

Ofício Nº 11/2024

MATÉRIA RECEBIDA Nº 19/2024, 25 de janeiro de 2024.

À Câmara Municipal de Ibitinga

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA- SAAE, CNPJ nº 45.321.791/0001-90, situado na Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, Centro, CEP 14.940-223, Ibitinga/SP, representado por seu Gestor Executivo, Sr. Belmiro Sgarbi Neto, CPF 141.058.628-63, vem por meio encaminhar o Balancete da Despesa e da Receita do mês de dezembro de 2023.

Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|---|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | |
| 0301 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 28.898.526,53 | 2.100.298,28 | 3.036.950,83 | 516.845,19 |
| 030100 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 26.545.094,68 | 26.373.998,12 | 3.827.753,65 | 26.028.249,49 |
| 17.512.0009.3123.0000 | Manutenção do SAAE | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.050.000,00 5.864.435,40 | 797.126,45 5.864.435,40 | 996.191,37 1.378.539,87 | 0,00 5.864.435,40 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.360.000,00 2.352.120,25 | 385.870,92 2.352.120,25 | 385.870,92 276.270,06 | 301.163,28 2.050.956,97 |
| 003 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.130.000,00 2.128.787,74 | 205.360,08 2.128.787,74 | 205.360,08 398.448,90 | 0,00 2.128.787,74 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000.000,00 491.526,14 | -18.130,40 491.061,14 | 54.909,72 90.155,74 | 465,00 491.061,14 |
| 005 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 1.323,11 | 0,00 1.323,11 | 0,00 0,00 | 0,00 1.323,11 |
| 006 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 12.589,56 | 0,00 12.589,56 | 900,00 900,00 | 0,00 12.589,56 |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.766.526,53 2.472.641,23 | 21.850,44 2.438.440,17 | 155.163,85 197.769,63 | 46.845,47 2.425.795,76 |
| 008 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 35.000,00 26.429,68 | 1.189,06 26.429,68 | 2.322,86 2.322,86 | 0,00 26.429,68 |
| 009 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 320.000,00 304.414,16 | 28.117,09 304.414,16 | 28.117,09 28.117,09 | 0,00 304.414,16 |
| 010 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 4.631,86 | 0,00 4.631,86 | 0,00 0,00 | 0,00 4.631,86 |
| 011 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 012 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 41.878,42 | 4.138,00 41.878,42 | 14.238,00 21.444,82 | 0,00 41.878,42 |
| 013 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 1.358.394,00 1.358.394,00 | 0,00 1.358.394,00 | 113.199,50 113.199,50 | 0,00 1.358.394,00 |
| 17.512.0009.3124.0000 | Manutenção do serviço de distribuição de água | | | | | | | |
| 014 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 800.000,00 649.145,79 | 30.015,49 648.539,79 | 38.453,99 39.593,69 | 606,00 648.539,79 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.630.606,00 2.521.580,91 | -15.922,27 2.470.756,41 | 302.948,95 497.116,73 | 66.130,65 2.455.450,26 |
| 016 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 017 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 57.043,42 | 0,00 57.043,42 | 0,00 2.774,37 | 0,00 57.043,42 |
| 17.512.0009.3125.0000 | Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto | | | | | | | |
| 018 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 580.000,00 515.233,96 | 30.467,00 515.233,96 | 37.522,50 38.788,00 | 0,00 515.233,96 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 19/2024 - Protocolo nº 150/2024 recebido em 25/01/2024, 16:51:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D06-AA1E-4FE5-E7DA.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 04

| 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 |
| 019 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 800.000,00 606.518,55 | -54.900,79 531.518,55 | 16.634,79 57.195,18 | 91.634,79 514.883,76 |
| 020 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 021 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE | | | | | | | | |
| 022 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| 17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | | | | | | | |
| 023 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 024 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 025 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 026 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE | | | | | | | | |
| 027 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.825.000,00 7.111.114,68 | 685.117,21 7.111.114,68 | 685.117,21 685.117,21 | 0,00 7.111.114,68 |
| 17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | | | | |
| 028 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20.000,00 15.285,82 | 0,00 15.285,82 | 0,00 0,00 | 0,00 15.285,82 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 28.898.526,53 | 2.100.298,28 | 3.036.950,83 | 516.845,19 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 26.545.094,68 | 26.373.998,12 | 3.827.753,65 | 26.028.249,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 28.898.526,53 | 2.100.298,28 | 3.036.950,83 | 516.845,19 |
| | | | | | 26.545.094,68 | 26.373.998,12 | 3.827.753,65 | 26.028.249,49 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------------------------------|------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 19,94 | 644,06 |
| 9043 | 9043 | 313102 | SALARIO FAMILIA | 19,94 | 644,06 |
| RESTOS A PAGAR | | | | 0,00 | 823.260,91 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 363.896,66 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 459.364,25 |
| CONSIGNACOES | | | | 324.148,62 | 1.214.237,20 |
| 9018 | 9018 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | 1.267,17 | 14.564,58 |
| 9019 | 9019 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 2.557,17 | 29.468,63 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 19/2024 - Protocolo nº 150/2024 recebido em 25/01/2024 16:51:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D06-AA1E-4FE5-E7DA.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 04

| 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 |
| | 9020 | 9020 | 323207 | FUNDO DE RESERVA | | | 242.853,14 | 242.853,14 |
| | 9021 | 9021 | 323208 | ORAL SAÚDE | | | 1.679,17 | 20.622,91 |
| | 9024 | 9024 | 323211 | CAIXA FEDERAL | | | 18.334,42 | 218.803,60 |
| | 9029 | 9029 | 323215 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV | | | 1.186,21 | 23.757,23 |
| | 9030 | 9030 | 323216 | NOVA OPTICA | | | 502,20 | 8.092,28 |
| | 9034 | 9034 | 323220 | OPTICA CARMEN | | | 488,00 | 3.433,00 |
| | 9036 | 9036 | 323222 | ANAFARMA | | | 1.112,96 | 12.162,41 |
| | 9001 | 9001 | 323223 | FARMÁCIA FLOR DE LIZ | | | 430,05 | 11.137,89 |
| | 9004 | 9004 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | 470,29 | 5.276,26 |
| | 9008 | 9008 | 323230 | SORRISO ODONTOLÓGICO | | | 224,00 | 3.361,00 |
| | 9009 | 9009 | 323231 | SEGURO UNIMED - SINDICATO | | | 195,43 | 2.204,58 |
| | 9013 | 9013 | 323235 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | | 396,62 | 3.932,74 |
| | 9014 | 9014 | 323236 | UNIMED - SINDSERV | | | 9.379,99 | 104.358,88 |
| | 9071 | 9071 | 323239 | ÓTICAS CAROL | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9042 | 9042 | 323240 | SANTANDER | | | 2.447,36 | 25.975,32 |
| | 9044 | 9044 | 323241 | ÓTICA ELIS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9045 | 9045 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA | | | 207,50 | 1.469,20 |
| | 9047 | 9047 | 323246 | BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9056 | 9056 | 323251 | DROGARIA POUPE JÁ | | | 212,56 | 3.221,74 |
| | 9016 | 9016 | 323263 | UNIMED | | | 14.367,35 | 168.522,59 |
| | 9061 | 9061 | 323268 | ITAÚ | | | 10.378,09 | 114.799,05 |
| | 9062 | 9062 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA | | | 354,22 | 2.419,62 |
| | 9063 | 9063 | 323270 | SICREDI | | | 4.311,60 | 64.273,28 |
| | 9064 | 9064 | 323271 | DROGAVEN | | | 343,01 | 4.430,99 |
| | 9050 | 9050 | 323272 | DROGARIA TOTAL | | | 4.195,70 | 44.401,15 |
| | 9057 | 9057 | 323274 | DROGAL | | | 0,00 | 235,24 |
| | 9068 | 9068 | 323276 | ÓTICAS MICHELETTI | | | 0,00 | 2.478,47 |
| | 9012 | 9012 | 323279 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | 6.254,41 | 77.981,42 |
| | 9073 | 9073 | 323284 | diario razão | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9074 | 9074 | 323285 | diario razão | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 167.954,13 | 1.581.939,60 |
| | 9070 | 9070 | 323311 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9072 | 9072 | 323320 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9069 | 9069 | 323325 | UNIMED - AFASTADOS | | | 0,00 | 0,00 |
| | 9067 | 9067 | 323329 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 18.959,98 | 117.679,66 |
| | 9031 | 9031 | 323330 | IRRF RETENÇÃO | | | 48.565,60 | 566.204,22 |
| | 9066 | 9066 | 323331 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 0,00 | 38.217,34 |
| | 9017 | 9017 | 323332 | INSS RETENÇÃO | | | 90.253,13 | 742.979,25 |
| | 9025 | 9025 | 323333 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | | | 3.672,58 | 19.144,99 |
| | 9052 | 9052 | 323334 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | | 38,06 | 479,66 |
| | 9011 | 9011 | 323335 | ISSQN | | | 6.213,78 | 96.983,48 |
| | 9058 | 9058 | 323336 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 251,00 | 251,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 19/2024 - Protocolo nº 150/2024 recebido em 25/01/2024 16:51:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D06-AA1E-4FE5-E7DA.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 04

| 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 |
|--------------------------|------|------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 7003 | 7003 | 323706 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 492.122,69 | 3.620.081,77 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.648.331,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

TOTAL GERAL

35.747.987,95

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 19/2024 - Protocolo nº 150/2024 recebido em 25/01/2024 16:51:43 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D06-AA1E-4FE5-E7DA.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 28.075.000,00 | 26.815.286,95 | 2.628.175,90 | 29.443.462,85 | 1.368.462,85 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 939.000,00 | 701.515,22 | 56.598,15 | 758.113,37 | -180.886,63 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 939.000,00 | 701.515,22 | 56.598,15 | 758.113,37 | -180.886,63 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 939.000,00 | 701.515,22 | 56.598,15 | 758.113,37 | -180.886,63 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 939.000,00 | 701.515,22 | 56.598,15 | 758.113,37 | -180.886,63 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | 850.000,00 | 620.252,30 | 53.735,00 | 673.987,30 | -176.012,70 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 001 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 850.000,00 | 620.252,30 | 53.735,00 | 673.987,30 | -176.012,70 |
| 1122.01.0.2.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | | 10.000,00 | 5.092,29 | 481,90 | 5.574,19 | -4.425,81 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 002 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 5.092,29 | 481,90 | 5.574,19 | -4.425,81 |
| 1122.01.0.3.00.00 | 003 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | 66.000,00 | 69.681,55 | 1.941,84 | 71.623,39 | 5.623,39 |
| 1122.01.0.4.00.00 | 004 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 13.000,00 | 6.489,08 | 439,41 | 6.928,49 | -6.071,51 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 136.000,00 | 413.096,76 | 43.738,69 | 456.835,45 | 320.835,45 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 6.000,00 | 3.431,46 | 827,88 | 4.259,34 | -1.740,66 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 6.000,00 | 3.431,46 | 827,88 | 4.259,34 | -1.740,66 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO | | 6.000,00 | 3.431,46 | 827,88 | 4.259,34 | -1.740,66 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 6.000,00 | 3.431,46 | 827,88 | 4.259,34 | -1.740,66 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 005 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 6.000,00 | 3.431,46 | 827,88 | 4.259,34 | -1.740,66 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 130.000,00 | 409.665,30 | 42.910,81 | 452.576,11 | 322.576,11 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 130.000,00 | 409.665,30 | 42.910,81 | 452.576,11 | 322.576,11 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 130.000,00 | 409.665,30 | 42.910,81 | 452.576,11 | 322.576,11 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 006 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 130.000,00 | 167.891,46 | 37.406,25 | 205.297,71 | 75.297,71 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 023 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO | | 0,00 | 34.737,87 | 2.563,36 | 37.301,23 | 37.301,23 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 022 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO | | 0,00 | 207.035,97 | 2.941,20 | 209.977,17 | 209.977,17 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 26.148.000,00 | 25.180.857,93 | 2.518.478,75 | 27.699.336,68 | 1.551.336,68 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 26.148.000,00 | 25.180.857,93 | 2.518.478,75 | 27.699.336,68 | 1.551.336,68 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 26.148.000,00 | 25.180.857,93 | 2.518.478,75 | 27.699.336,68 | 1.551.336,68 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 26.148.000,00 | 25.180.857,93 | 2.518.478,75 | 27.699.336,68 | 1.551.336,68 |
| 1611.01.0.1.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL | | 24.800.000,00 | 22.641.463,28 | 2.436.881,91 | 25.078.345,19 | 278.345,19 |
| 1611.01.0.1.00.01 | 007 | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR | | 15.500.000,00 | 12.433.408,10 | 1.254.735,35 | 13.688.143,45 | -1.811.856,55 |
| 1611.01.0.1.00.02 | 008 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC | | 9.300.000,00 | 10.208.055,18 | 1.182.146,56 | 11.390.201,74 | 2.090.201,74 |
| 1611.01.0.2.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS | | 110.000,00 | 103.703,86 | 12.455,37 | 116.159,23 | 6.159,23 |
| 1611.01.0.2.00.01 | 009 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR | | 40.000,00 | 43.072,57 | 5.489,83 | 48.562,40 | 8.562,40 |
| 1611.01.0.2.00.02 | 010 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU | | 70.000,00 | 60.631,29 | 6.965,54 | 67.596,83 | -2.403,17 |
| 1611.01.0.3.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA | | 1.100.000,00 | 2.270.753,87 | 57.633,36 | 2.328.387,23 | 1.228.387,23 |
| 1611.01.0.3.00.01 | 011 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV | | 600.000,00 | 1.335.879,30 | 34.779,53 | 1.370.658,83 | 770.658,83 |
| 1611.01.0.3.00.02 | 012 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | | 500.000,00 | 934.874,57 | 22.853,83 | 957.728,40 | 457.728,40 |
| 1611.01.0.4.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- | | 138.000,00 | 164.936,92 | 11.508,11 | 176.445,03 | 38.445,03 |

Cópia Original Assinada Digitalmente por Desto@SAAE Ibitinga em 16/12/2023 às 16:51:46. Esta cópia é uma cópia digital assinada digitalmente por Desto@SAAE Ibitinga em 16/12/2023 às 16:51:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfiter_assinatura e informe o código 8D06-AA1E-4FE5-E7DA.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------|------------|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| D.ATIVA MULTAS JUROS | | | | | | | | |
| 1611.01.0.4.00.01 | 013 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU | | 80.000,00 | 104.606,23 | 7.195,35 | 111.801,58 | 31.801,58 |
| 1611.01.0.4.00.02 | 014 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | | 58.000,00 | 60.330,69 | 4.312,76 | 64.643,45 | 6.643,45 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 106.749,64 | 0,00 | 106.749,64 | 106.749,64 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 106.749,64 | 0,00 | 106.749,64 | 106.749,64 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 106.749,64 | 0,00 | 106.749,64 | 106.749,64 |
| 1729.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 106.749,64 | 0,00 | 106.749,64 | 106.749,64 |
| 1729.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 0,00 | 106.749,64 | 0,00 | 106.749,64 | 106.749,64 |
| 1729.99.0.1.00.01 | 027 | FEHIDRO 151.2021 MACROMEDIDORES | | 0,00 | 106.749,64 | 0,00 | 106.749,64 | 106.749,64 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 852.000,00 | 413.067,40 | 9.360,31 | 422.427,71 | -429.572,29 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 37.596,61 | 5.657,95 | 43.254,56 | 43.254,56 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 37.596,61 | 5.657,95 | 43.254,56 | 43.254,56 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 37.596,61 | 5.657,95 | 43.254,56 | 43.254,56 |
| 1921.99.0.1.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 37.596,61 | 5.657,95 | 43.254,56 | 43.254,56 |
| 1921.99.0.1.00.01 | 024 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 0,00 | 37.596,61 | 5.657,95 | 43.254,56 | 43.254,56 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 852.000,00 | 375.470,79 | 3.702,36 | 379.173,15 | -472.826,85 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 852.000,00 | 375.470,79 | 3.702,36 | 379.173,15 | -472.826,85 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 0,00 | 1.845,59 | 17,61 | 1.863,20 | 1.863,20 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 1.845,59 | 17,61 | 1.863,20 | 1.863,20 |
| 1999.12.2.1.00.00 | 025 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.845,59 | 17,61 | 1.863,20 | 1.863,20 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 852.000,00 | 373.625,20 | 3.684,75 | 377.309,95 | -474.690,05 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 852.000,00 | 232.188,20 | 3.684,75 | 235.872,95 | -616.127,05 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 015 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 800.000,00 | 228.626,63 | 3.606,54 | 232.233,17 | -567.766,83 |
| 1999.99.2.2.00.00 | 016 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | | 10.000,00 | 64,33 | 10,15 | 74,48 | -9.925,52 |
| 1999.99.2.3.00.00 | 017 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | 30.000,00 | 3.235,90 | 57,51 | 3.293,41 | -26.706,59 |
