



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.886.000,00	11.329.866,83	2.928.357,38	14.258.224,21	-17.627.775,79
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		714.000,00	255.641,12	76.552,92	332.194,04	-381.805,96
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		714.000,00	255.641,12	76.552,92	332.194,04	-381.805,96
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714.000,00	255.641,12	76.552,92	332.194,04	-381.805,96
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		714.000,00	255.641,12	76.552,92	332.194,04	-381.805,96
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		600.000,00	198.626,24	70.263,84	268.890,08	-331.109,92
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00	198.626,24	70.263,84	268.890,08	-331.109,92
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		6.000,00	1.076,34	253,94	1.330,28	-4.669,72
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		6.000,00	1.076,34	253,94	1.330,28	-4.669,72
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	52.929,49	5.230,51	58.160,00	-41.840,00
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	52.929,49	5.230,51	58.160,00	-41.840,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	3.009,05	804,63	3.813,68	-4.186,32
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	3.009,05	804,63	3.813,68	-4.186,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.000,00	234.773,84	72.042,78	306.816,62	-183,38
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	234.773,84	72.042,78	306.816,62	6.816,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.000,00	234.773,84	72.042,78	306.816,62	6.816,62
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	234.773,84	72.042,78	306.816,62	6.816,62
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	234.773,84	72.042,78	306.816,62	6.816,62
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	10.000,81	2.380,71	12.381,52	12.381,52
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	131.037,68	61.534,03	192.571,71	192.571,71
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	93.735,35	8.128,04	101.863,39	-198.136,61
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.306.000,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.727.718,96
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.306.000,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.727.718,96
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.306.000,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.727.718,96
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	10.807.334,23	2.770.946,81	13.578.281,04	-16.727.718,96
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	8.835.110,94	2.580.580,44	11.415.691,38	-15.860.308,62
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		13.638.000,00	4.484.950,42	1.305.782,01	5.790.732,43	-7.847.267,57
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		13.638.000,00	4.350.160,52	1.274.798,43	5.624.958,95	-8.013.041,05
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	30.652,34	11.344,78	41.997,12	-88.002,88
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		65.000,00	13.175,31	5.280,97	18.456,28	-46.543,72
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		65.000,00	17.477,03	6.063,81	23.540,84	-41.459,16
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		1.600.000,00	1.867.268,48	159.546,76	2.026.815,24	426.815,24



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		800.000,00	981.473,38	88.494,50	1.069.967,88	269.967,88
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		800.000,00	885.795,10	71.052,26	956.847,36	156.847,36
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	74.302,47	19.474,83	93.777,30	-1.206.222,70
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	44.293,56	11.771,65	56.065,21	-593.934,79
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	30.008,91	7.703,18	37.712,09	-612.287,91
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	32.117,64	8.814,87	40.932,51	-518.067,49
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
1921.99.0.1.00.01	024	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	2.443,66	2.590,73	5.034,39	5.034,39
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	29.673,98	6.224,14	35.898,12	-523.101,88
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	29.673,98	6.224,14	35.898,12	-523.101,88
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	2.071,41	382,46	2.453,87	2.453,87
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	2.071,41	382,46	2.453,87	2.453,87
1999.12.2.1.00.00	025	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	2.071,41	382,46	2.453,87	2.453,87
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	27.602,57	5.841,68	33.444,25	-525.555,75
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	27.602,57	5.841,68	33.444,25	-525.555,75
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	22.458,56	5.423,27	27.881,83	-472.118,17
1999.99.2.1.00.01	015	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	22.458,56	5.423,27	27.881,83	-472.118,17
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	417,05	21,69	438,74	-10.561,26
1999.99.2.2.00.01	016	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	417,05	21,69	438,74	-10.561,26
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.548,94	0,39	1.549,33	-32.450,67
1999.99.2.3.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	1.548,94	0,39	1.549,33	-32.450,67
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.178,02	396,33	3.574,35	-10.425,65
1999.99.2.4.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		14.000,00	3.178,02	396,33	3.574,35	-10.425,65
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		706.000,00	241.476,28	74.823,09	316.299,37	-389.700,63
7611.01.0.1.00.01	019	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		350.000,00	122.030,13	37.522,31	159.552,44	-190.447,56
7611.01.0.1.00.02	020	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		6.000,00	118.988,23	37.299,46	156.287,69	150.287,69
7611.01.0.1.00.03	021	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		350.000,00	457,92	1,32	459,24	-349.540,76



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.592.000,00	11.571.343,11	3.003.180,47	14.574.523,58	-18.017.476,42
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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)					62,04	124,08	186,12	
9043	9043	SALARIO FAMÍLIA			62,04	124,08	186,12	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.007,45	1.087,66	4.095,11	
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			3.007,45	1.087,66	4.095,11	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					218.895,57	79.029,52	297.925,09	
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.583,35	712,23	2.295,58	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			515,80	185,59	701,39	
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO			860,00	332,00	1.192,00	
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO			586,29	195,43	781,72	
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			2.083,20	847,29	2.930,49	
9014	9014	UNIMED - SINDSERV			25.121,23	8.086,19	33.207,42	
9016	9016	UNIMED			42.579,46	14.966,41	57.545,87	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			3.537,93	1.133,94	4.671,87	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			7.160,79	6.181,33	13.342,12	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	ORAL SAÚDE			5.540,52	2.046,90	7.587,42	
9024	9024	CAIXA FEDERAL			55.942,00	19.665,77	75.607,77	
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			3.770,81	1.569,49	5.340,30	
9030	9030	NOVA OPTICA			1.409,10	748,10	2.157,20	
9034	9034	OPTICA CARMEN			74,00	0,00	74,00	
9036	9036	ANAFARMA			3.295,36	810,22	4.105,58	
9042	9042	SANTANDER			6.413,76	2.171,04	8.584,80	
9044	9044	ÓTICA ELIS			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA			81,70	0,00	81,70	
9047	9047	BRADESCO			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	DROGARIA TOTAL			10.263,57	3.483,90	13.747,47	
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ			853,18	189,78	1.042,96	
9057	9057	DROGAL			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	ITAÚ			30.981,56	10.218,91	41.200,47	
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA			1.109,83	403,73	1.513,56	
9063	9063	SICREDI			12.934,80	4.311,60	17.246,40	
9064	9064	DROGAVEN			1.773,69	662,79	2.436,48	
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI			320,64	106,88	427,52	
9071	9071	ÓTICAS CAROL			103,00	0,00	103,00	
9072	9072	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 201			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					243.837,36	65.438,77	309.276,13	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			25.116,61	6.360,02	31.476,63	
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			128.587,14	36.074,79	164.661,93	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			169,56	47,58	217,14	
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			89.964,05	22.956,38	112.920,43	
9069	9069	UNIMED - AFASTADOS			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					205.204,68	60.634,32	265.839,00	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	INSS RETENÇÃO			177.129,67	54.984,70	232.114,37	
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			28.075,01	5.649,62	33.724,63	
218850108 - ISS (F)					22.507,65	4.363,61	26.871,26	
9011	9011	ISSQN			22.507,65	4.363,61	26.871,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					693.514,75	210.677,96	904.192,71	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.478.716,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1,00
FIISAAE	104	61-0	260.516,91
Movimento	033	126-7	68.950,75
FEHIDRO I	001	035089-3	20.522,82
FEHIDRO II	001	35149-0	355.704,63
Movimento	104	500-0	5.338.860,12
Movimento	001	76.000-5	55.100,46
Total do Saldo			6.099.656,69

TOTAL GERAL 21.578.372,98

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 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
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		32.732.000,00	1.662.318,46	2.089.944,83	2.600.707,45
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12.288.275,49	10.750.494,31	1.994.130,88	9.687.568,04
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
					224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634.960,00	0,00	43.985,18	169.287,75
					347.850,00	178.562,25	43.985,18	178.562,25
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.415.040,00	0,00	130.000,00	237.800,00
					832.000,00	724.200,00	130.000,00	594.200,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.900.000,00	405.940,51	405.940,51	398.894,81
					2.209.979,37	2.209.979,37	418.092,33	1.811.084,56
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600.000,00	173.349,44	173.349,44	173.349,44
					887.079,29	887.079,29	172.196,47	713.729,85
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	177.223,99	177.223,99	175.731,97
					894.581,47	894.581,47	165.368,74	718.849,50
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	55.617,21	59.826,97	118.906,23
					274.831,41	214.568,35	42.215,49	155.925,18
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.018,45	1.018,45	0,00	1.018,45
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	900,00	6.300,00
					10.800,00	4.500,00	900,00	4.500,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	26.490,35	94.493,83	167.687,51
					593.605,98	431.121,47	115.840,83	425.918,47
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		100.000,00	1.797,82	10.797,82	45.000,00
					98.889,58	53.889,58	10.797,82	53.889,58
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		325.920,00	31.012,52	31.012,52	0,00
					142.161,38	142.161,38	31.012,52	142.161,38
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	311,37	311,37	0,00
					311,37	311,37	311,37	311,37
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		600.000,00	12.216,45	13.854,55	14.317,45
					15.707,45	13.854,55	1.390,00	1.390,00
018	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		226.399,00	0,00	0,00	0,00
					226.399,00	226.399,00	0,00	226.399,00
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.028.681,00	27.333,40	54.856,39	76.155,86

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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 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
					174.653,19	152.299,62	16.965,27	98.497,33
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600.000,00	46.108,00	198.570,93	991.469,23
					1.920.462,54	974.601,31	156.642,93	928.993,31
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	7.905,70	3.846,00	7.905,70
					9.804,50	5.744,80	1.898,80	1.898,80
034	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	396,90	2.481,55	4.278,99
					20.794,83	18.997,39	380,84	16.515,84
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	18.000,00	11.160,00	11.800,00
					21.500,00	12.060,00	9.340,00	9.700,00
024	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
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
026	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								
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		300.000,00	1.447,50	541,49	1.447,50
					1.447,50	541,49	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.900.000,00	666.788,74	666.413,73	375,01
					3.364.965,60	3.364.590,59	666.413,73	3.364.590,59
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	10.378,56	10.378,56	0,00
					15.432,58	15.432,58	10.378,56	15.432,58
TOTAL DO PODER					32.732.000,00	1.662.318,46	2.089.944,83	2.600.707,45
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.288.275,49	10.750.494,31	1.994.130,88	9.687.568,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					32.732.000,00	1.662.318,46	2.089.944,83	2.600.707,45
					12.288.275,49	10.750.494,31	1.994.130,88	9.687.568,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							16.871,25	426.596,38
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	345.748,63	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				16.871,25	80.847,75
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA				0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							124,08	186,12
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				124,08	186,12
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.087,66	4.095,11
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				1.087,66	4.095,11
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							78.922,64	373.713,87
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				712,23	2.716,53
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				185,59	1.283,05
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO				332,00	1.388,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO				195,43	977,15
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				847,29	3.495,45
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV				8.086,19	42.641,57
9016	9016	323263	UNIMED				14.966,41	71.596,02
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.133,94	5.888,71
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				6.181,33	15.800,51
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE				2.046,90	9.447,99
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL				19.665,77	94.202,51
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				1.569,49	7.415,51
9030	9030	323216	NOVA OPTICA				748,10	2.426,30
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				0,00	234,00
9036	9036	323222	ANAFARMA				810,22	5.581,31
9042	9042	323240	SANTANDER				2.171,04	11.032,16
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS				0,00	0,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				0,00	173,10
9047	9047	323246	BRADESCO				0,00	0,00
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL				3.483,90	17.273,88
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ				189,78	1.214,94
9057	9057	323274	DROGAL				0,00	0,00
9061	9061	323268	ITAÚ				10.218,91	52.022,21
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA				403,73	1.846,38
9063	9063	323270	SICREDI				4.311,60	21.558,00
9064	9064	323271	DROGAVEN				662,79	2.864,07
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI				0,00	427,52
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	207,00
9072	9072	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018				0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							64.667,36	455.286,75
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				6.643,19	31.235,90
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				36.156,71	309.170,61
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				49,72	219,28
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				21.817,74	114.660,96
9069	9069	323325	UNIMED - AFASTADOS				0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							62.116,25	351.122,32
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				56.478,91	315.512,42



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				5.637,34	35.609,90
218850108 - ISS (F)							4.331,98	29.068,97
9011	9011	323335	ISSQN				4.331,98	29.068,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							228.121,22	1.640.069,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.327.637,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO I	001	035089-3	21.198,22
FEHIDRO II	001	35149-0	367.410,75
Movimento	001	76.000-5	52.669,46
Movimento	033	126-7	30.700,74
Movimento	104	500-0	1.026.666,63
13º Salário	104	59-9	141.862,85
Fundo de Reserva	104	60-2	8.341.797,44
FIISAAE	104	61-0	268.428,33
Movimento	341	09268-1	1,00
TOTAL DO SALDO			10.250.735,42

TOTAL GERAL

21.578.372,98

IBITINGA, 31 de MAIO de 2024

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO