



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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				28.500.000,00	4.790.378,81	1.850.796,58	3.336.940,86
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				4.790.378,81	1.850.796,58	1.453.437,95	1.453.437,95
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.050.000,00 433.534,79	433.534,79	411.364,48 411.364,48	22.170,31 411.364,48
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.150.000,00 173.898,95	173.898,95	173.898,95 2.500,00	171.398,95 2.500,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.050.000,00 211.561,58	211.561,58	211.561,58 211.561,58	0,00 211.561,58
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00 63.394,61	63.394,61	38.588,21 0,00	63.394,61 0,00
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 290,90	290,90	290,90 290,90	0,00 290,90
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 4.500,00	4.500,00	900,00 900,00	3.600,00 900,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 1.448.910,45	1.448.910,45	221.374,07 86.402,60	1.362.507,85 86.402,60
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		165.000,00 1.115,02	1.115,02	1.115,02 1.115,02	0,00 1.115,02
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 30.263,16	30.263,16	30.263,16 30.263,16	0,00 30.263,16
010	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.358.394,00 1.358.394,00	1.358.394,00	113.199,50 113.199,50	1.245.194,50 113.199,50
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água							
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00 211.553,20	211.553,20	0,00 0,00	211.553,20 0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680.606,00 183.456,00	183.456,00	117.228,00 66.228,00	117.228,00 66.228,00
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00 1.644,00	1.644,00	0,00 0,00	1.644,00 0,00
17.512.0009.3125.0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto							
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		580.000,00 1.485,56	1.485,56	0,00 0,00	1.485,56 0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 136.763,88	136.763,88 1.400,00	1.400,00 0,00	136.763,88 0,00
020	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
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
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 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								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	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
025	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
026	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								
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.900.000,00 527.051,17	527.051,17 527.051,17	527.051,17 527.051,17	0,00 527.051,17
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
028	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00 2.561,54	2.561,54 2.561,54	2.561,54 2.561,54	0,00 2.561,54
TOTAL DO PODER					28.500.000,00	4.790.378,81	1.850.796,58	3.336.940,86
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.790.378,81	1.850.796,58	1.453.437,95	1.453.437,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.500.000,00	4.790.378,81	1.850.796,58	3.336.940,86
					4.790.378,81	1.850.796,58	1.453.437,95	1.453.437,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							363.896,66	363.896,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				363.896,66	363.896,66
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							80.240,50	80.240,50
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.196,15	1.196,15
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.422,30	2.422,30



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 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	
	9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	
	9021	9021	323208	ORAL SAÚDE			1.534,50	1.534,50	
	9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL			17.355,46	17.355,46	
	9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			2.192,50	2.192,50	
	9030	9030	323216	NOVA OPTICA			896,90	896,90	
	9034	9034	323220	OPTICA CARMEN			398,00	398,00	
	9036	9036	323222	ANAFARMA			1.435,18	1.435,18	
	9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.027,08	1.027,08	
	9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			393,39	393,39	
	9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO			112,00	112,00	
	9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO			179,81	179,81	
	9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			507,50	507,50	
	9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV			8.083,02	8.083,02	
	9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL			0,00	0,00	
	9042	9042	323240	SANTANDER			1.896,36	1.896,36	
	9044	9044	323241	ÓTICA ELIS			0,00	0,00	
	9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA			39,90	39,90	
	9047	9047	323246	BRADESCO			0,00	0,00	
	9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ			555,69	555,69	
	9016	9016	323263	UNIMED			13.209,84	13.209,84	
	9061	9061	323268	ITAÚ			9.010,57	9.010,57	
	9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA			0,00	0,00	
	9063	9063	323270	SICREDI			6.423,64	6.423,64	
	9064	9064	323271	DROGAVEN			116,12	116,12	
	9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL			3.644,65	3.644,65	
	9057	9057	323274	DROGAL			235,24	235,24	
	9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI			285,63	285,63	
	9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			7.089,07	7.089,07	
	CREDORES DIVERSOS							246.993,39	246.993,39
	9070	9070	323311	HONORARIOS ADVOCATICIOS			0,00	0,00	
	9072	9072	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018			0,00	0,00	
	9069	9069	323325	UNIMED - AFASTADOS			0,00	0,00	
	9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			1.532,70	1.532,70	
	9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO			118.465,44	118.465,44	
	9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			2.492,99	2.492,99	
	9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO			79.936,88	79.936,88	
	9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			1.364,94	1.364,94	
	9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA			32,93	32,93	
	9011	9011	323335	ISSQN			43.167,51	43.167,51	
	9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA							0,00	0,00
	7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA			0,00	0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							691.130,55	691.130,55



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.144.568,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Convênio CPFL	000	006 71028-6	0,00
Caixa	000	111	0,00
FEHIDRO I	001	035089-3	87.242,60
Movimento	001	30-3	0,00
FEHIDRO II	001	35149-0	325.741,51
Movimento	001	76.000-5	272,06
Aplicação	001	76.000.5 APL	0,00
Movimento	033	126-7	9.786,24
Movimento	104	500-0	2.282.290,75
APLICAÇÃO CX FED	104	500-0 APL	0,00
13º Salário	104	59-9	30.000,00
Fundo de Reserva	104	60-2	43.800,26
FIISAAE	104	61-0	34.736,08
CPFL	104	71-8	0,00
Movimento	237	9005-0	0,00
Movimento	341	09268-1	1,00
Movimento	399	593-4	0,00
TOTAL DO SALDO			2.813.870,50

TOTAL GERAL

4.958.439,00

IBITINGA, 31 de janeiro de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA
E ESGOTO DA ESTANCIA
TUR:45321791000190

Assinado de forma digital por SERVICIO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA
ESTANCIA TUR:45321791000190
Dados: 2023.03.23 10:17:13 -03'00'



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.075.000,00	0,00	2.123.994,21	2.123.994,21	-25.951.005,79
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		939.000,00	0,00	51.705,41	51.705,41	-887.294,59
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		939.000,00	0,00	51.705,41	51.705,41	-887.294,59
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		939.000,00	0,00	51.705,41	51.705,41	-887.294,59
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		939.000,00	0,00	51.705,41	51.705,41	-887.294,59
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		850.000,00	0,00	34.933,56	34.933,56	-815.066,44
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		850.000,00	0,00	34.933,56	34.933,56	-815.066,44
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	146,22	146,22	-9.853,78
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	146,22	146,22	-9.853,78
1122.01.0.3.00.00	003	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		66.000,00	0,00	16.159,00	16.159,00	-49.841,00
1122.01.0.4.00.00	004	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	0,00	466,63	466,63	-12.533,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		136.000,00	0,00	24.981,29	24.981,29	-111.018,71
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	0,00	257,92	257,92	-5.742,08
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	0,00	257,92	257,92	-5.742,08
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		6.000,00	0,00	257,92	257,92	-5.742,08
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00	0,00	257,92	257,92	-5.742,08
1311.01.1.1.00.00	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	257,92	257,92	-5.742,08
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		130.000,00	0,00	24.723,37	24.723,37	-105.276,63
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		130.000,00	0,00	24.723,37	24.723,37	-105.276,63
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.000,00	0,00	24.723,37	24.723,37	-105.276,63
1321.01.0.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		130.000,00	0,00	304,60	304,60	-129.695,40
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	0,00	4.429,69	4.429,69	4.429,69
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	0,00	19.989,08	19.989,08	19.989,08
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		26.148.000,00	0,00	2.041.278,80	2.041.278,80	-24.106.721,20
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	0,00	2.041.278,80	2.041.278,80	-24.106.721,20
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	0,00	2.041.278,80	2.041.278,80	-24.106.721,20
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	0,00	2.041.278,80	2.041.278,80	-24.106.721,20
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		24.800.000,00	0,00	1.424.148,72	1.424.148,72	-23.375.851,28
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		15.500.000,00	0,00	789.494,89	789.494,89	-14.710.505,11
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		9.300.000,00	0,00	634.653,83	634.653,83	-8.665.346,17
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		110.000,00	0,00	3.138,13	3.138,13	-106.861,87
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		40.000,00	0,00	1.077,90	1.077,90	-38.922,10
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		70.000,00	0,00	2.060,23	2.060,23	-67.939,77
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	0,00	603.422,90	603.422,90	-496.577,10
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		600.000,00	0,00	343.491,82	343.491,82	-256.508,18
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		500.000,00	0,00	259.931,08	259.931,08	-240.068,92
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		138.000,00	0,00	10.569,05	10.569,05	-127.430,95



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
D.ATIVA MULTAS JUROS								
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU		80.000,00	0,00	6.671,21	6.671,21	-73.328,79
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		58.000,00	0,00	3.897,84	3.897,84	-54.102,16
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	0,00	6.028,71	6.028,71	-845.971,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.121,81	5.121,81	5.121,81
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	5.121,81	5.121,81	5.121,81
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	5.121,81	5.121,81	5.121,81
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	5.121,81	5.121,81	5.121,81
1921.99.0.1.00.01	024	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	5.121,81	5.121,81	5.121,81
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	0,00	906,90	906,90	-851.093,10
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	0,00	906,90	906,90	-851.093,10
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	38,55	38,55	38,55
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	38,55	38,55	38,55
1999.12.2.1.00.00	025	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	0,00	38,55	38,55	38,55
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		852.000,00	0,00	868,35	868,35	-851.131,65
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		852.000,00	0,00	868,35	868,35	-851.131,65
1999.99.2.1.00.00	015	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	507,76	507,76	-799.492,24
1999.99.2.2.00.00	016	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	2,37	2,37	-9.997,63
1999.99.2.3.00.00	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	0,00	352,59	352,59	-29.647,41
1999.99.2.4.00.00	018	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MJUROS		12.000,00	0,00	5,63	5,63	-11.994,37
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	0,00	34.726,56	34.726,56	-390.273,44
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	0,00	34.726,56	34.726,56	-390.273,44
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	0,00	34.726,56	34.726,56	-390.273,44
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	0,00	34.726,56	34.726,56	-390.273,44
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	0,00	34.726,56	34.726,56	-390.273,44
7611.01.0.1.00.00	019	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	18.433,97	18.433,97	-281.566,03
7611.01.0.1.00.01	020	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		120.000,00	0,00	15.949,96	15.949,96	-104.050,04
7611.01.0.1.00.02	021	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		5.000,00	0,00	342,63	342,63	-4.657,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.500.000,00	0,00	2.158.720,77	2.158.720,77	-26.341.279,23

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	112,94	112,94
9043	9043	SALARIO FAMILIA		0,00	112,94	112,94
CONSIGNACOES				0,00	105.078,67	105.078,67
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		0,00	1.218,13	1.218,13
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		0,00	2.463,85	2.463,85
9020	9020	FUNDO DE RESERVA		0,00	22.170,31	22.170,31
9021	9021	ORAL SAÚDE		0,00	1.648,50	1.648,50
9024	9024	CAIXA FEDERAL		0,00	18.619,47	18.619,47



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDSERV			0,00	2.204,54	2.204,54	
9030	9030	NOVA OPTICA			0,00	810,50	810,50	
9034	9034	OPTICA CARMEN			0,00	398,00	398,00	
9036	9036	ANAFARMA			0,00	1.647,59	1.647,59	
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	1.423,34	1.423,34	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			0,00	492,53	492,53	
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO			0,00	206,00	206,00	
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO			0,00	179,81	179,81	
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			0,00	277,50	277,50	
9014	9014	UNIMED - SINDSERV			0,00	8.378,19	8.378,19	
9071	9071	ÓTICAS CAROL					0,00	
9042	9042	SANTANDER			0,00	1.896,36	1.896,36	
9044	9044	ÓTICA ELIS					0,00	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA			0,00	39,90	39,90	
9047	9047	BRDESCO					0,00	
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ			0,00	430,94	430,94	
9016	9016	UNIMED			0,00	13.233,78	13.233,78	
9061	9061	ITAÚ			0,00	9.304,46	9.304,46	
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA			0,00	548,39	548,39	
9063	9063	SICREDI			0,00	6.423,64	6.423,64	
9064	9064	DROGAVEN			0,00	593,91	593,91	
9050	9050	DROGARIA TOTAL			0,00	3.561,76	3.561,76	
9057	9057	DROGAL					0,00	
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI			0,00	285,63	285,63	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			0,00	6.621,64	6.621,64	
CREDORES DIVERSOS					0,00	103.983,06	103.983,06	
9070	9070	HONORARIOS ADVOCATICIOS					0,00	
9072	9072	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 201					0,00	
9069	9069	UNIMED - AFASTADOS					0,00	
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			0,00	1.232,29	1.232,29	
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			0,00	40.005,79	40.005,79	
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			0,00	2.496,08	2.496,08	
9017	9017	INSS RETENÇÃO			0,00	55.438,23	55.438,23	
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			0,00	1.364,94	1.364,94	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			0,00	32,93	32,93	
9011	9011	ISSQN			0,00	2.005,30	2.005,30	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	1.407,50	1.407,50	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	63.400,00	63.400,00	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	63.400,00	63.400,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	272.574,67	272.574,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.431.295,44	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
Movimento		341	09268-1					1,00
FIISAAE		104	61-0					34.431,48



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Movimento		033	126-7					18.768,19
FEHIDRO I		001	035089-3					86.472,00
FEHIDRO II		001	35149-0					322.082,42
Movimento		104	500-0					2.058.088,76
Movimento		001	76.000-5					7.299,71
Total do Saldo								2.527.143,56

TOTAL GERAL

4.958.439,00

IBITINGA, 31 de janeiro de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO

SERVICO AUTONOMO
DE AGUA E ESGOTO
DA ESTANCIA
TUR:45321791000190

Assinado de forma digital por
SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA
TUR:45321791000190
Dados: 2023.03.23 10:17:58
-03'00'