



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, 21 março de 2018.

Ofício nº 20 /2018

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Câmara Municipal de Ibitinga



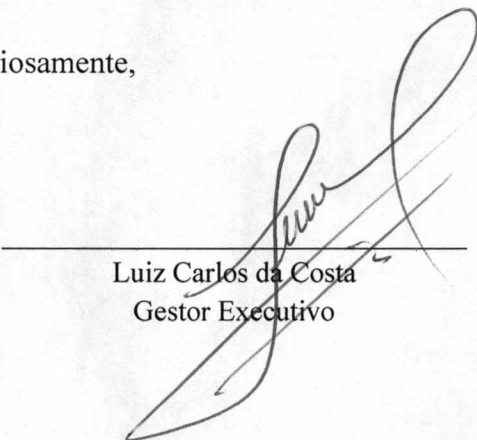
Protocolo Geral nº 1029/2018

Data: 05/04/2018 Horário: 09:34

Legislativo - MTR 164/2018

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 janeiro de 2018.

Atenciosamente,


Luiz Carlos da Costa
Gestor Executivo

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.471.000,00	191.237,30	150.820,90	70.063,35
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		191.237,30	150.820,90	121.173,95	121.173,95
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 98.348,97	98.348,97 95.970,17	95.970,17 95.970,17	2.378,80 95.970,17
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.000,00 25.822,11	25.822,11 25.822,11	25.822,11 0,00	25.822,11 0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.164,89	4.164,89 4.164,89	4.164,89 4.164,89	0,00 4.164,89
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 6.348,98	6.348,98 6.348,98	6.348,98 2.569,04	3.779,94 2.569,04
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.835,23	1.835,23 1.835,23	1.835,23 1.790,33	44,90 1.790,33
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.466,35	1.466,35 866,35	866,35 866,35	600,00 866,35
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00 12.133,47	12.133,47 12.133,47	12.133,47 12.133,47	0,00 12.133,47
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 41.117,30	41.117,30 3.679,70	3.679,70 3.679,70	37.437,60 3.679,70
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		913.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	913.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		10.401.000,00	1.772.272,69	941.992,36	1.043.830,40
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		1.772.272,69	941.992,36	728.442,29	728.442,29

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 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
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	2.750.000,00 196.144,69	196.144,69 191.648,39	191.648,39 151.529,14	44.615,55 151.529,14
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	820.000,00 40.226,33	40.226,33 40.226,33	40.226,33 0,00	40.226,33 0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 26.821,72	26.821,72 26.821,72	26.821,72 26.821,72	0,00 26.821,72
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 83.486,29	83.486,29 51.517,37	51.517,37 28.204,06	55.282,23 28.204,06
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.390,00	1.390,00 1.390,00	1.390,00 0,00	1.390,00 0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.960.000,00 1.424.203,66	1.424.203,66 630.388,55	630.388,55 521.887,37	902.316,29 521.887,37
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.215.000,00	183.481,39	179.328,62	45.783,60
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				183.481,39	179.328,62	137.697,79	137.697,79
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 120.954,52	120.954,52 116.801,75	116.801,75 116.801,75	4.152,77 116.801,75
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 41.630,83	41.630,83 41.630,83	41.630,83 0,00	41.630,83 0,00
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 20.896,04	20.896,04 20.896,04	20.896,04 20.896,04	0,00 20.896,04
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					14.000.000,00	2.146.991,38	1.272.141,88	1.159.677,35
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.146.991,38	1.272.141,88	987.314,03	987.314,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.000.000,00	2.146.991,38	1.272.141,88	1.159.677,35
					2.146.991,38	1.272.141,88	987.314,03	987.314,03

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							185,13	185,13
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA		110 - 000		185,13	185,13
RESTOS A PAGAR							478.900,47	478.900,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		419.808,73	419.808,73
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		59.091,74	59.091,74
CONSIGNACOES							111.183,19	111.183,19
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED		110 - 000		9.927,52	9.927,52
9017	9017	323203	INSS		110 - 000		53.939,16	53.939,16
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		502,33	502,33
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		110 - 000		1.171,13	1.171,13
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE		110 - 000		1.360,70	1.360,70
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		110 - 000		15.943,28	15.943,28
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial		110 - 000		2.262,72	2.262,72
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		110 - 000		1.190,00	1.190,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA		110 - 000		140,92	140,92
9031	9031	323217	IRRF		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE		110 - 000		237,26	237,26
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN		110 - 000		98,00	98,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		110 - 000		272,65	272,65
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO		110 - 000		772,74	772,74
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		110 - 000		1.225,16	1.225,16
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		110 - 000		292,70	292,70
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS		110 - 000		2.842,86	2.842,86
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto		110 - 000		244,80	244,80
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato		110 - 000		102,34	102,34
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX		110 - 000		354,66	354,66

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 04 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	Pago Atual
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN		110 - 000		692,16	692,16
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		702,53	702,53
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		5.060,44	5.060,44
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		7.301,76	7.301,76
9026	9026	323238	CONVENIO drogafal		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		1.053,79	1.053,79
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		3.267,64	3.267,64
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		102,25	102,25
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		121,69	121,69
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							20,93	20,93
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS		110 - 000		2,93	2,93
9040	9040	323303	Retenção de CSLL		110 - 000		4,50	4,50
9041	9041	323304	Retenção de COFINS		100 - 000		13,50	13,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							590.289,72	590.289,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.577.603,75
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
Movimento	001	30-3				CM		1.607,19
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1.607,19
Movimento	001	76.000-5				CM		24.030,64
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		24.030,64
Movimento	033	126-7				CM		8.178,48
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		8.178,48
Movimento	104	500-0				CM		1.287.223,19
4	11111900	Movimento			100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
5	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1.287.223,19
6	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		0,00
13º Salário	104	59-9				AA		25.125,94
2	11115099	Aplicação 13 salário dos servidores.			110 - 000	GERAL		25.125,94
Fundo de Reserva	104	60-2				AA		25.125,94
4	11111900	Fundo de Reserva			100 - 000	GERAL TOTAL		25.125,94
FIISAAE	104	61-0				AA		162.485,45
2	11115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL		162.485,45
Movimento	237	9005-0				CM		39.071,97
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		39.071,97
Movimento	341	09268-1						122.270,17



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)


Pag 05 de 05

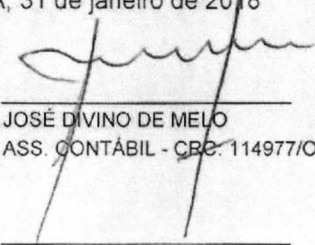
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		Movimento		110 CMO	GERAL		122.270,17
TOTAL DO SALDO								1.695.118,97

TOTAL GERAL

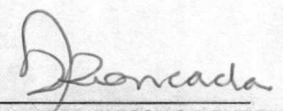
3.272.722,72

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018


LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO


JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

DIRETOR DE FINANÇAS


REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	0,00	1.292.691,76	1.292.691,76	-12.707.308,24
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	0,00	53.001,94	53.001,94	-782.998,06
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	-5.430,09
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	-5.430,09
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	-5.430,09
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	4.569,91
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	4.569,91
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	4.569,91
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.03	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		816.000,00	0,00	38.432,03	38.432,03	-777.567,97
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	0,00	26.851,19	26.851,19	-479.098,81
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	0,00	26.851,19	26.851,19	-479.098,81
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	0,00	26.851,19	26.851,19	-479.098,81
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	0,00	15.919,06	15.919,06	-360.080,94
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	0,00	15.919,06	15.919,06	-360.080,94
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		129.950,00	0,00	10.932,13	10.932,13	-119.017,87
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	0,00	10.932,13	10.932,13	-119.017,87
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.419,16
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	0,00	470.983,68	470.983,68	-7.009.016,32
1610.01.1.1.03	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	01-110 000 NV	4.480.000,00	0,00	232.084,67	232.084,67	-4.247.915,33

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO								
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	0,00	536.306,26	536.306,26	-663.693,74
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	0,00	535.811,92	535.811,92	-664.188,08
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	0,00	535.811,92	535.811,92	-664.188,08
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	0,00	535.811,92	535.811,92	-664.188,08
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	0,00	13.050,12	13.050,12	-436.949,88
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	0,00	13.050,12	13.050,12	-436.949,88
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	0,00	522.761,80	522.761,80	-227.238,20
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	0,00	522.761,80	522.761,80	-227.238,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	0,00	1.292.691,76	1.292.691,76	-12.707.308,24

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	44,09	44,09
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000		44,09	44,09
CONSIGNACOES				0,00	103.046,95	103.046,95
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV		10.091,81	10.091,81
9017	9017	INSS	110 - 000 NV		36.455,06	36.455,06
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		496,57	496,57
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		1.142,99	1.142,99
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		11.027,87	11.027,87
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		1.381,70	1.381,70
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		15.943,28	15.943,28
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		757,77	757,77
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000 NV			0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV			0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		1.400,00	1.400,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		265,72	265,72
9031	9031	IRRF	110 - 000 NV		182,10	182,10
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV			0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV		357,52	357,52
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV		145,00	145,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV		31,64	31,64
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV		811,77	811,77
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV		1.597,79	1.597,79
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV			0,00

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	PASEP - FUNCIONÁRIOS	110	- 000			0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110	- 000 NV		199,18	199,18	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110	- 000 NV		3.203,92	3.203,92	
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		244,80	244,80	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110	- 000		102,34	102,34	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110	- 000		354,66	354,66	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110	- 000			0,00	
9011	9011	ISSQN	110	- 000		647,53	647,53	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110	- 000		640,36	640,36	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110	- 000		4.881,10	4.881,10	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110	- 000		8.191,03	8.191,03	
9026	9026	CONVENIO drogál	110	- 000			0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110	- 000		767,37	767,37	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110	- 000		1.633,82	1.633,82	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110	- 000		92,25	92,25	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110	- 000			0,00	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110	- 000			0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	867,70	867,70	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110	- 000			0,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110	- 000		121,30	121,30	
9040	9040	Retenção de CSLL	110	- 000		186,60	186,60	
9041	9041	Retenção de COFINS	100	- 000		559,80	559,80	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110	- 000			0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110	- 000			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	103.958,74	103.958,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.396.650,50
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
Movimento	237	9005-0	CM		57.509,31			
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL		-72,25			
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL		57.581,56			
Movimento	341	09268-1	CM		100.091,67			
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL		100.091,67			
FIISAAE	104	61-0	AA		161.530,66			
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL		161.530,66			
Movimento	033	126-7	CM		3.546,34			
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL		3.546,34			



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

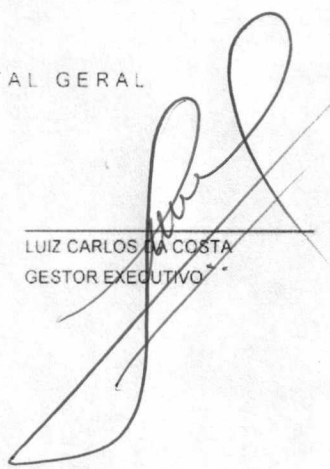
Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Movimento 2	111111900	001 Movimento	30-3		CM 110 - 000 GERAL			1.460,83 1.460,83
Movimento 5	111111900	104 Movimento	500-0		CM 110 - 000 GERAL			1.535.710,01 1.535.710,01
Movimento 2	111111900	001 Movimento	76 000-5		CM 110 - 000 GERAL			16.223,40 16.223,40
Total do Saldo								1.876.072,22

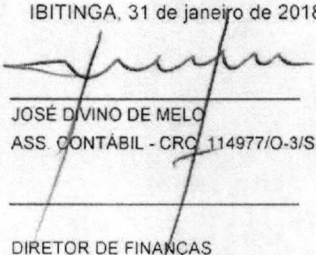
TOTAL GERAL

3.272.722,72



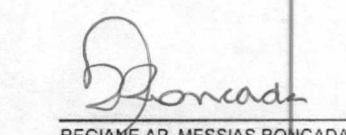
LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018




JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC 114977/O-3/SP

DIRETOR DE FINANÇAS



REGIANE AP MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	365,00
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	235,00
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	60,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	04/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	04/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	04/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	30,00
9012	05/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	05/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	295,00
9012	05/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	355,00
9012	08/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	08/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	205,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	180,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	11/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	65,00
9012	11/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	140,00
9012	11/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	315,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	355,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	35,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	70,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	10,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	105,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	37,03
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	65,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	45,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detail.	Valor
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	155,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	230,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	105,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	315,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	711,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	26,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	5,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	332,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	24/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	24/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	24/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	260,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	25,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	250,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	110,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	195,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	30/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	55,00
9012	30/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	345,00
9012	30/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	31/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	31/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	31/01/2018	9999.00.9.9.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	170,00



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tip/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
TOTAL NO PERIODO. . .						8.191,03

[Handwritten signature]



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

RECEITA MENSAL



MES	ARRECADADA
JAN	8.191,03
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	8.191,03