



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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				28.898.526,53	2.022.073,94	1.933.417,02	2.786.525,29
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				22.842.288,11	20.961.326,65	2.065.685,31	20.055.762,82
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.050.000,00 4.650.335,09	428.034,22 4.453.304,45	405.689,52 411.116,85	554.967,17 4.095.367,92
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.150.000,00 1.774.686,91	181.462,26 1.774.686,91	181.462,26 184.864,45	180.079,98 1.594.606,93
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.050.000,00 1.728.700,97	192.133,62 1.728.700,97	192.133,62 189.923,60	190.201,06 1.538.499,91
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00 487.472,46	99.033,40 383.802,03	41.982,57 25.567,01	144.451,54 343.020,92
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 1.323,11	0,00 1.323,11	0,00 0,00	0,00 1.323,11
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 11.689,56	1.789,56 10.789,56	2.689,56 2.689,56	900,00 10.789,56
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.916.526,53 2.471.099,75	42.276,18 2.116.891,88	93.043,05 141.314,40	360.678,12 2.110.421,63
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.000,00 23.574,71	1.617,04 21.872,91	1.617,04 2.185,04	1.701,80 21.872,91
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		320.000,00 248.935,47	24.169,22 248.935,47	24.169,22 24.169,22	0,00 248.935,47
010	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 4.631,86	0,00 4.631,86	0,00 0,00	0,00 4.631,86
011	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
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 20.433,60	1.803,60 20.433,60	1.803,60 0,00	1.803,60 18.630,00
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.358.394,00 1.358.394,00	0,00 1.131.995,00	113.199,50 113.199,50	226.399,00 1.131.995,00
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água							
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 612.037,20	9.486,95 608.946,10	14.176,60 66.826,75	16.332,65 595.704,55
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.630.606,00 2.482.328,18	295.847,00 1.747.177,20	165.180,47 163.148,42	846.325,73 1.636.002,45
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		100.000,00 57.043,42	0,00 54.269,05	2.380,00 0,00	5.154,37 51.889,05



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 DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	
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	7.537,50	6.040,24	8.454,63	
					484.215,46	476.315,83	13.359,50	475.760,83	
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	76.240,00	27.206,38	249.075,64	
					654.819,34	406.683,70	60.659,18	405.743,70	
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		1.000,00	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		1.000,00	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	657.948,39	657.948,39	0,00	
					5.755.550,04	5.755.550,04	663.966,83	5.755.550,04	
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE									
028	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		55.000,00	2.695,00	2.695,00	0,00	
					15.016,98	15.016,98	2.695,00	15.016,98	
TOTAL DO PODER					28.898.526,53	2.022.073,94	1.933.417,02	2.786.525,29	
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					22.842.288,11	20.961.326,65	2.065.685,31	20.055.762,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.898.526,53	2.022.073,94	1.933.417,02	2.786.525,29	
					22.842.288,11	20.961.326,65	2.065.685,31	20.055.762,82	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
DEVEDORES DIVERSOS								0,00	564,30
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				0,00	564,30	
RESTOS A PAGAR								0,00	785.760,91



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	363.896,66
	8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	421.864,25
				CONSIGNACOES			80.229,80	809.928,09
	9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			1.213,93	12.109,44
	9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			2.452,11	24.501,42
	9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00
	9021	9021	323208	ORAL SAÚDE			1.601,20	17.425,20
	9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL			17.923,85	182.445,34
	9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			2.202,21	21.003,81
	9030	9030	323216	NOVA OPTICA			501,30	7.048,28
	9034	9034	323220	OPTICA CARMEN			414,00	2.454,00
	9036	9036	323222	ANAFARMA			1.219,76	9.587,05
	9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			714,50	10.387,77
	9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			502,21	4.368,21
	9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO			314,00	2.913,00
	9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO			195,43	1.813,72
	9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			418,50	3.067,83
	9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV			8.474,99	85.916,32
	9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL			0,00	0,00
	9042	9042	323240	SANTANDER			2.447,36	21.080,60
	9044	9044	323241	ÓTICA ELIS			0,00	0,00
	9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA			0,00	1.247,70
	9047	9047	323246	BRADESCO			0,00	0,00
	9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ			344,06	2.740,49
	9016	9016	323263	UNIMED			14.255,53	139.552,49
	9061	9061	323268	ITAÚ			9.714,70	94.042,87
	9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA			379,48	1.892,43
	9063	9063	323270	SICREDI			4.311,60	55.650,08
	9064	9064	323271	DROGAVEN			478,16	3.542,16
	9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL			3.858,35	37.602,98
	9057	9057	323274	DROGAL			0,00	235,24
	9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI			225,15	2.253,32
	9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			6.067,42	65.046,34
	9073	9073	323284	diario razão			0,00	0,00
	9074	9074	323285	diario razão			0,00	0,00
				CREDORES DIVERSOS			136.122,91	1.293.385,95
	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			20.449,54	79.326,23
	9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO			42.825,33	477.764,17
	9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			6.588,18	38.217,34
	9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO			58.490,12	595.419,29



