



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 05

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				30.013.893,78	1.693.186,39	4.278.879,33	1.616.713,05
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,09
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.364.841,81 5.018.376,86	658.180,29 5.018.376,86	897.282,62 897.282,62	0,00 5.018.376,86
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.035.158,19 2.034.952,56	329.726,27 2.034.952,56	329.726,27 244.486,62	256.921,25 1.778.031,31
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.550.000,00 2.393.647,06	205.703,13 2.393.647,06	205.703,13 205.703,13	0,00 2.393.647,06
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.132.800,00 1.014.396,49	19.909,18 1.001.996,49	75.074,17 175.135,68	12.400,00 1.001.996,49
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 795,35	0,00 795,35	0,00 0,00	0,00 795,35
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.416.567,91 3.300.231,40	-24.207,16 3.300.231,40	212.776,20 645.951,39	106.975,41 3.193.255,99
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		153.400,00 133.980,93	1.625,57 133.980,93	1.625,57 3.409,41	0,00 133.980,93
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		272.000,00 247.405,83	23.981,87 247.405,83	23.981,87 23.981,87	0,00 247.405,83
010	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.300,00 5.780,45	0,00 5.780,45	0,00 0,00	0,00 5.780,45
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00 46.774,16	0,00 46.774,16	0,00 0,00	0,00 46.774,16
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 1.358.394,00	0,00 113.199,50	0,00 1.358.394,00
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água							
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00 239.963,34	0,00 239.963,34	64,89 166,44	0,00 239.963,34
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.987.500,00 1.987.480,02	0,00 1.987.480,02	66.228,00 97.822,58	0,00 1.987.480,02
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 05

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00 25.300,70	0,00 25.300,70	0,00 0,00	0,00 25.300,70
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		443.485,14 442.669,00	0,00 442.669,00	0,00 9,60	0,00 442.669,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.601.014,86 1.516.910,98	4.512,00 1.397.778,62	1.346.263,76 1.346.263,76	119.132,36 1.397.778,62
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.500,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		148.000,00 147.480,00	0,00 147.480,00	0,00 0,00	0,00 147.480,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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								
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.114.000,00 6.524.520,75	461.191,86 6.524.520,75	461.191,86 506.174,28	0,00 6.524.520,75
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
031	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00 38.344,22	12.563,38 38.344,22	12.563,38 12.563,38	0,00 38.344,22
17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.089.252,04 1.074.252,04	0,00 832.868,01	646.397,61 646.397,61	241.384,03 832.868,01
17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
032	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		884.641,74 835.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	835.905,00 0,00
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		44.232,09	0,00	0,00	43.995,00

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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 05

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
					43.995,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					30.013.893,78	1.693.186,39	4.278.879,33	1.616.713,05
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.013.893,78	1.693.186,39	4.278.879,33	1.616.713,05
					28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.786,83	29.561,21
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				112,94	551,37
9058	9058	313103	SALÁRIO MATERNIDADE				3.673,89	29.009,84
TITULOS E VALORES							6.660,12	84.090,50
9012	9012	313301	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				6.660,12	84.090,50
RESTOS A PAGAR							91.702,92	1.503.393,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	788.553,51
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				91.702,92	714.840,33
CONSIGNACOES							309.088,55	1.068.511,53
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.335,71	14.260,17
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.704,33	28.915,79
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				230.866,61	230.866,61
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				1.535,33	15.086,23
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				19.091,04	194.648,35
9029	9029	323215	CONVENIO SINDSERV - ULTRAGAZ E CARTAO DE COMPRAS				2.434,42	23.036,82
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				700,70	6.360,24
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				398,00	5.362,00
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.382,25	11.436,18
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.117,03	13.795,02
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				423,99	4.318,05
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				112,00	1.656,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				179,81	1.916,34
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				97,50	4.192,96
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				8.024,36	92.081,14
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	1.284,49
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				1.896,36	25.774,76
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS				133,33	858,99
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				145,70	1.319,44
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	1.185,30
9056	9056	323251	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA				469,29	4.210,07



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

4 de 05

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	
	9016	9016	323263	CONVENIO UNIMED			13.060,20	157.015,81	
	9061	9061	323268	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			9.010,57	76.575,50	
	9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA			250,00	860,96	
	9063	9063	323270	SICREDI			6.423,64	75.545,67	
	9064	9064	323271	DROGAVEN			265,60	7.202,07	
	9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS			3.827,57	44.464,07	
	9057	9057	323274	DROGAL			829,34	8.334,03	
	9025	9025	323275	Pensão Alimentícia - Judicial			2.298,44	15.873,04	
	9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI			75,43	75,43	
	CREDORES DIVERSOS							143.208,84	1.251.443,44
	9037	9037	323311	HONORARIOS ADVOCATICIOS			82,13	501,04	
	9052	9052	323315	ISSQN - DESCONTO EXTRA			32,95	335,73	
	9051	9051	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018			0,00	0,00	
	9011	9011	323321	ISSQN			3.561,21	37.183,17	
	9017	9017	323323	INSS RETENÇÃO			89.810,21	734.317,97	
	9065	9065	323325	UNIMED - AFASTADOS			0,00	2.286,26	
	9066	9066	323326	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			2.486,91	10.955,77	
	9031	9031	323328	IRRF RETENÇÃO			46.015,93	462.262,14	
	9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			1.219,50	3.601,36	
	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							554.447,26	3.937.000,52
								=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 30.775.243,61

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	86.472,00
Movimento	001	30-3	0,00
FEHIDRO II	001	35149-0	322.082,42
Movimento	001	76.000-5	7.299,71
Aplicação	001	76.000.5 APL	0,00
Movimento	033	126-7	18.768,19
Movimento	104	500-0	2.058.088,76
APLICAÇÃO CX FED	104	500-0 APL	0,00
13º Salário	104	59-9	0,00
Fundo de Reserva	104	60-2	0,00
FIISAAE	104	61-0	34.431,48
CPFL	104	71-8	0,00
Movimento	237	9005-0	0,00
Movimento	341	09268-1	1,00
Movimento	399	593-4	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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

5 de 05

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 DO SALDO								2.527.143,56

TOTAL GERAL

===== :
33.302.387,17

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.900.000,00	22.698.656,31	2.980.177,37	25.678.833,68	-221.166,32
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		724.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	26.057,94
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		700.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	50.057,94
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	50.057,94
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		700.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	50.057,94
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		500.057,00	631.123,24	45.322,49	676.445,73	176.388,73
1122.01.0.1.00.03	003	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500.000,00	629.247,53	45.322,49	674.570,02	174.570,02
1122.01.0.1.00.06	004	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE		57,00	1.875,71	0,00	1.875,71	1.818,71
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	3.623,17	234,07	3.857,24	-196.142,76
1122.01.0.2.00.01	005	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		200.000,00	3.623,17	234,07	3.857,24	-196.142,76
1122.01.0.3.00.00	016	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	58.930,23	959,84	59.890,07	59.890,07
1122.01.0.4.00.00	017	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	9.658,54	263,36	9.921,90	9.921,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	124.828,10	23.521,07	148.349,17	143.349,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-159,21
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-159,21
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-159,21
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-159,21
1311.01.1.1.00.00	006	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-159,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	120.395,40	23.112,98	143.508,38	143.508,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	120.395,40	23.112,98	143.508,38	143.508,38
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	120.395,40	23.112,98	143.508,38	143.508,38
1321.01.0.1.00.00	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	57.706,41	10,00	57.716,41	57.716,41
1321.01.0.1.00.01	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	23.578,73	3.623,68	27.202,41	27.202,41
1321.01.0.1.00.02	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	39.110,26	19.479,30	58.589,56	58.589,56
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1611.01.0.1.00.00	008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		8.320.943,00	0,00		0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.1.00.00	007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.000.000,00	0,00		0,00	-15.000.000,00
1611.01.0.1.00.01	018	SERVIÇO ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESER. DISTRIB		0,00	11.634.769,45	1.244.067,61	12.878.837,06	12.878.837,06



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.1.00.02	019	ÁGUA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO ESGOTO		0,00	7.599.064,00	976.708,40	8.575.772,40	8.575.772,40
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		0,00	81.859,95	8.215,55	90.075,50	90.075,50
1611.01.0.2.00.01	020	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE ESGOTO - MULTAS E JU		0,00	39.149,96	3.078,61	42.228,57	42.228,57
1611.01.0.2.00.02	021	SERV. ADUÇÃO, CAPT., TRATAMENTO, RESER, DIST. - MULTAS E JU		0,00	42.709,99	5.136,94	47.846,93	47.846,93
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.452.825,43	25.580,12	1.478.405,55	1.478.405,55
1611.01.0.3.00.01	014	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATA, DISTR. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		0,00	925.085,02	16.827,86	941.912,88	941.912,88
1611.01.0.3.00.02	015	SER. COLETA, TRANSP, TRAT. E DESTINO ESGOTO- DÍVIDA ATIVA		0,00	527.740,41	8.752,26	536.492,67	536.492,67
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	142.959,65	5.826,59	148.786,24	148.786,24
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. AD, CAPT, TRAT, DISTR ÁGUA DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		0,00	94.568,91	3.863,23	98.432,14	98.432,14
1611.01.0.4.00.02	022	SER. COLETA, TRANSP, TRAT, DEST. ESG DÍVIDA ATIVA MULTA JUROS		0,00	48.390,74	1.963,36	50.354,10	50.354,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.1.00.01	027	FEHIDRO		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.850.000,00	376.878,56	649.478,27	1.026.356,83	-823.643,17
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.1.00.01	030	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.850.000,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-826.544,25
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.850.000,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-826.544,25
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.850.000,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-826.544,25
1999.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		700.000,00	188.923,04	1.411,34	190.334,38	-509.665,62
1999.99.2.2.00.00	012	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	82,04	2,03	84,07	84,07
1999.99.2.3.00.00	010	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000.000,00	50,49	0,39	50,88	-999.949,12
1999.99.2.4.00.00	011	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		150.000,00	118,16	0,25	118,41	-149.881,59
1999.99.2.5.00.00	031	CONVÊNIO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL		0,00	186.470,40	646.397,61	832.868,01	832.868,01
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAIS - INTRA OFSS								
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.01.0.1.00.00	024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I		0,00	69.615,71	25.140,19	94.755,90	94.755,90
7611.01.0.1.00.01	025	SERV. COLETA,TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - INTRA		0,00	50.657,91	20.904,24	71.562,15	71.562,15
7611.01.0.1.00.02	026	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA		0,00	29,45	93,71	123,16	123,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.900.000,00	22.818.959,38	3.026.315,51	25.845.274,89	-54.725,11

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				22.902,92	5.137,85	28.040,77
9043	9043	SALARIO FAMILIA		381,96	56,47	438,43
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE		22.520,96	5.081,38	27.602,34
TITULOS E VALORES				76.280,80	7.089,07	83.369,87
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		76.280,80	7.089,07	83.369,87
CONSIGNACOES				1.000.590,21	75.449,87	1.076.040,08
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		13.223,80	1.196,15	14.419,95
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		26.814,02	2.422,30	29.236,32
9020	9020	FUNDO DE RESERVA		230.866,61	0,00	230.866,61
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE		13.613,72	1.534,50	15.148,22
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		180.134,26	17.355,46	197.489,72
9029	9029	CONVENIO SINDSERV - ULTRAGAZ E CAR`		21.426,82	2.192,50	23.619,32
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA		6.105,76	896,90	7.002,66
9034	9034	OPTICA CARMEN		5.190,00	398,00	5.588,00
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO		10.346,92	1.435,18	11.782,10
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		12.661,36	1.027,08	13.688,44
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA		4.072,31	393,39	4.465,70
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto		1.572,00	112,00	1.684,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato		1.763,35	179,81	1.943,16
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato		3.721,96	507,50	4.229,46
9014	9014	UNIMED - Sindicato		84.070,46	8.083,02	92.153,48
9038	9038	ÓTICAS CAROL		812,66	0,00	812,66
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER		23.205,92	1.896,36	25.102,28
9044	9044	ÓTICA ELIS		858,99	0,00	858,99
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA		1.197,94	39,90	1.237,84
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		1.066,77	0,00	1.066,77
9056	9056	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA		3.854,56	555,69	4.410,25
9016	9016	CONVENIO UNIMED		143.378,54	13.209,84	156.588,38
9061	9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		71.985,23	9.010,57	80.995,80
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA		860,96	0,00	860,96
9063	9063	SICREDI		68.940,04	6.423,64	75.363,68
9064	9064	DROGAVEN		6.405,74	116,12	6.521,86
9050	9050	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TER		40.986,02	3.644,65	44.630,67
9057	9057	DROGAL		7.803,46	235,24	8.038,70
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial		13.574,60	2.298,44	15.873,04
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI		75,43	285,63	361,06



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CREDORES DIVERSOS					1.071.069,27	275.972,80	1.347.042,07	
9037	9037	HONORARIOS ADVOCATICIOS			485,57	10,97	496,54	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			302,78	32,95	335,73	
9051	9051	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 201					0,00	
9011	9011	ISSQN			33.672,24	44.582,78	78.255,02	
9017	9017	INSS RETENÇÃO			629.186,49	108.866,92	738.053,41	
9065	9065	UNIMED - AFASTADOS			2.129,44	0,00	2.129,44	
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			10.955,77	2.492,99	13.448,76	
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			390.961,70	118.239,36	509.201,06	
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			3.375,28	1.746,83	5.122,11	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					3.109.844,50	1.391.685,76	4.501.530,26	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			3.109.844,50	1.391.685,76	4.501.530,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.280.687,70	1.755.335,35	7.036.023,05	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							32.881.297,94	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1,00
FIISAAE	104	61-0	21.047,46
Movimento	033	126-7	159.659,04
Movimento	104	500-0	103.755,12
Movimento	001	76.000-5	136.626,61
Total do Saldo			421.089,23

TOTAL GERAL

33.302.387,17

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO