



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

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	16.397.299,60	2.645.447,12	19.042.746,72	-9.032.253,28
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		850.000,00	358.882,69	76.759,23	435.641,92	-414.358,08
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		850.000,00	358.882,69	76.759,23	435.641,92	-414.358,08
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	3.506,25	419,66	3.925,91	-6.074,09
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	3.506,25	419,66	3.925,91	-6.074,09
1122.01.0.3.00.00	003	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		66.000,00	57.366,31	4.004,87	61.371,18	-4.628,82
1122.01.0.4.00.00	004	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	4.165,80	390,30	4.556,10	-8.443,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		136.000,00	230.429,90	49.402,27	279.832,17	143.832,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.1.1.00.00	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		130.000,00	228.654,20	48.988,33	277.642,53	147.642,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		130.000,00	228.654,20	48.988,33	277.642,53	147.642,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.000,00	228.654,20	48.988,33	277.642,53	147.642,53
1321.01.0.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		130.000,00	23.588,76	38.275,31	61.864,07	-68.135,93
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	22.444,57	3.987,97	26.432,54	26.432,54
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	182.620,87	6.725,05	189.345,92	189.345,92
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		24.800.000,00	13.477.955,66	2.155.716,92	15.633.672,58	-9.166.327,42
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		15.500.000,00	7.454.945,12	1.190.285,61	8.645.230,73	-6.854.769,27
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		9.300.000,00	6.023.010,54	965.431,31	6.988.441,85	-2.311.558,15
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		110.000,00	45.657,63	13.661,57	59.319,20	-50.680,80
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		40.000,00	18.342,19	5.781,06	24.123,25	-15.876,75
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		70.000,00	27.315,44	7.880,51	35.195,95	-34.804,05
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	1.879.795,89	112.009,57	1.991.805,46	891.805,46
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		600.000,00	1.094.951,66	68.175,88	1.163.127,54	563.127,54



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		500.000,00	784.844,23	43.833,69	828.677,92	328.677,92
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	99.484,20	10.280,66	109.764,86	-28.235,14
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU		80.000,00	62.845,01	6.572,23	69.417,24	-10.582,76
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		58.000,00	36.639,19	3.708,43	40.347,62	-17.652,38
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.01	027	FEHIDRO 151.2021 MACROMEDIDORES		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	240.055,27	116.052,43	356.107,70	-495.892,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.99.0.1.00.01	024	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	221.659,39	104.221,05	325.880,44	-526.119,56
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	221.659,39	104.221,05	325.880,44	-526.119,56
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.12.2.1.00.00	025	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		852.000,00	221.593,53	104.221,05	325.814,58	-526.185,42
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		852.000,00	221.593,53	284,05	221.877,58	-630.122,42
1999.99.2.1.00.00	015	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		800.000,00	218.339,27	195,95	218.535,22	-581.464,78
1999.99.2.2.00.00	016	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		10.000,00	23,64	4,32	27,96	-9.972,04
1999.99.2.3.00.00	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	3.002,46	75,39	3.077,85	-26.922,15
1999.99.2.4.00.00	018	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		12.000,00	228,16	8,39	236,55	-11.763,45
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		0,00	0,00	103.937,00	103.937,00	103.937,00
1999.99.3.1.00.00	026	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL		0,00	0,00	103.937,00	103.937,00	103.937,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.01.0.1.00.00	019	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL		300.000,00	192.947,65	29.962,60	222.910,25	-77.089,75
7611.01.0.1.00.01	020	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		120.000,00	161.532,69	24.842,36	186.375,05	66.375,05



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	021	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		5.000,00	650,79	0,00	650,79	-4.349,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				28.500.000,00	16.752.430,73	2.700.252,08	19.452.682,81	-9.047.317,19

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				557,60	119,64	677,24
9043	9043	SALARIO FAMILIA		557,60	119,64	677,24
<b>CONSIGNACOES</b>				631.806,61	100.490,33	732.296,94
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		7.501,66	1.111,16	8.612,82
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		15.184,82	2.249,05	17.433,87
9020	9020	FUNDO DE RESERVA		134.260,16	20.897,16	155.157,32
9021	9021	ORAL SAÚDE		10.875,84	1.778,66	12.654,50
9024	9024	CAIXA FEDERAL		112.059,73	17.414,70	129.474,43
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		12.077,68	2.329,21	14.406,89
9030	9030	NOVA OPTICA		4.490,79	611,19	5.101,98
9034	9034	OPTICA CARMEN		986,00	242,00	1.228,00
9036	9036	ANAFARMA		5.478,73	796,84	6.275,57
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		7.355,69	630,28	7.985,97
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA		2.768,19	271,93	3.040,12
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO		1.937,00	499,00	2.436,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO		1.078,86	179,81	1.258,67
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		1.547,50	219,58	1.767,08
9014	9014	UNIMED - SINDSERV		52.084,33	8.789,99	60.874,32
9071	9071	ÓTICAS CAROL				0,00
9042	9042	SANTANDER		12.142,16	2.147,36	14.289,52
9044	9044	ÓTICA ELIS				0,00
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA		798,80	251,10	1.049,90
9047	9047	BRDESCO				0,00
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ		1.504,81	110,65	1.615,46
9016	9016	UNIMED		82.611,11	14.936,25	97.547,36
9061	9061	ITAÚ		56.163,44	9.577,08	65.740,52
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA		869,24	216,08	1.085,32
9063	9063	SICREDI		35.951,76	4.651,48	40.603,24
9064	9064	DROGAVEN		2.296,22	367,09	2.663,31
9050	9050	DROGARIA TOTAL		23.015,52	3.567,01	26.582,53
9057	9057	DROGAL				0,00
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI		1.292,24	225,15	1.517,39
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		45.474,33	6.420,52	51.894,85
9073	9073	diario razão				0,00
9074	9074	diario razão				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				693.109,05	130.702,84	823.811,89
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		32.083,13	20.483,54	52.566,67
9031	9031	IRRF RETENÇÃO		246.032,02	37.145,42	283.177,44
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		17.816,32	11.319,85	29.136,17
9017	9017	INSS RETENÇÃO		355.971,31	53.400,04	409.371,35



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			8.887,18	1.623,83	10.511,01	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			289,18	42,09	331,27	
9011	9011	ISSQN			30.622,41	6.688,07	37.310,48	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			1.407,50	0,00	1.407,50	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					299.314,24	0,00	299.314,24	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			299.314,24	0,00	299.314,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.624.787,50	231.312,81	1.856.100,31	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

21.308.783,12

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1,00
FIISAAE	104	61-0	34.431,48
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
<b>Total do Saldo</b>			2.527.143,56

TOTAL GERAL

23.835.926,68

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2023

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRA



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

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	16.397.299,60	2.645.447,12	19.042.746,72	-9.032.253,28
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		939.000,00	423.921,05	81.574,06	505.495,11	-433.504,89
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		850.000,00	358.882,69	76.759,23	435.641,92	-414.358,08
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		850.000,00	358.882,69	76.759,23	435.641,92	-414.358,08
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	3.506,25	419,66	3.925,91	-6.074,09
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	3.506,25	419,66	3.925,91	-6.074,09
1122.01.0.3.00.00	003	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		66.000,00	57.366,31	4.004,87	61.371,18	-4.628,82
1122.01.0.4.00.00	004	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	4.165,80	390,30	4.556,10	-8.443,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		136.000,00	230.429,90	49.402,27	279.832,17	143.832,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1311.01.1.1.00.00	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	1.775,70	413,94	2.189,64	-3.810,36
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		130.000,00	228.654,20	48.988,33	277.642,53	147.642,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		130.000,00	228.654,20	48.988,33	277.642,53	147.642,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.000,00	228.654,20	48.988,33	277.642,53	147.642,53
1321.01.0.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		130.000,00	23.588,76	38.275,31	61.864,07	-68.135,93
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	22.444,57	3.987,97	26.432,54	26.432,54
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	182.620,87	6.725,05	189.345,92	189.345,92
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	15.502.893,38	2.291.668,72	17.794.562,10	-8.353.437,90
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		24.800.000,00	13.477.955,66	2.155.716,92	15.633.672,58	-9.166.327,42
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		15.500.000,00	7.454.945,12	1.190.285,61	8.645.230,73	-6.854.769,27
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		9.300.000,00	6.023.010,54	965.431,31	6.988.441,85	-2.311.558,15
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		110.000,00	45.657,63	13.661,57	59.319,20	-50.680,80
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		40.000,00	18.342,19	5.781,06	24.123,25	-15.876,75
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		70.000,00	27.315,44	7.880,51	35.195,95	-34.804,05
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	1.879.795,89	112.009,57	1.991.805,46	891.805,46
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		600.000,00	1.094.951,66	68.175,88	1.163.127,54	563.127,54



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		500.000,00	784.844,23	43.833,69	828.677,92	328.677,92
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	99.484,20	10.280,66	109.764,86	-28.235,14
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU		80.000,00	62.845,01	6.572,23	69.417,24	-10.582,76
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		58.000,00	36.639,19	3.708,43	40.347,62	-17.652,38
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.01	027	FEHIDRO 151.2021 MACROMEDIDORES		0,00	0,00	106.749,64	106.749,64	106.749,64
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	240.055,27	116.052,43	356.107,70	-495.892,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1921.99.0.1.00.01	024	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	18.395,88	11.831,38	30.227,26	30.227,26
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	221.659,39	104.221,05	325.880,44	-526.119,56
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	221.659,39	104.221,05	325.880,44	-526.119,56
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.12.2.1.00.00	025	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	65,86	0,00	65,86	65,86
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		852.000,00	221.593,53	104.221,05	325.814,58	-526.185,42
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		852.000,00	221.593,53	284,05	221.877,58	-630.122,42
1999.99.2.1.00.00	015	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		800.000,00	218.339,27	195,95	218.535,22	-581.464,78
1999.99.2.2.00.00	016	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		10.000,00	23,64	4,32	27,96	-9.972,04
1999.99.2.3.00.00	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	3.002,46	75,39	3.077,85	-26.922,15
1999.99.2.4.00.00	018	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		12.000,00	228,16	8,39	236,55	-11.763,45
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		0,00	0,00	103.937,00	103.937,00	103.937,00
1999.99.3.1.00.00	026	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL		0,00	0,00	103.937,00	103.937,00	103.937,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	355.131,13	54.804,96	409.936,09	-15.063,91
7611.01.0.1.00.00	019	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL		300.000,00	192.947,65	29.962,60	222.910,25	-77.089,75
7611.01.0.1.00.01	020	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		120.000,00	161.532,69	24.842,36	186.375,05	66.375,05



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	021	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		5.000,00	650,79	0,00	650,79	-4.349,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				28.500.000,00	16.752.430,73	2.700.252,08	19.452.682,81	-9.047.317,19

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				557,60	119,64	677,24
9043	9043	SALARIO FAMILIA		557,60	119,64	677,24
<b>CONSIGNACOES</b>				631.806,61	100.490,33	732.296,94
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		7.501,66	1.111,16	8.612,82
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		15.184,82	2.249,05	17.433,87
9020	9020	FUNDO DE RESERVA		134.260,16	20.897,16	155.157,32
9021	9021	ORAL SAÚDE		10.875,84	1.778,66	12.654,50
9024	9024	CAIXA FEDERAL		112.059,73	17.414,70	129.474,43
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		12.077,68	2.329,21	14.406,89
9030	9030	NOVA OPTICA		4.490,79	611,19	5.101,98
9034	9034	OPTICA CARMEN		986,00	242,00	1.228,00
9036	9036	ANAFARMA		5.478,73	796,84	6.275,57
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		7.355,69	630,28	7.985,97
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA		2.768,19	271,93	3.040,12
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO		1.937,00	499,00	2.436,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO		1.078,86	179,81	1.258,67
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		1.547,50	219,58	1.767,08
9014	9014	UNIMED - SINDSERV		52.084,33	8.789,99	60.874,32
9071	9071	ÓTICAS CAROL				0,00
9042	9042	SANTANDER		12.142,16	2.147,36	14.289,52
9044	9044	ÓTICA ELIS				0,00
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA		798,80	251,10	1.049,90
9047	9047	BRDESCO				0,00
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ		1.504,81	110,65	1.615,46
9016	9016	UNIMED		82.611,11	14.936,25	97.547,36
9061	9061	ITAÚ		56.163,44	9.577,08	65.740,52
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA		869,24	216,08	1.085,32
9063	9063	SICREDI		35.951,76	4.651,48	40.603,24
9064	9064	DROGAVEN		2.296,22	367,09	2.663,31
9050	9050	DROGARIA TOTAL		23.015,52	3.567,01	26.582,53
9057	9057	DROGAL				0,00
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI		1.292,24	225,15	1.517,39
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		45.474,33	6.420,52	51.894,85
9073	9073	diario razão				0,00
9074	9074	diario razão				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				693.109,05	130.702,84	823.811,89
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		32.083,13	20.483,54	52.566,67
9031	9031	IRRF RETENÇÃO		246.032,02	37.145,42	283.177,44
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		17.816,32	11.319,85	29.136,17
9017	9017	INSS RETENÇÃO		355.971,31	53.400,04	409.371,35



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			8.887,18	1.623,83	10.511,01	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			289,18	42,09	331,27	
9011	9011	ISSQN			30.622,41	6.688,07	37.310,48	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			1.407,50	0,00	1.407,50	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					299.314,24	0,00	299.314,24	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			299.314,24	0,00	299.314,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.624.787,50	231.312,81	1.856.100,31	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

21.308.783,12

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1,00
FIISAAE	104	61-0	34.431,48
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
<b>Total do Saldo</b>			2.527.143,56

TOTAL GERAL

23.835.926,68

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2023

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRA