



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Ibitinga, 17 abril de 2017.

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 30/2017

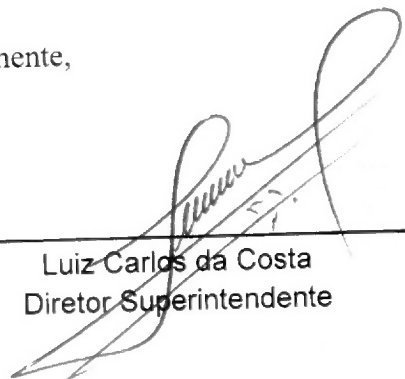
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001675/2017
Data: 17/04/2017 Horário: 12:20
Legislativo - MTR 197/2017

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de Março de 2.017.

Atenciosamente,


Luiz Carlos da Costa
Diretor Superintendente

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 08

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			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.425.000,00	97.692,78	102.352,18	47.652,16
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		325.857,25	304.758,75	100.937,26	278.205,09
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	7.692,30	7.692,30	7.692,30
					8.907,30	8.907,30	1.215,00	1.215,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	7.692,30	7.692,30	7.692,30
					7.692,30	7.692,30	0,00	0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00	61.399,71	61.399,71	7.744,04
					184.586,57	184.586,57	58.818,12	176.842,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.818,12	58.818,12	0,00
					176.842,53	176.842,53	58.818,12	176.842,53
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.581,59	2.581,59	7.744,04
					7.744,04	7.744,04	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	5.349,57	5.349,57	5.349,57
					39.577,31	39.577,31	16.945,69	34.227,74
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.349,57	5.349,57	5.349,57
					14.532,25	14.532,25	4.841,63	9.182,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.045,06	25.045,06	12.104,06	25.045,06
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	6.036,59	6.036,59	0,00
					13.483,27	13.483,27	6.036,59	13.483,27
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.036,59	6.036,59	0,00
					13.483,27	13.483,27	6.036,59	13.483,27
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		8.000,00	480,92	480,92	0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		790,17	790,17	480,92	790,17
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					24,65	24,65	0,00	24,65
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	480,92	480,92	0,00
					765,52	765,52	480,92	765,52
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	2.088,05	2.088,05	2.088,05
					2.088,05	2.088,05	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	2.088,05	2.088,05	2.088,05
					2.088,05	2.088,05	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	4.696,00	1.996,00	2.700,00
					8.452,75	5.752,75	3.811,60	5.752,75
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
					2.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.756,75	3.756,75	1.815,60	3.756,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
					1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.949,64	9.949,64	0,00
					33.657,43	33.657,43	9.949,64	33.657,43
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.949,64	9.949,64	0,00
					33.657,43	33.657,43	9.949,64	33.657,43
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	7.359,40	22.078,20
					34.256,40	15.857,90	3.679,70	12.178,20
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	7.359,40	22.078,20
					34.256,40	15.857,90	3.679,70	12.178,20
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		600.000,00	9.114,91	9.114,91	314.603,36
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		329.803,98	15.200,62	9.114,91	15.200,62
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	9.114,91	9.114,91	314.603,36
					329.803,98	15.200,62	9.114,91	15.200,62
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	314.603,36
					314.603,36	0,00	0,00	0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	9.114,91	9.114,91	0,00
					15.200,62	15.200,62	9.114,91	15.200,62
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.780.000,00	1.170.407,84	799.281,03	1.207.939,41
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		3.453.240,33	2.455.841,50	801.822,48	2.245.300,92
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.000,00	199.430,98	199.430,98	22.678,92
					597.767,70	597.767,70	197.429,00	575.088,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	191.996,22	191.996,22	514,80
					575.603,58	575.603,58	197.429,00	575.088,78
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.434,76	7.434,76	22.164,12
					22.164,12	22.164,12	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00	16.276,72	16.276,72	15.088,00
					196.849,66	196.849,66	53.364,55	181.761,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.087,96	15.087,96	15.088,00
					47.556,06	47.556,06	14.860,51	32.468,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145.752,39	145.752,39	37.315,28	145.752,39
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.188,76	1.188,76	0,00
					3.541,21	3.541,21	1.188,76	3.541,21
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	34.692,00	34.692,00	0,00
					100.155,19	100.155,19	34.692,00	100.155,19
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	34.692,00	34.692,00	0,00
					100.155,19	100.155,19	34.692,00	100.155,19
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	133.665,93	62.040,29	305.648,37
					369.937,85	122.438,97	30.923,31	64.289,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-20.807,50	0,00	0,00
					4.145,69	4.145,69	683,37	4.145,69
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI		0,00	516,00	516,00	516,00
					516,00	516,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 08

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	769,00	769,00	650,00
					1.624,00	1.624,00	974,00	974,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	11.897,00	132.154,00
					151.331,00	31.074,00	3.640,00	19.177,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.263,50	1.263,50	1.263,50
					3.183,63	3.183,63	1.230,63	1.920,13
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.129,38	1.129,38	1.129,38
					5.216,46	5.216,46	2.726,23	4.087,08
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	7.843,83	7.843,83	7.843,83
					9.193,83	9.193,83	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	7.884,18	7.904,42	7.911,18
					11.302,27	11.302,27	2.165,09	3.391,09
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	147,64	147,64	147,64
					147,64	147,64	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	58,00	58,00	0,00
					58,00	58,00	58,00	58,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	134.861,90	30.511,52	154.032,84
					181.509,33	54.267,45	18.095,99	27.476,49
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	380,00	730,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	380,00	730,00
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.510.000,00	786.342,21	473.281,58	819.698,78
					2.130.414,43	1.420.082,21	474.643,72	1.310.715,65
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	26.132,35	80.335,43	382.455,22
					547.310,55	241.367,81	76.002,09	164.855,33
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.370,27	25.341,89
					44.452,70	19.110,81	12.740,54	19.110,81
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	100,00	100,00	100,00
					5.080,00	5.080,00	4.980,00	4.980,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	2.289,25	0,00	2.289,25
					3.979,25	1.690,00	1.690,00	1.690,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.896,43	2.896,43	2.746,43
					3.278,93	3.278,93	452,50	532,50

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

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
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	328.088,08	328.088,08	20.505,58
					1.001.421,40	1.000.830,48	321.615,94	980.915,82
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.481,30	2.481,30	0,00	2.481,30
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.288,75	4.313,05	4.999,27
					14.157,34	10.358,95	3.172,07	9.158,07
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	3.378,72	3.378,72	75,21
					3.378,72	3.378,72	3.303,51	3.303,51
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.069,57	17.069,57	6.828,37	17.069,57
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
					7.350,00	7.350,00	2.968,00	4.942,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,00	83,00	83,00	83,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	401.943,46	37.553,80	364.389,66
					460.469,50	96.079,84	37.553,80	96.079,84
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00	351,73	351,73	270,00
					351,73	351,73	81,73	81,73
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	15.465,44	7.486,07	14.118,27
					19.550,44	11.571,07	3.172,17	5.432,17
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	13.559,46	44.825,34
					57.385,50	17.817,77	10.389,90	12.560,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	0,00	13.559,46	44.825,34
					57.385,50	17.817,77	10.389,90	12.560,16
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		995.000,00	72.775,97	72.775,97	13.046,72
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		246.944,24	246.944,24	91.193,93	233.897,52
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00	57.292,71	57.292,71	7.434,44
					176.536,82	176.536,82	54.820,39	169.102,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.820,39	54.820,39	0,00
					162.169,24	162.169,24	54.820,39	162.169,24
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.472,32	2.472,32	7.434,44
					14.367,58	14.367,58	0,00	6.933,14
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	5.612,28	5.612,28	5.612,28
					42.705,36	42.705,36	21.108,61	37.093,08

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.612,28	5.612,28	5.612,28
					15.940,22	15.940,22	6.031,02	10.327,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.765,14	26.765,14	15.077,59	26.765,14
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	9.870,98	9.870,98	0,00
					20.554,98	20.554,98	9.870,98	20.554,98
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	9.870,98	9.870,98	0,00
					20.554,98	20.554,98	9.870,98	20.554,98
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	3.132,31	3.132,31
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	3.132,31	3.132,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.014,77	4.014,77	2.261,64	4.014,77
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.014,77	4.014,77	2.261,64	4.014,77
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.099,42
CONSIGNACOES							81.667,80	258.507,80
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				8.392,24	24.102,09
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.564,12	100.754,08
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				614,04	1.808,97
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.383,42	4.064,43
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				581,80	2.117,90

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

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
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				15.724,68	46.588,18
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	3.774,24
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.392,00	3.770,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				649,98	1.555,98
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				341,89	872,95
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				763,00	1.707,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				140,02	703,70
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.066,60	2.812,99
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.500,98	3.598,18
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				312,98	1.007,50
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				2.860,60	9.506,93
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				158,00	554,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	280,65
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				2.344,92	7.294,79
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				9,40	16,40
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				432,16	1.127,48
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.302,73	12.888,39
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				6.791,07	24.441,59
9026	9026	323238	CONVENIO drogal				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	0,00
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				989,54	3.159,38
CREDORES DIVERSOS							0,00	300,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				0,00	0,00
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				0,00	0,00
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							81.667,80	429.170,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.201.774,91

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	1.809,81
Movimento	001	76.000-5	445,87
Movimento	033	126-7	1.374,75
Movimento	104	500-0	907.095,77
13º Salário	104	59-9	76.292,02
Fundo de Reserva	104	60-2	76.002,21
FIISAAE	104	61-0	187.052,39
Movimento	237	9005-0	122.604,27
Movimento	341	09268-1	36.842,51
Movimento	399	593-4	13.975,75
TOTAL DO SALDO			1.423.495,35

TOTAL GERAL

4.625.270,26

IBITINGA, 31 de março de 2017



LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/S



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	2.121.692,61	1.411.694,81	3.533.387,42	-9.266.612,58
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	33.767,27	26.081,99	59.849,26	-221.650,74
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO	01-110 000 ED	10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	22.391,65	19.648,33	42.039,98	-219.460,02
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	22.391,65	19.648,33	42.039,98	-219.460,02
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	-219.411,35
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	261.450,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	-219.411,35
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.065.000,00	1.344.303,89	1.197.076,57	2.541.380,46	-8.523.619,54
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	7.000.000,00	900.814,63	802.067,82	1.702.882,45	-5.297.117,55
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	443.489,26	395.008,75	838.498,01	-3.226.501,99
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	742.998,55	188.224,80	931.223,35	-518.776,65
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	62.348,60	68.227,78	130.576,38	-269.423,62
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110 000 NV	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	2.121.692,61	1.411.694,81	3.533.387,42	-9.266.612,58

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	188.760,28	100.604,37	289.364,65	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	16.192,95	9.411,17	25.604,12	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	56.335,09	28.498,83	84.833,92	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV	1.261,12	5.791,20	7.052,32	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	2.830,86	1.374,25	4.205,11	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	24.853,33	12.488,67	37.342,00	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV	744,30	581,80	1.326,10	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV			0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV	30.863,50	15.724,68	46.588,18	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		2.516,16	1.258,08	3.774,24	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV	3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	2.494,00	870,00	3.364,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV	1.080,68	447,28	1.527,96	
9031	9031	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV			0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	581,06	249,52	830,58	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	1.235,00	737,00	1.972,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	493,69	377,97	871,66	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	1.894,37	653,89	2.548,26	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	2.571,54	1.472,49	4.044,03	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV			0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	711,03	203,91	914,94	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	6.963,00	2.747,03	9.710,03	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	316,00	158,00	474,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		187,10	93,55	280,65	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		4.689,84	1.828,86	6.518,70	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		7,00	12,40	19,40	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		842,82	522,66	1.365,48	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		8.807,06	4.637,49	13.444,55	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		15.298,02	9.327,72	24.625,74	
9026	9026	CONVENIO drogael	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000			146,38	146,38	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		1.579,69	989,54	2.569,23	
CREDORES DIVERSOS					150,00	0,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000		150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000				0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000				0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110	- 000	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110	- 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					188.910,28	100.604,37		289.514,65
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.822.902,07

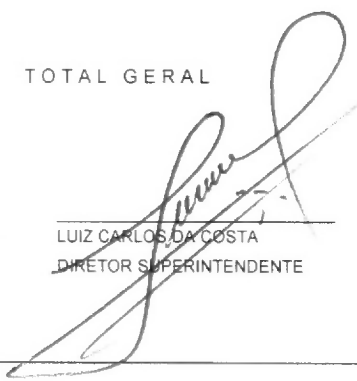
Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	CM	21.852,22
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	75,92
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	21.776,30
Movimento	341	09268-1	CM	26.182,38
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	90,49
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	26.091,89
FIISAAE	104	61-0	AA	181.679,75
1	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	172.737,11
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	8.942,64
Movimento	033	126-7	CM	761,01
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	761,01
Movimento	001	30-3	CM	6.160,63
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	6.160,63
Movimento	104	500-0	CM	541.156,67
4	111111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	541.156,67
Movimento	399	593-4	CM	13.975,75
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-66,56
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	14.042,31
Movimento	001	76.000-5	CM	10.599,78
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-451,03
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	11.050,81
Total do Saldo				802.368,19

TOTAL GERAL

4.625.270,26

IBITINGA, 31 de março de 2017



LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SP



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

DIRETOR DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					188.760,28	100.604,37	289.364,65	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	16.192,95	9.411,17	25.604,12	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	56.335,09	28.498,83	84.833,92	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	1.261,12	5.791,20	7.052,32	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV	2.830,86	1.374,25	4.205,11	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	24.853,33	12.488,67	37.342,00	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	744,30	581,80	1.326,10	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV			0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV			0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV	30.863,50	15.724,68	46.588,18	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		2.516,16	1.256,08	3.774,24	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV	3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	2.494,00	870,00	3.364,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV	1.080,68	447,28	1.527,96	
9031	9031	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV			0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	581,06	249,52	830,58	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	1.235,00	737,00	1.972,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	493,69	377,97	871,66	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	1.894,37	653,89	2.548,26	
9001	9001	FARM FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	2.571,54	1.472,49	4.044,03	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV			0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	711,03	203,91	914,94	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	6.963,00	2.747,03	9.710,03	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	316,00	158,00	474,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		187,10	93,55	280,65	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		4.689,84	1.828,86	6.518,70	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		7,00	12,40	19,40	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		842,82	522,66	1.365,48	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		8.807,06	4.637,49	13.444,55	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		15.298,02	9.327,72	24.625,74	
9026	9026	CONVENIO drogael	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000			146,38	146,38	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		1.579,69	989,54	2.569,23	
CREDORES DIVERSOS					150,00	0,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000		150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000				0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000				0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

SAAE

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556
45321791/0001-90 Exercício 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					188.910,28	100.604,37		0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.822.902,07

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	CM	
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	21.852,22
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	75,92
				21.776,30
Movimento	341	09268-1	CM	
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	26.182,38
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	90,49
				26.091,89
FIISAAE	104	61-0	AA	
1	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	181.679,75
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	172.737,11
				8.942,64
Movimento	033	126-7	CM	
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	761,01
				761,01
Movimento	001	30-3	CM	
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	6.160,63
				6.160,63
Movimento	104	500-0	CM	
4	111111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	541.156,67
				541.156,67
Movimento	399	593-4	CM	
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	13.975,75
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-68,56
				14.042,31
Movimento	001	76 000-5	CM	
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	10.599,78
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-451,03
				11.050,81
Total do Saldo				802.368,19

TOTAL GERAL
4.625.270,26

IBITINGA, 31 de março de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

DIRETOR DE FINANÇAS

SAAE**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detailh.	Valor
9012	01/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	65,00
9012	02/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	179,56
9012	02/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	03/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	261,16
9012	03/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	190,00
9012	03/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	497,52
9012	06/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	180,93
9012	07/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	240,00
9012	08/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	584,88
9012	08/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	330,00
9012	09/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	400,62
9012	10/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	370,62
9012	13/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	425,00
9012	14/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	325,08
9012	15/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	745,31
9012	16/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	292,93
9012	16/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	727,56
9012	17/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	170,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	150,00
9012	17/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	30,00
9012	20/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,31
9012	21/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	245,00
9012	22/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	317,00
9012	22/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	503,62
9012	23/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	150,31
9012	24/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	150,00
9012	27/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,31
9012	28/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
9012	28/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	29/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	125,00
9012	29/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	575,00
9012	30/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	335,00
9012	31/03/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00

TOTAL NO PERIODO. . .

9.327,72

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	188.760,28	100.604,37	289.364,65	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	16.192,95	9.411,17	25.604,12	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	56.335,09	28.498,83	84.833,92	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV	1.261,12	5.791,20	7.052,32	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	2.830,86	1.374,25	4.205,11	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	24.853,33	12.488,67	37.342,00	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV	744,30	581,80	1.326,10	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV			0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV			0,00	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		30.863,50	15.724,68	46.588,18	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV	2.516,16	1.258,08	3.774,24	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV			0,00	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	3.411,07		3.411,07	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV	2.494,00	870,00	3.364,00	
9031	9031	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV	1.080,68	447,28	1.527,96	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV			0,00	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	581,06	249,52	830,58	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	1.235,00	737,00	1.972,00	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	493,69	377,97	871,66	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	1.894,37	653,89	2.548,26	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV	2.571,54	1.472,49	4.044,03	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV			0,00	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	711,03	203,91	914,94	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000		6.963,00	2.747,03	9.710,03	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV			0,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		316,00	158,00	474,00	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		187,10	93,55	280,65	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000		4.689,84	1.828,86	6.518,70	
9011	9011	ISSQN	110 - 000				0,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		7,00	12,40	19,40	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		842,82	522,66	1.365,48	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		8.807,06	4.837,49	13.444,55	
9026	9026	CONVENIO drogaI	110 - 000		15.298,02	9.327,72	24.625,74	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000				0,00	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000			146,38	146,38	
CREDORES DIVERSOS					1.579,69	989,54	2.569,23	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000		150,00	0,00	150,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000		150,00		150,00	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000				0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

SAAE

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

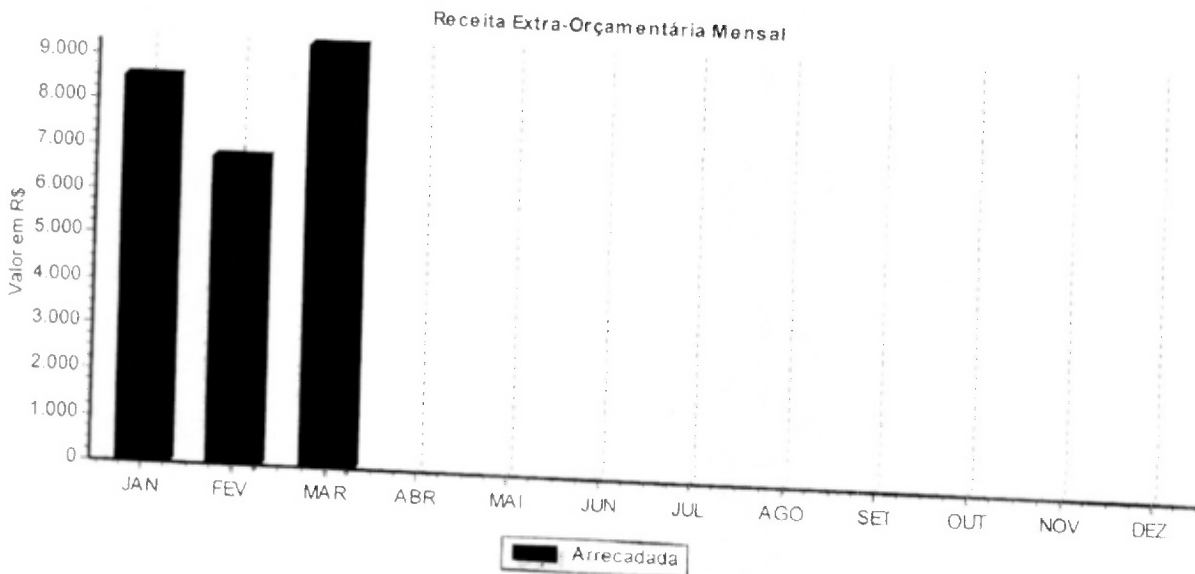
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

RECEITA MENSAL

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	9.327,72
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	24.625,74



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA - CNPJ: 45321791000190
Rua Capitão Felício Racy, Nº 1566 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt: Movim: 01/03/2017 ao 31/03/2017 Receita(s): 112

Data Emissão:	12/04/2017
Hora:	11:50:00
Exercício:	2017
Usuário:	MARELLA
Página(s):	120 de 120

Mód	Ano	Dívida	Parcela	Receita Principal	Receita	Doação à Santa Casa de Ibitinga	Cadastro	Contribuinte	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
3	2017	391600	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	014513	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
3	2017	392282	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	015819	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
3	2017	405029	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	019220	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
3	2017	405266	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	019634	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
3	2017	394387	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	019681	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	15/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
3	2017	405310	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	019781	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
3	2017	405724	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	Doação à Santa Casa de Ibitinga	020451	JOSE GERALDO F. DE SOUZA	27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8	
Numero de Pagamentos: 1452										TOTAL:		9 3 20 00						9 3 27 72	