| 1999.99.2.4.00.00 | 018 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS | | 12.000,00 | 261,34 | 10,55 | 271,89 | -11.728,11 |
| 1999.99.3.0.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 0,00 | 141.437,00 | 0,00 | 141.437,00 | 141.437,00 |
| 1999.99.3.1.00.00 | 026 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL | | 0,00 | 141.437,00 | 0,00 | 141.437,00 | 141.437,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 425.000,00 | 602.186,86 | 55.836,76 | 658.023,62 | 233.023,62 |
| 7600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA | | 425.000,00 | 602.186,86 | 55.836,76 | 658.023,62 | 233.023,62 |
| 7610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 425.000,00 | 602.186,86 | 55.836,76 | 658.023,62 | 233.023,62 |
| 7611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 425.000,00 | 602.186,86 | 55.836,76 | 658.023,62 | 233.023,62 |
| 7611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA | | 425.000,00 | 602.186,86 | 55.836,76 | 658.023,62 | 233.023,62 |
| 7611.01.0.1.00.00 | 019 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL | | 300.000,00 | 324.458,77 | 27.934,28 | 352.393,05 | 52.393,05 |
| 7611.01.0.1.00.01 | 020 | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I | | 120.000,00 | 277.070,34 | 27.902,48 | 304.972,82 | 184.972,82 |
| 7611.01.0.1.00.02 | 021 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I | | 5.000,00 | 657,75 | 0,00 | 657,75 | -4.342,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 28.500.000,00 | 27.417.473,81 | 2.684.012,66 | 30.101.486,47 | 1.601.486,47 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> assinatura e informe o código 8D06-AA1E-4FE5-E7DA.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 737,06 | 19,94 | 757,00 | |
| 9043 | 9043 | SALARIO FAMILIA | | | 737,06 | 19,94 | 757,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 1.035.879,39 | 180.369,91 | 1.216.249,30 | |
| 9018 | 9018 | DESCONTO SINDICAL | | | 12.101,26 | 2.484,01 | 14.585,27 | |
| 9019 | 9019 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 24.489,16 | 5.015,56 | 29.504,72 | |
| 9020 | 9020 | FUNDO DE RESERVA | | | 219.598,90 | 23.254,24 | 242.853,14 | |
| 9021 | 9021 | ORAL SAÚDE | | | 17.409,24 | 3.560,74 | 20.969,98 | |
| 9024 | 9024 | CAIXA FEDERAL | | | 183.113,72 | 36.929,16 | 220.042,88 | |
| 9029 | 9029 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV | | | 20.378,52 | 3.261,42 | 23.639,94 | |
| 9030 | 9030 | NOVA OPTICA | | | 6.693,18 | 771,30 | 7.464,48 | |
| 9034 | 9034 | OPTICA CARMEN | | | 2.547,00 | 648,00 | 3.195,00 | |
| 9036 | 9036 | ANAFARMA | | | 9.614,27 | 2.588,69 | 12.202,96 | |
| 9001 | 9001 | FARMÁCIA FLOR DE LIZ | | | 9.680,76 | 851,00 | 10.531,76 | |
| 9004 | 9004 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | 4.412,58 | 1.051,95 | 5.464,53 | |
| 9008 | 9008 | SORRISO ODONTOLÓGICO | | | 3.198,00 | 420,00 | 3.618,00 | |
| 9009 | 9009 | SEGURO UNIMED - SINDICATO | | | 1.829,34 | 390,86 | 2.220,20 | |
| 9013 | 9013 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | | 3.028,62 | 961,58 | 3.990,20 | |
| 9014 | 9014 | UNIMED - SINDSERV | | | 86.895,87 | 18.814,14 | 105.710,01 | |
| 9071 | 9071 | ÓTICAS CAROL | | | 0,00 | 104,00 | 104,00 | |
| 9042 | 9042 | SANTANDER | | | 21.631,60 | 4.894,72 | 26.526,32 | |
| 9044 | 9044 | ÓTICA ELIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9045 | 9045 | DROGRARIA AVENIDA | | | 1.221,80 | 298,90 | 1.520,70 | |
| 9047 | 9047 | BRDESCO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9056 | 9056 | DROGARIA POUPE JÁ | | | 2.453,49 | 384,54 | 2.838,03 | |
| 9016 | 9016 | UNIMED | | | 140.945,40 | 28.456,15 | 169.401,55 | |
| 9061 | 9061 | ITAÚ | | | 95.410,39 | 21.199,83 | 116.610,22 | |
| 9062 | 9062 | RR SGARBI FARMACIA | | | 2.065,40 | 687,04 | 2.752,44 | |
| 9063 | 9063 | SICREDI | | | 53.538,04 | 8.623,20 | 62.161,24 | |
| 9064 | 9064 | DROGAVEN | | | 3.971,86 | 770,60 | 4.742,46 | |
| 9050 | 9050 | DROGARIA TOTAL | | | 36.560,80 | 7.722,11 | 44.282,91 | |
| 9057 | 9057 | DROGAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9068 | 9068 | ÓTICAS MICHELETTI | | | 2.192,84 | 106,88 | 2.299,72 | |
| 9012 | 9012 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | 70.897,35 | 6.119,29 | 77.016,64 | |
| 9073 | 9073 | diario razão | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9074 | 9074 | diario razão | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 1.186.729,11 | 416.308,27 | 1.603.037,38 | |
| 9070 | 9070 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9072 | 9072 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 201 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9069 | 9069 | UNIMED - AFASTADOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9067 | 9067 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 107.124,79 | 29.770,18 | 136.894,97 | |
| 9031 | 9031 | IRRF RETENÇÃO | | | 399.194,71 | 193.074,27 | 592.268,98 | |
| 9066 | 9066 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL | | | 35.724,35 | 7.534,89 | 43.259,24 | |
| 9017 | 9017 | INSS RETENÇÃO | | | 575.996,54 | 172.323,82 | 748.320,36 | |
| 9025 | 9025 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | | | 15.472,41 | 3.672,58 | 19.144,99 | |
| 9052 | 9052 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | | 441,60 | 38,06 | 479,66 | |
| 9011 | 9011 | ISSQN | | | 51.367,21 | 9.643,47 | 61.010,68 | |
| 9058 | 9058 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 1.407,50 | 251,00 | 1.658,50 | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 299.314,24 | 0,00 | 299.314,24 | |





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 7003 | 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | 299.314,24 | 0,00 | 299.314,24 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.522.659,80 | 596.698,12 | 3.119.357,92 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 33.220.844,89 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | Saldo Ex. Anterior | |
| Movimento | 341 | 09268-1 | | | | | 1,00 | |
| FIISAAE | 104 | 61-0 | | | | | 34.431,88 | |
| Movimento | 033 | 126-7 | | | | | 18.768,89 | |
| FEHIDRO I | 001 | 035089-3 | | | | | 86.472,00 | |
| FEHIDRO II | 001 | 35149-0 | | | | | 322.082,42 | |
| Movimento | 104 | 500-0 | | | | | 2.058.088,66 | |
| Movimento | 001 | 76.000-5 | | | | | 7.299,91 | |
| Total do Saldo | | | | | | | 2.527.143,86 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 35.747.987,75 |

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2023

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRA

Esta é uma cópia digitalmente assinada por Gestor do SAAE IBITINGA. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit. Assinatura e informe o código 08-D008-AAAT-14-FF5-E7DA.