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			1.653,80	13.818,61
	9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA			38,30	406,75
	9011	9011	323335	ISSQN			6.077,64	88.433,56
	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						216.352,71	2.889.639,25
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.945.402,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO I	001	035089-3	20.239,13
FEHIDRO II	001	35149-0	350.787,64
Movimento	001	76.000-5	1.224,35
Movimento	033	126-7	16.216,59
Movimento	104	500-0	5.119.388,46
13º Salário	104	59-9	285.840,48
Fundo de Reserva	104	60-2	396.667,51
FIISAAE	104	61-0	257.072,66
CPFL	104	71-8	37.500,00
Movimento	341	09268-1	1,00

TOTAL DO SALDO			6.484.937,82

TOTAL GERAL

===== :
29.430.339,89

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	21.404.188,73	2.675.588,57	24.079.777,30	-3.995.222,70
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		939.000,00	570.981,05	75.573,22	646.554,27	-292.445,73
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		939.000,00	570.981,05	75.573,22	646.554,27	-292.445,73
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		939.000,00	570.981,05	75.573,22	646.554,27	-292.445,73
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		939.000,00	570.981,05	75.573,22	646.554,27	-292.445,73
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		850.000,00	496.618,41	71.846,86	568.465,27	-281.534,73
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		850.000,00	496.618,41	71.846,86	568.465,27	-281.534,73
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	4.323,88	338,81	4.662,69	-5.337,31
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	4.323,88	338,81	4.662,69	-5.337,31
1122.01.0.3.00.00	003	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		66.000,00	64.645,53	2.781,58	67.427,11	1.427,11
1122.01.0.4.00.00	004	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	5.393,23	605,97	5.999,20	-7.000,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		136.000,00	322.000,94	45.977,07	367.978,01	231.978,01
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	2.603,58	413,94	3.017,52	-2.982,48
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00	2.603,58	413,94	3.017,52	-2.982,48
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		6.000,00	2.603,58	413,94	3.017,52	-2.982,48
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00	2.603,58	413,94	3.017,52	-2.982,48
1311.01.1.1.00.00	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00	2.603,58	413,94	3.017,52	-2.982,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		130.000,00	319.397,36	45.563,13	364.960,49	234.960,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		130.000,00	319.397,36	45.563,13	364.960,49	234.960,49
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.000,00	319.397,36	45.563,13	364.960,49	234.960,49
1321.01.0.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		130.000,00	94.343,93	35.507,32	129.851,25	-148,75
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	29.230,72	2.869,83	32.100,55	32.100,55
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	195.822,71	7.185,98	203.008,69	203.008,69
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		26.148.000,00	20.037.217,49	2.513.260,89	22.550.478,38	-3.597.521,62
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	20.037.217,49	2.513.260,89	22.550.478,38	-3.597.521,62
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	20.037.217,49	2.513.260,89	22.550.478,38	-3.597.521,62
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	20.037.217,49	2.513.260,89	22.550.478,38	-3.597.521,62
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		24.800.000,00	17.718.044,98	2.397.040,07	20.115.085,05	-4.684.914,95
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		15.500.000,00	9.797.106,22	1.315.319,59	11.112.425,81	-4.387.574,19
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		9.300.000,00	7.920.938,76	1.081.720,48	9.002.659,24	-297.340,76
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		110.000,00	74.615,93	14.109,31	88.725,24	-21.274,76
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		40.000,00	30.692,44	5.953,76	36.646,20	-3.353,80
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		70.000,00	43.923,49	8.155,55	52.079,04	-17.920,96
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	2.108.171,86	87.266,03	2.195.437,89	1.095.437,89
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		600.000,00	1.236.294,51	53.517,65	1.289.812,16	689.812,16



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	871.877,35	33.748,38	905.625,73	405.625,73
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	136.384,72	14.845,48	151.230,20	13.230,20
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU		80.000,00	86.609,54	9.388,24	95.997,78	15.997,78
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		58.000,00	49.775,18	5.457,24	55.232,42	-2.767,58
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.01	027	FEHIDRO 151.2021 MACROMEDIDORES		0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	367.239,61	40.777,39	408.017,00	-443.983,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	34.549,74	735,87	35.285,61	35.285,61
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	34.549,74	735,87	35.285,61	35.285,61
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	34.549,74	735,87	35.285,61	35.285,61
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	34.549,74	735,87	35.285,61	35.285,61
1921.99.0.1.00.01	024	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	34.549,74	735,87	35.285,61	35.285,61
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	332.689,87	40.041,52	372.731,39	-479.268,61
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		852.000,00	332.689,87	40.041,52	372.731,39	-479.268,61
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	1.789,56	56,03	1.845,59	1.845,59
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	1.789,56	56,03	1.845,59	1.845,59
1999.12.2.1.00.00	025	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	1.789,56	56,03	1.845,59	1.845,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		852.000,00	330.900,31	39.985,49	370.885,80	-481.114,20
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		852.000,00	226.963,31	2.485,49	229.448,80	-622.551,20
1999.99.2.1.00.00	015	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		800.000,00	223.589,31	2.306,29	225.895,60	-574.104,40
1999.99.2.2.00.00	016	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		10.000,00	51,64	4,96	56,60	-9.943,40
1999.99.2.3.00.00	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	3.081,68	153,83	3.235,51	-26.764,49
1999.99.2.4.00.00	018	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		12.000,00	240,68	20,41	261,09	-11.738,91
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		0,00	103.937,00	37.500,00	141.437,00	141.437,00
1999.99.3.1.00.00	026	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL		0,00	103.937,00	37.500,00	141.437,00	141.437,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7611.01.0.1.00.00	019	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL		300.000,00	253.237,47	33.105,83	286.343,30	-13.656,70
7611.01.0.1.00.01	020	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -		120.000,00	211.523,41	27.463,26	238.986,67	118.986,67



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	655,43	2,32	657,75	-4.342,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.500.000,00	21.869.605,04	2.736.159,98	24.605.765,02	-3.894.234,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				677,24	0,00	677,24
9043	9043	SALARIO FAMILIA		677,24	0,00	677,24
CONSIGNACOES				830.795,27	103.226,40	934.021,67
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		9.699,36	1.213,93	10.913,29
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		19.627,01	2.452,11	22.079,12
9020	9020	FUNDO DE RESERVA		175.092,06	22.344,70	197.436,76
9021	9021	ORAL SAÚDE		14.289,50	1.601,20	15.890,70
9024	9024	CAIXA FEDERAL		147.166,03	17.923,85	165.089,88
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		16.609,10	2.202,21	18.811,31
9030	9030	NOVA OPTICA		5.650,08	501,30	6.151,38
9034	9034	OPTICA CARMEN		1.642,00	414,00	2.056,00
9036	9036	ANAFARMA		6.932,11	1.219,76	8.151,87
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		8.646,19	714,50	9.360,69
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA		3.472,61	502,21	3.974,82
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO		2.660,00	314,00	2.974,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO		1.438,48	195,43	1.633,91
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		2.141,83	418,50	2.560,33
9014	9014	UNIMED - SINDSERV		69.358,31	8.474,99	77.833,30
9071	9071	ÓTICAS CAROL				0,00
9042	9042	SANTANDER		16.736,88	2.447,36	19.184,24
9044	9044	ÓTICA ELIS				0,00
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA		1.207,80	0,00	1.207,80
9047	9047	BRDESCO				0,00
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ		1.840,74	344,06	2.184,80
9016	9016	UNIMED		112.087,12	14.294,18	126.381,30
9061	9061	ITAÚ		75.317,60	9.714,70	85.032,30
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA		1.512,95	379,48	1.892,43
9063	9063	SICREDI		44.914,84	4.311,60	49.226,44
9064	9064	DROGAVEN		2.947,88	478,16	3.426,04
9050	9050	DROGARIA TOTAL		30.099,98	3.858,35	33.958,33
9057	9057	DROGAL				0,00
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI		1.742,54	225,15	1.967,69
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		57.962,27	6.680,67	64.642,94
9073	9073	diario razão				0,00
9074	9074	diario razão				0,00
CREDORES DIVERSOS				943.421,66	119.996,50	1.063.418,16
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		72.776,67	14.600,81	87.377,48
9031	9031	IRRF RETENÇÃO		317.103,66	42.281,84	359.385,50
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		33.982,26	1.742,09	35.724,35
9017	9017	INSS RETENÇÃO		461.667,05	57.564,04	519.231,09



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			12.164,81	1.653,80	13.818,61	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			368,45	38,30	406,75	
9011	9011	ISSQN			43.951,26	2.115,62	46.066,88	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			1.407,50	0,00	1.407,50	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					299.314,24	0,00	299.314,24	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			299.314,24	0,00	299.314,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.074.208,41	223.222,90	2.297.431,31	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

26.903.196,33

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
Total do Saldo			2.527.143,56

TOTAL GERAL

29.430.339,89

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA