.1.00.01	018	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		10.000,00	409,51	174,11	583,62	-9.416,38
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		470.000,00	28.015,23	2.929,98	30.945,21	-439.054,79
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		470.000,00	28.015,23	2.929,98	30.945,21	-439.054,79
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		350.000,00	25.078,56	2.317,90	27.396,46	-322.603,54
1999.99.2.1.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L		350.000,00	25.078,56	2.317,90	27.396,46	-322.603,54
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	252,44	37,56	290,00	-19.710,00
1999.99.2.2.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	252,44	37,56	290,00	-19.710,00
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	2.543,84	497,92	3.041,76	-46.958,24
1999.99.2.3.00.01	021	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	2.543,84	497,92	3.041,76	-46.958,24
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	140,39	76,60	216,99	-49.783,01
1999.99.2.4.00.01	022	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	140,39	76,60	216,99	-49.783,01
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.016.000,00	161.118,40	71.365,70	232.484,10	-783.515,90
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		1.016.000,00	161.118,40	71.365,70	232.484,10	-783.515,90
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		1.016.000,00	161.118,40	71.365,70	232.484,10	-783.515,90
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		1.016.000,00	161.118,40	71.365,70	232.484,10	-783.515,90
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.016.000,00	161.118,40	71.365,70	232.484,10	-783.515,90
7611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.016.000,00	161.118,40	71.365,70	232.484,10	-783.515,90
7611.01.0.1.00.01	023	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		600.000,00	66.189,64	29.287,35	95.476,99	-504.523,01
7611.01.0.1.00.02	024	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		6.000,00	14,04	116,91	130,95	-5.869,05





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.03	025	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		410.000,00	94.914,72	41.961,44	136.876,16	-273.123,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.500.000,00	8.974.661,51	2.783.304,77	11.757.966,28	-24.742.033,72
					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)					89,88	144,09	233,97	
9043	9043	SALARIO FAMILIA			89,88	144,09	233,97	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.694,34	1.289,44	4.983,78	
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			3.694,34	1.289,44	4.983,78	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					223.986,18	78.007,95	301.994,13	
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.261,22	798,31	3.059,53	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			259,40	0,00	259,40	
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO			736,00	128,00	864,00	
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO			715,29	238,43	953,72	
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.990,00	470,01	2.460,01	
9014	9014	UNIMED - SINDSERV			25.717,38	8.724,09	34.441,47	
9016	9016	UNIMED			52.385,87	17.162,33	69.548,20	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			3.269,52	1.143,94	4.413,46	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			6.568,50	5.810,95	12.379,45	
9021	9021	ORAL SAÚDE			6.419,50	2.146,80	8.566,30	
9024	9024	CAIXA FEDERAL			59.741,50	18.658,20	78.399,70	
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			3.320,44	711,42	4.031,86	
9030	9030	NOVA OPTICA			702,45	345,20	1.047,65	
9034	9034	OPTICA CARMEN			1.406,00	796,00	2.202,00	
9036	9036	ANAFARMA			1.651,35	942,74	2.594,09	
9042	9042	SANTANDER			5.263,14	1.863,38	7.126,52	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA			491,50	471,90	963,40	
9050	9050	DROGARIA TOTAL			9.783,03	2.705,66	12.488,69	
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ			703,95	237,94	941,89	
9061	9061	ITAÚ			32.685,17	11.365,28	44.050,45	
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA			971,44	1.200,08	2.171,52	
9063	9063	SICREDI			4.224,77	1.253,39	5.478,16	
9064	9064	DROGAVEN			2.174,11	833,90	3.008,01	
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI			544,65	0,00	544,65	
9071	9071	ÓTICAS CAROL			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					253.668,47	74.028,12	327.696,59	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			17.580,43	5.505,78	23.086,21	
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			163.303,05	46.407,23	209.710,28	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			134,49	49,81	184,30	
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			72.650,50	22.065,30	94.715,80	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					210.327,81	71.338,52	281.666,33	
9017	9017	INSS RETENÇÃO			195.996,49	63.952,26	259.948,75	
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			14.331,32	7.386,26	21.717,58	
218850108 - ISS (F)					13.396,76	7.175,57	20.572,33	
9011	9011	ISSQN			13.396,76	7.175,57	20.572,33	





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					705.163,44	231.983,69	937.147,13	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.695.133,41
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Movimento		341	09268-1				1.000,00	
Aplicação		104	60-2				15.170.200,11	
FIISAAE		104	61-0				243.889,44	
Movimento		033	126-7				64.803,42	
FEHIDRO II		001	35149-0				425.872,52	
Movimento		104	500-0				894.987,54	
Movimento		001	76.000-5				43.501,70	
Total do Saldo							16.843.433,73	
TOTAL GERAL								29.538.567,14

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2026

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTINATO
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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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		41.435.117,58	3.286.853,46	2.290.155,05	4.519.485,27
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12.868.992,67	9.107.308,82	2.252.762,65	8.349.507,40
17.512.0029.1025.0000			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		911.000,00	0,00	0,00	660.000,00
					660.000,00	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
17.512.0029.1039.0000			Realização de Concurso Publico - SAAE					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	0,00	142.155,00	378.197,09
					1.053.050,00	817.007,91	193.020,40	674.852,91
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2049.0000			Mantencao do SAAE					
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000.000,00	485.788,51	485.788,51	0,00
					1.975.313,20	1.975.313,20	485.788,51	1.975.313,20
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600.000,00	205.499,90	205.499,90	205.499,90
					821.111,58	821.111,58	200.664,46	615.611,68
009	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.860.000,00	201.795,11	201.795,11	0,00
					783.261,61	783.261,61	201.795,11	783.261,61
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	125,24	125,24	0,00
					852,06	852,06	125,24	852,06
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	42.050,60	76.667,68	274.520,24
					419.133,48	215.121,93	90.982,10	144.613,24
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	1.050,00	9.450,00
					12.719,80	3.269,80	1.050,00	3.269,80
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300.000,00	444.720,67	82.210,03	1.060.464,57
					1.379.540,55	345.020,91	90.391,46	319.075,98
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	1.266,49	11.128,12	78.893,04
					124.378,68	45.485,64	11.128,12	45.485,64
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		365.000,00	31.601,17	31.601,17	0,00
					123.410,27	123.410,27	31.601,17	123.410,27
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	255,53	378,45	0,00
					6.040,74	6.040,74	378,45	6.040,74
017	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
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.450.000,00	23.945,00	24.030,00	23.945,00
					37.180,46	33.485,46	5.014,80	13.235,46
17.512.0029.2203.0000			Manutenção do Serviço de Distribuição					
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	68.714,47	46.506,70	122.505,89
					403.804,70	314.555,75	33.318,44	281.298,81



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2DEA-8DF6-2BE1-8364



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800.000,00 2.280.057,47	1.105.338,80 911.932,32	342.084,36 178.239,80	1.595.399,55 684.657,92
036	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		760.850,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	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
021	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
17.512.0029.2204.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 71.110,82	1.613,16 69.952,98	23.116,56 29.357,12	24.274,40 46.836,42
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 140.520,65	24.826,40 124.569,25	27.295,00 111.184,25	25.746,40 114.774,25
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	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
17.512.0029.2205.0000 Pagamento das Despesas de Energia - Saae								
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00 2.550.203,95	643.811,11 2.489.614,76	583.221,92 583.221,92	60.589,19 2.489.614,76
17.512.0029.2503.0000 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		1.000,00 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
17.512.0029.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0029.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00 27.302,65	5.501,30 27.302,65	5.501,30 5.501,30	0,00 27.302,65
17.512.0029.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
034	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
035	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					41.435.117,58	3.286.853,46	2.290.155,05	4.519.485,27
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.868.992,67	9.107.308,82	2.252.762,65	8.349.507,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					41.435.117,58	3.286.853,46	2.290.155,05	4.519.485,27
					12.868.992,67	9.107.308,82	2.252.762,65	8.349.507,40



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2DEA-8DF6-2BE1-8364



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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							26.197,30	786.390,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	353.971,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			26.197,30	26.197,30	432.418,00
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA			0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	229,00
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	229,00
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.289,44	4.983,00
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			1.289,44	1.289,44	4.983,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							75.597,61	295.922,00
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			711,99	711,99	2.883,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			259,40	259,40	259,00
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO			272,00	272,00	848,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO			238,43	238,43	953,00
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			750,00	750,00	2.463,00
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV			8.519,36	8.519,36	34.431,00
9016	9016	323263	UNIMED			17.862,85	17.862,85	69.422,00
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			1.110,60	1.110,60	4.214,00
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			2.224,19	2.224,19	8.486,00
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE			2.218,40	2.218,40	8.366,00
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL			19.615,14	19.615,14	80.017,00
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			1.108,33	1.108,33	4.179,00
9030	9030	323216	NOVA OPTICA			289,95	289,95	819,00
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN			814,00	814,00	1.577,00
9036	9036	323222	ANAFARMA			511,90	511,90	2.227,00
9042	9042	323240	SANTANDER			1.863,38	1.863,38	6.199,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA			491,50	491,50	782,00
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL			3.115,03	3.115,03	12.770,00
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ			303,55	303,55	925,00
9061	9061	323268	ITAÚ			10.932,25	10.932,25	43.561,00
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA			256,73	256,73	971,00
9063	9063	323270	SICREDI			1.253,39	1.253,39	5.942,00
9064	9064	323271	DROGAVEN			693,69	693,69	2.891,00
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI			181,55	181,55	726,00
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL			0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							75.997,87	368.818,80
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			6.552,10	6.552,10	23.094,00
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO			45.162,79	45.162,79	246.411,00
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA			46,82	46,82	130,00
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			24.236,16	24.236,16	99.181,30





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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)							69.481,84	286.985,00
9017		9017	323332	INSS RETENÇÃO			61.809,58	258.509,98
9066		9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			7.672,26	28.475,00
218850108 - ISS (F)							4.849,56	17.686,00
9011		9011	323335	ISSQN			4.849,56	17.686,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							253.413,62	1.761.016,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.110.523,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
FEHIDRO II	001	35149-0						440.852,00
Movimento	001	76.000-5						556.989,98
Movimento	033	126-7						6.539,20
Movimento	104	500-0						1.532.858,10
13º Salário	104	59-9						81.318,50
Aplicação	104	60-2						16.431.259,50
FIISAAE	104	61-0						378.214,10
Movimento	341	09268-1						1,00
TOTAL DO SALDO								19.428.033,14
TOTAL GERAL								29.538.557,14

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2026

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 2DEA-8DF6-2BE1-8364