



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, 04 agosto de 2017.

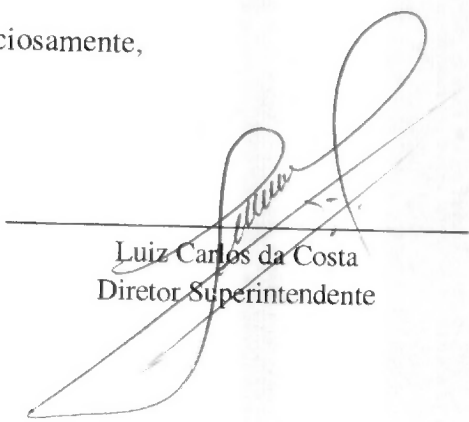
624

Ofício nº 54/2017

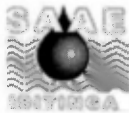
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE encaminhamos para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de agosto de 2017.

Atenciosamente,

  
Luiz Carlos da Costa  
Diretor Superintendente

CÂMERA MUNICIPAL IBITINGA 07/08/2017 15:06 003318

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	7.063.811,58	1.113.890,99	8.177.702,57	-4.622.297,43
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	136.906,00	26.210,48	163.116,48	-118.383,52
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	41.478,16	8.897,31	50.375,47	30.375,47
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	41.478,16	8.897,31	50.375,47	30.375,47
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	41.478,16	8.897,31	50.375,47	30.375,47
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	41.478,16	8.897,31	50.375,47	40.375,47
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	41.478,16	8.897,31	50.375,47	40.375,47
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	95.427,84	17.313,17	112.741,01	-148.758,99
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	95.427,84	17.313,17	112.741,01	-148.758,99
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	95.426,51	17.312,97	112.739,48	-148.710,52
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	95.426,51	17.312,97	112.739,48	-148.710,52
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	1,33	0,20	1,53	-48,47
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		50,00	1,33	0,20	1,53	-48,47
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	1.876,22	315,21	2.191,43	-1.308,57
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	1.876,22	315,21	2.191,43	-1.308,57
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	1.876,22	315,21	2.191,43	-1.308,57
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	1.876,22	315,21	2.191,43	-1.308,57
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.500,00	1.876,22	315,21	2.191,43	-1.308,57
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.065.000,00	5.618.406,30	990.237,62	6.608.643,92	-4.456.356,08
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.000.000,00	3.764.237,11	663.396,42	4.427.633,53	-2.572.366,47
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	1.854.169,19	326.841,20	2.181.010,39	-1.883.989,61
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	1.306.623,06	97.127,68	1.403.750,74	-46.249,26
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	330.860,01	57.001,17	387.861,18	-12.138,82
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	262.087,68	51.388,58	313.476,26	13.476,26
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	262.087,68	51.388,58	313.476,26	13.476,26
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	262.087,68	51.388,58	313.476,26	13.476,26
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	262.087,68	51.388,58	313.476,26	13.476,26
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	68.772,33	5.612,59	74.384,92	-25.615,08
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	68.772,33	5.612,59	74.384,92	-25.615,08
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	68.772,33	5.612,59	74.384,92	-25.615,08
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	865.537,78	18.143,97	883.681,75	283.681,75
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	865.537,78	18.143,97	883.681,75	283.681,75
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	865.537,78	18.143,97	883.681,75	283.681,75
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	865.537,78	18.143,97	883.681,75	283.681,75
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	865.537,78	18.143,97	883.681,75	283.681,75
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	110.225,27	21.982,54	132.207,81	-317.792,19
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	110.225,27	21.982,54	132.207,81	-317.792,19
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	110.225,27	21.982,54	132.207,81	-317.792,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.800.000,00</b>	<b>7.063.811,58</b>	<b>1.113.890,99</b>	<b>8.177.702,57</b>	<b>-4.622.297,43</b>

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9043	9043	SALÁRIO FAMILIA				0,00	0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					595.313,50	102.549,39	697.862,89	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			53.263,03	10.101,10	63.364,13	
9017	9017	INSS			184.967,64	34.325,15	219.292,79	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			8.904,04	738,81	9.642,85	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			8.389,72	1.618,72	10.008,44	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			75.149,73	12.967,29	88.117,02	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			4.076,40	987,70	5.064,10	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			95.427,18	16.328,76	111.755,94	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			7.564,97	1.258,08	8.823,05	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			7.357,66	1.254,42	8.612,08	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			2.914,42	114,38	3.028,80	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			1.085,03	62,93	1.147,96	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			1.949,00	550,00	2.499,00	
9034	9034	OPTICA CARMEN			4.326,00	396,00	4.722,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.798,09	363,82	2.161,91	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			5.157,64	927,66	6.085,30	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			8.964,81	1.225,41	10.190,22	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.405,66		1.405,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			19.407,17	3.455,66	22.862,83	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			1.068,00	98,00	1.166,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			561,30	93,55	654,85	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			11.496,36	927,11	12.423,47	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			1.375,48	499,14	1.874,62	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.896,98		1.896,98	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			27.506,90	4.673,11	32.180,01	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			49.201,73	7.907,17	57.108,90	
9026	9026	CONVENIO drogai					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			850,28	411,14	1.261,42	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			5.837,21	1.264,28	7.101,49	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					313,09	57,37	370,46	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS			22,80	8,02	30,82	
9040	9040	Retenção de CSLL			35,07	12,34	47,41	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9041	9041	Retenção de COFINS			Arrec. Anterior 105,22	Arrec. Período 37,01	Arrec. Total 142,23	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>								
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00		0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					595.626,59	102.606,76		698.233,35
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								8.875.935,92

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
<b>Total do Saldo</b>			802.368,19

TOTAL GERAL

9.678.304,11

IBITINGA, 31 de julho de 2017

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DA COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
- CRC: /SP

\_\_\_\_\_  
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 DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.450.000,00	161.946,49	153.217,43	100.140,59
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		884.501,93	857.286,76	123.197,27	784.361,34
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 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		5.000,00 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 11.163,30	0,00 11.163,30	0,00 0,00	0,00 11.163,30
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 991,00	0,00 991,00	0,00 0,00	0,00 991,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 215,00	0,00 215,00	0,00 0,00	0,00 215,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.215,00	0,00 1.215,00	0,00 0,00	0,00 1.215,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 7.692,30	0,00 7.692,30	0,00 0,00	0,00 7.692,30
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00 483.127,17	72.089,67 474.488,20	69.269,71 69.269,71	19.258,63 463.868,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 443.981,01	60.496,59 443.981,01	60.496,59 60.496,59	0,00 443.981,01
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.080,19	783,73 5.080,19	783,73 783,73	0,00 5.080,19
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.701,84	1.997,35 3.701,84	1.997,35 1.997,35	0,00 3.701,84
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.105,50	5.992,04 11.105,50	5.992,04 5.992,04	0,00 11.105,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 19.258,63	2.819,96 10.619,66	0,00 0,00	19.258,63 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00 144.218,64	21.530,51 144.218,64	21.530,51 22.092,71	22.999,65 121.218,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 39.127,03	5.587,08 39.127,03	5.587,08 5.732,99	5.968,32 33.158,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 105.091,61	15.943,43 105.091,61	15.943,43 16.359,72	17.031,33 88.060,28

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 10

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
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00 43.544,17	5.804,93 43.544,17	5.804,93 5.604,93	200,00 43.344,17
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 43.544,17	5.804,93 43.544,17	5.804,93 5.604,93	200,00 43.344,17
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.904,00	56,00 9.904,00	56,00 5.889,50	0,00 9.904,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 727,00	56,00 727,00	56,00 455,00	0,00 727,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 144,00	0,00 144,00	0,00 0,00	0,00 144,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 99,00	0,00 650,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 521,00	0,00 521,00	0,00 150,00	0,00 521,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 267,00	0,00 267,00	0,00 0,00	0,00 267,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.208,00	0,00 1.208,00	0,00 1.208,00	0,00 1.208,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.329,00	0,00 6.329,00	0,00 3.977,50	0,00 6.329,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 960,87	0,00 960,87	0,00 60,20	0,00 960,87
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 100,35	0,00 100,35	0,00 60,20	0,00 100,35
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 860,52	0,00 860,52	0,00 0,00	0,00 860,52
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 12.996,20	2.044,00 12.996,20	2.044,00 4.332,05	0,00 12.996,20
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 44,00	44,00 44,00	44,00 44,00	0,00 44,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.952,20	0,00 8.952,20	0,00 2.288,05	0,00 8.952,20
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
010			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 12.807,08	0,00 11.239,08	60,00 370,00	1.800,00 11.007,08
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.700,00	0,00 1.132,00	60,00 60,00	1.800,00 900,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 7.801,08	0,00 7.801,08	0,00 0,00	0,00 7.801,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.306,00	0,00 2.306,00	0,00 310,00	0,00 2.306,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 94.140,10	23.037,38 94.140,10	23.037,38 11.898,47	11.138,91 83.001,19
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 94.140,10	23.037,38 94.140,10	23.037,38 11.898,47	11.138,91 83.001,19
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00 34.256,40	0,00 26.897,00	3.679,70 3.679,70	7.359,40 26.897,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 34.256,40	0,00 26.897,00	3.679,70 3.679,70	7.359,40 26.897,00
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
027	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 37.384,00	37.384,00 27.735,20	27.735,20 0,00	37.384,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 37.384,00	37.384,00 27.735,20	27.735,20 0,00	37.384,00 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				600.000,00	16.396,58	16.396,58	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				102.828,53	102.828,53	16.396,58	102.828,53
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00 102.828,53	16.396,58 102.828,53	16.396,58 16.396,58	0,00 102.828,53
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 48.869,09	0,00 48.869,09	0,00 0,00	0,00 48.869,09
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00 53.959,44	16.396,58 53.959,44	16.396,58 16.396,58	0,00 53.959,44
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.970.000,00	712.708,82	757.775,68	1.218.263,19
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				6.295.658,41	5.359.371,61	661.572,80	5.077.395,22
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 1.057.727,95	117.707,99 1.043.059,44	112.331,81 112.331,81	41.739,18 1.015.988,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 969.612,80	91.144,52 969.612,80	91.144,52 91.144,52	0,00 969.612,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.513,60	6.209,92 11.513,60	6.209,92 6.209,92	0,00 11.513,60
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 8.187,73	3.744,34 8.187,73	3.744,34 3.744,34	0,00 8.187,73
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 26.674,64	11.233,03 26.674,64	11.233,03 11.233,03	0,00 26.674,64
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 41.739,18	5.376,18 27.070,67	0,00 0,00	41.739,18 0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00 393.909,58	42.235,58 393.199,35	41.525,35 35.950,56	44.705,05 349.204,53
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 89.618,48	10.959,92 89.434,18	10.775,62 9.329,01	11.600,77 78.017,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 298.346,76	31.275,66 297.820,83	30.749,73 26.621,55	33.104,28 265.242,48
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5.944,34	0,00 5.944,34	0,00 0,00	0,00 5.944,34
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		280.000,00 203.559,42	34.594,97 203.559,42	34.594,97 34.594,97	0,00 203.559,42
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 203.559,42	34.594,97 203.559,42	34.594,97 34.594,97	0,00 203.559,42
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		449.000,00 447.101,48	45.422,34 315.341,38	48.528,34 16.750,51	178.641,64 268.459,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.927,42	2.781,73 4.507,42	361,73 0,00	2.781,73 4.145,69
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00 1.201,77	685,77 1.201,77	685,77 0,00	685,77 516,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 770,00	0,00 770,00	0,00 0,00	0,00 770,00





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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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

Pag 05 de 10

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	1.886,00	1.886,00	1.886,00
					3.510,00	3.510,00	0,00	1.624,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	1.092,00	81.558,00
					151.331,00	70.865,00	11.561,00	69.773,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.922,21	1.922,21	1.922,21
					5.159,34	5.159,34	0,00	3.237,13
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		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	1.871,04	1.871,04	1.451,12
					7.554,72	7.554,72	419,92	6.103,60
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.277,81	1.277,81	0,00	1.277,81
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.193,83	9.193,83	0,00	9.193,83
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,00	147,00	0,00	147,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	8.523,54	6.823,54	8.826,74
					24.918,64	23.218,64	0,00	16.091,90
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	84,49	84,49	84,49
					232,13	232,13	0,00	147,64
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	27.667,56	33.801,56	79.445,58
					233.879,82	186.705,72	4.769,59	154.434,24
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	217,74	217,74	0,00
					1.563,74	1.563,74	247,74	1.563,74
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,00	985,00	0,00	985,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					331,00	331,00	0,00	331,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	217,74	217,74	0,00
					247,74	247,74	247,74	247,74
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.475.000,00	384.237,08	500.588,21	860.970,71
					4.012.411,55	3.304.224,67	449.705,43	3.151.440,84
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	68.399,60	126.056,45	450.037,06
					950.169,38	618.588,22	83.323,56	500.132,32
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 10

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
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.620,27	10.860,81
					44.452,70	33.591,89	3.620,27	33.591,89
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	750,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	535,00	0,00	535,00
					5.384,25	4.849,25	520,00	4.849,25
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	7.376,00	6.726,00	7.341,00
					15.595,94	14.945,94	1.468,01	8.254,94
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	298.201,96	298.201,96	15.108,23
					2.191.924,74	2.191.924,74	295.849,96	2.176.816,51
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.481,30	5.481,30	3.000,00	5.481,30
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.258,00	4.258,00	968,00	4.258,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.463,58	3.401,25	1.992,15
					24.405,80	23.452,45	2.482,25	22.413,65
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	219,90	219,90	219,90
					254,90	254,90	0,00	35,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	2.680,32	55.561,55
					68.846,31	13.284,76	2.915,32	13.284,76
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.508,72	4.508,72	0,00	4.508,72
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.616,32	28.616,32	0,00	28.616,32
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
					7.932,00	7.932,00	2.688,00	5.356,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.094,00	10.094,00	0,00	10.094,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,00	83,00	0,00	83,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	631,29	32.112,81	268.933,51
					494.643,58	225.710,07	32.112,81	225.710,07
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.646,41	3.646,41	0,00	3.646,41
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00	0,00	20.159,50	44.355,50
					93.816,79	54.705,29	16.215,50	49.461,29
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00	4.083,75	4.083,75	2.700,00
					50.596,41	50.596,41	4.541,75	47.896,41
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		145.000,00	79.475,20	0,00	79.475,20

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 10

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
MATERIAL PERMANENTE					79.475,20	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	79.475,20	0,00	79.475,20
					79.475,20	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	8.817,92	19.989,26	12.731,41
					99.909,49	98.423,61	11.991,78	87.178,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	40,00	11.211,34	3.953,49
					57.583,60	56.097,72	11.431,08	53.630,11
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.066,13	3.066,13	0,00	3.066,13
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	610,92	610,92	610,92
					610,92	610,92	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					152,34	152,34	0,00	152,34
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00
					12.412,87	12.412,87	0,00	4.573,87
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	328,00	328,00	328,00
					26.083,63	26.083,63	560,70	25.755,63
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.630.000,00	195.875,82	369.144,21	229.358,36
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.216.466,52	1.196.405,23	216.671,12	987.108,16
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		815.000,00	127.256,43	122.485,28	27.119,81
					679.492,86	665.008,90	122.485,28	652.373,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	103.102,01	103.102,01	0,00
					595.106,36	595.106,36	103.102,01	595.106,36
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.293,43	3.293,43	0,00	3.293,43
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.843,91	3.843,91	0,00
					18.154,80	18.154,80	3.843,91	18.154,80
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.884,85	3.884,85	0,00
					7.052,16	7.052,16	3.884,85	7.052,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	11.654,51	11.654,51	0,00
					21.833,16	21.833,16	11.654,51	21.833,16
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	4.771,15	0,00	27.119,81
					34.052,95	19.568,99	0,00	6.933,14
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	42.211,10	40.716,77	45.155,55

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 10

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
					223.762,13	222.267,80	40.713,68	178.606,58
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	10.953,59	10.565,82	11.717,68
					60.905,49	60.517,72	10.565,03	49.187,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.257,51	30.150,95	33.437,87
					162.856,64	161.750,08	30.148,65	129.418,77
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	22.328,29	22.328,29	0,00
					111.706,11	111.706,11	22.328,29	111.706,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	22.328,29	22.328,29	0,00
					111.706,11	111.706,11	22.328,29	111.706,11
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	0,00	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	0,00	3.132,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.676,24	10.676,24	530,00	10.676,24
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.146,24	10.146,24	0,00	10.146,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	530,00	530,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	4.080,00	183.613,87	157.083,00
					187.696,87	183.613,87	30.613,87	30.613,87
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	183.613,87	153.003,00
					183.616,87	183.613,87	30.613,87	30.613,87
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
					4.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					13.650.000,00	1.086.927,71	1.296.533,90	1.547.762,14
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					8.499.455,39	7.515.892,13	1.017.837,77	6.951.693,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.650.000,00	1.086.927,71	1.296.533,90	1.547.762,14
					8.499.455,39	7.515.892,13	1.017.837,77	6.951.693,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 09 de 10

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
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							93,21	93,21
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				93,21	93,21
<b>RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							90.486,48	614.972,93
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				12.413,26	63.354,94
9017	9017	323203	INSS				31.287,74	226.885,25
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				563,05	9.451,89
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.287,69	9.623,29
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				750,60	4.868,20
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				16.328,76	111.755,94
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.274,57	8.823,05
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				1.302,00	8.710,08
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				502,68	3.313,30
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				186,60	225,36
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				549,99	2.240,89
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				729,00	4.798,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				216,52	2.008,10
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				987,18	6.076,26
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.683,36	9.991,45
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				0,00	1.827,53
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.345,05	22.532,95
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				212,00	1.324,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	654,85
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				1.631,13	14.101,31
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				400,98	1.521,92
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				115,50	2.200,88
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.801,71	31.796,27
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				8.148,14	58.345,30
9026	9026	323238	CONVENIO drogael				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				411,14	850,28

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 10 de 10

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
9042		9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER			1.264,28	7.691,64
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							57,37	520,46
9037		9037	323301	Desconto por Ordem Judicial			0,00	300,00
9039		9039	323302	Retenção de PIS			8,02	30,82
9040		9040	323303	Retenção de CSLL			12,34	47,41
9041		9041	323304	Retenção de COFINS			37,01	142,23
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							90.637,06	785.949,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.737.642,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	596,66
Movimento	001	76.000-5	424,31
Movimento	033	126-7	715,41
Movimento	104	500-0	1.333.921,10
13º Salário	104	59-9	180.535,29
Fundo de Reserva	104	60-2	180.848,89
FIISAAE	104	61-0	193.937,25
Movimento	237	9005-0	518,06
Movimento	341	09268-1	49.164,33
<b>TOTAL DO SALDO</b>			1.940.661,30

TOTAL GERAL

9.678.304,11

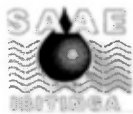
IBITINGA, 31 de julho de 2017


  
 LUIZ CARLOS DA COSTA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

 \_\_\_\_\_  
 ...  
 - CRC: .../SP

 \_\_\_\_\_  
 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

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	03/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	335,00
9012	03/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	100,31
9012	04/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	05/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	380,00
9012	06/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	15,00
9012	07/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	375,00
9012	10/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	315,00
9012	11/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	376,00
9012	12/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	898,00
9012	13/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00
9012	14/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	340,00
9012	17/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	170,00
9012	18/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	270,00
9012	18/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	19/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	-135,00
9012	19/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	19/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	190,00
9012	19/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	896,00
9012	19/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	135,00
9012	20/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	340,00
9012	21/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	265,00
9012	24/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	277,00
9012	24/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	195,00
9012	25/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	170,00
9012	26/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	415,00
9012	26/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	27/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	150,00
9012	27/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	334,24
9012	28/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	385,00
9012	31/07/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,62
TOTAL NO PERIODO...							<b>7.907,17</b>



## SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/07/2017 ao 31/07/2017 Receita(s): 112

Data Emissão:	02/08/2017
Hora:	10:07:58
Exercício:	2017
Usuário:	
Página(s):	110 de 110

Mód	Ano	Divida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
3	2017	403829	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2017	31/07/2017	1	3
Contribuinte: [REDACTED]															
3	2017	404890	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/06/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2017	31/07/2017	1	8
Contribuinte: [REDACTED]															
3	2017	405266	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2017	31/07/2017	1	8
Contribuinte: [REDACTED]															
3	2017	405313	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2017	31/07/2017	1	8
Contribuinte: [REDACTED]															
Numero de Pagamentos:		1226	TOTAL..:				7.906,24	0,00	0,00	0,00	7.907,17				





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

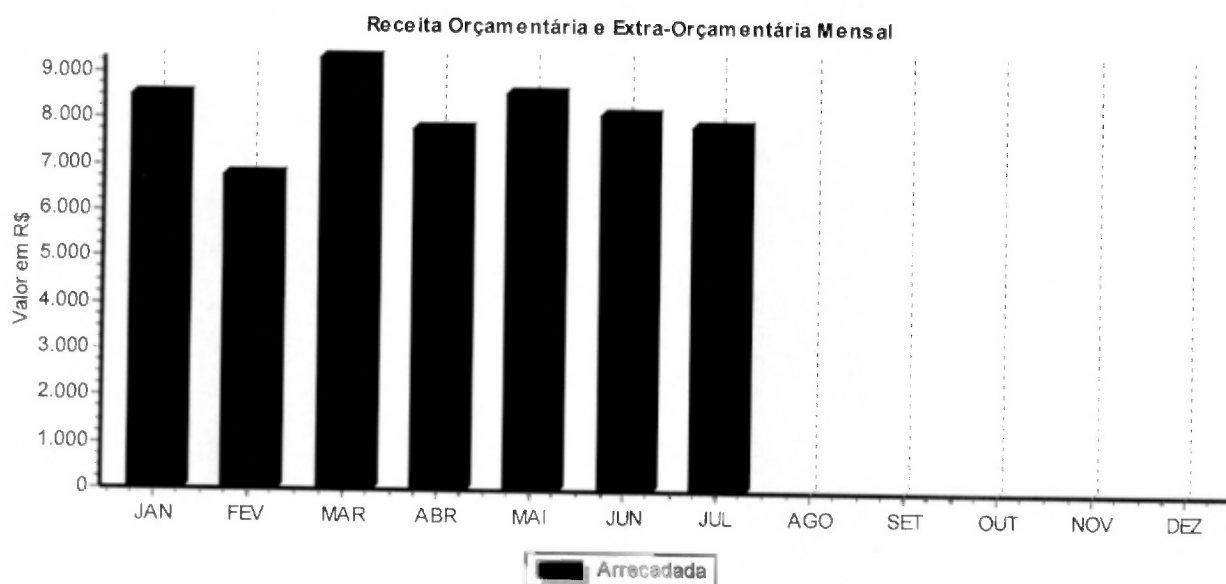
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

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	7.823,64
MAI	8.604,21
JUN	8.148,14
JUL	7.907,17
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	57.108,90