



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

OFÍCIO Nº 004/2024

MATÉRIA RECEBIDA Nº 7/2025

Ibitinga, 21 de dezembro de 2024.

À Câmara Municipal de Ibitinga

O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTIVA DE IBITINGA-SAAE, CNPJ nº45.321.791/0001-90, situado na Rua Capitão Felício Racy, nº 1556, Centro, CEP 14.940-223, Ibitinga/SP, representado por meio deste encaminhar o Balancete da Despesa e da Receita do **mês de dezembro de 2024**.

Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo

MATÉRIA RECEBIDA Nº 7/2025 - Protocolo nº 137/2025 recebido em 21/01/2025 09:10:55 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CFI-C-E28C-4849-FA39.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.886.000,00	31.619.581,83	2.934.579,93	34.554.161,76	2.668.161,76
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		714.000,00	837.587,18	69.129,29	906.716,47	192.716,47
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		714.000,00	837.587,18	69.129,29	906.716,47	192.716,47
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714.000,00	837.587,18	69.129,29	906.716,47	192.716,47
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		714.000,00	837.587,18	69.129,29	906.716,47	192.716,47
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		600.000,00	752.650,35	66.311,96	818.962,31	218.962,31
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00	752.650,35	66.311,96	818.962,31	218.962,31
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.246,39	410,52	3.656,91	-2.343,38
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.246,39	410,52	3.656,91	-2.343,38
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	74.402,76	1.910,26	76.313,02	-23.686,78
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	74.402,76	1.910,26	76.313,02	-23.686,78
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	7.287,68	496,55	7.784,23	-215,77
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	7.287,68	496,55	7.784,23	-215,77
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.000,00	865.696,22	108.459,64	974.155,86	667.155,86
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	864.379,88	107.582,08	971.961,96	671.961,96
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.000,00	864.379,88	107.582,08	971.961,96	671.961,96
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	864.379,88	107.582,08	971.961,96	671.961,96
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	864.379,88	107.582,08	971.961,96	671.961,96
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	26.694,50	2.608,60	29.303,10	29.303,10
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	706.467,19	101.556,66	808.023,85	808.023,85
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	131.218,19	3.416,82	134.635,01	-165.364,99
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.306.000,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.179.633,27
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.306.000,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.179.633,27
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.306.000,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.179.633,27
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.179.633,27
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	26.933.032,86	2.655.400,24	29.588.433,10	2.312.433,10
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		13.638.000,00	13.635.577,73	1.342.542,63	14.978.120,36	1.340.120,36
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		13.638.000,00	13.297.455,13	1.312.857,61	14.610.312,74	972.312,74
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	107.451,90	15.388,54	122.840,44	-7.159,56
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		65.000,00	48.655,96	7.358,58	56.014,54	-8.985,46
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		65.000,00	58.795,94	8.029,96	66.825,90	1.825,90
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		1.600.000,00	2.516.720,28	62.458,13	2.579.178,41	979.178,41

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CFIC-E28C-4849-FA39.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218850108 - ISS (F)					60.528,56	6.066,13	66.594,69	
9011	9011	ISSQN			60.528,56	6.066,13	66.594,69	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.225.859,50	469.072,04	2.694.931,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

38.195.179,33

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	1.500,00
FIISAAE	104	61-0	260.516,59
Movimento	033	126-7	68.950,55
FEHIDRO I	001	035089-3	20.522,92
FEHIDRO II	001	35149-0	355.704,03
Movimento	104	500-0	5.338.860,22
Movimento	001	76.000-5	55.100,06
Total do Saldo			6.099.656,09

TOTAL GERAL

44.294.836,22

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2024

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

MATERIA RECEBIDA Nº 7/2025 - Protocolo nº 137/2025 recebida em 21/01/2025 09:10:56 - Esta é uma cópia digitalmente assinada por SAAE - IBITINGA em 21/01/2025 09:10:56 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saae.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento.asp?codigo_documento=228C-4849-FA39

