



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

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 540/2025** Ofício nº 47/2025  
Ibitinga, 17 de junho de 2025

À  
Câmara Municipal de Ibitinga  
Excelentíssimo Senhor Presidente,  
**Assunto:** Balancete da receita e despesas de maio

Em atenção à solicitação,  
encaminhamos, em anexo, o balancete de receitas e despesas referente ao  
mês de maio.

Permanecemos à disposição para  
eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BELMIRO SGARBI NETO**  
Gestor executivo do SAAE





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

1 de 04

| Código            | Ficha | Especificação                                                  | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                            |         | 34.737.000,00 | 11.092.125,93  | 2.737.476,60   | 13.829.602,53 | -20.907.397,47 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |         | 936.000,00    | 232.936,02     | 46.490,30      | 279.426,32    | -656.573,68    |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                          |         | 936.000,00    | 232.936,02     | 46.490,30      | 279.426,32    | -656.573,68    |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |         | 936.000,00    | 232.936,02     | 46.490,30      | 279.426,32    | -656.573,68    |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                      |         | 936.000,00    | 232.936,02     | 46.490,30      | 279.426,32    | -656.573,68    |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          |         | 800.000,00    | 202.301,68     | 44.972,29      | 247.273,97    | -552.726,03    |
| 1122.01.0.1.00.03 | 001   | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        |         | 800.000,00    | 202.301,68     | 44.972,29      | 247.273,97    | -552.726,03    |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS     |         | 8.000,00      | 1.211,65       | 57,18          | 1.268,83      | -6.731,17      |
| 1122.01.0.2.00.01 | 002   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS              |         | 8.000,00      | 1.211,65       | 57,18          | 1.268,83      | -6.731,17      |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA       |         | 120.000,00    | 26.387,23      | 1.336,30       | 27.723,53     | -92.276,47     |
| 1122.01.0.3.00.01 | 003   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                |         | 120.000,00    | 26.387,23      | 1.336,30       | 27.723,53     | -92.276,47     |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS    |         | 8.000,00      | 3.035,46       | 124,53         | 3.159,99      | -4.840,01      |
| 1122.01.0.4.00.01 | 004   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS     |         | 8.000,00      | 3.035,46       | 124,53         | 3.159,99      | -4.840,01      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                            |         | 588.000,00    | 496.371,16     | 157.424,83     | 653.795,99    | 65.795,99      |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |         | 8.000,00      | 1.851,42       | 470,88         | 2.322,30      | -5.677,70      |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                 |         | 8.000,00      | 1.851,42       | 470,88         | 2.322,30      | -5.677,70      |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO |         | 8.000,00      | 1.851,42       | 470,88         | 2.322,30      | -5.677,70      |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                       |         | 8.000,00      | 1.851,42       | 470,88         | 2.322,30      | -5.677,70      |
| 1311.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                           |         | 8.000,00      | 1.851,42       | 470,88         | 2.322,30      | -5.677,70      |
| 1311.01.1.1.00.01 | 005   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL                    |         | 8.000,00      | 1.851,42       | 470,88         | 2.322,30      | -5.677,70      |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                            |         | 580.000,00    | 494.519,74     | 156.953,95     | 651.473,69    | 71.473,69      |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                   |         | 580.000,00    | 494.519,74     | 156.953,95     | 651.473,69    | 71.473,69      |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             |         | 580.000,00    | 494.519,74     | 156.953,95     | 651.473,69    | 71.473,69      |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                 |         | 580.000,00    | 494.519,74     | 156.953,95     | 651.473,69    | 71.473,69      |
| 1321.01.0.1.00.01 | 024   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO                    |         | 0,00          | 6.000,99       | 6.246,01       | 12.247,00     | 12.247,00      |
| 1321.01.0.1.00.02 | 025   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO                   |         | 0,00          | 340.600,71     | 150.547,94     | 491.148,65    | 491.148,65     |
| 1321.01.0.1.00.17 | 006   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                 |         | 580.000,00    | 147.918,04     | 160,00         | 148.078,04    | -431.921,96    |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                            |         | 32.560.000,00 | 10.236.852,83  | 2.470.074,80   | 12.706.927,63 | -19.853.072,37 |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |         | 32.560.000,00 | 10.236.852,83  | 2.470.074,80   | 12.706.927,63 | -19.853.072,37 |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   |         | 32.560.000,00 | 10.236.852,83  | 2.470.074,80   | 12.706.927,63 | -19.853.072,37 |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL       |         | 32.560.000,00 | 10.236.852,83  | 2.470.074,80   | 12.706.927,63 | -19.853.072,37 |
| 1611.01.0.1.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL              |         | 28.000.000,00 | 8.193.382,01   | 2.232.432,51   | 10.425.814,52 | -17.574.185,48 |
| 1611.01.0.1.00.01 | 007   | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR   |         | 14.000.000,00 | 4.625.087,05   | 1.324.490,11   | 5.949.577,16  | -8.050.422,84  |
| 1611.01.0.1.00.02 | 008   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC   |         | 14.000.000,00 | 3.568.294,96   | 907.942,40     | 4.476.237,36  | -9.523.762,64  |
| 1611.01.0.2.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS           |         | 160.000,00    | 29.895,71      | 8.363,30       | 38.259,01     | -121.740,99    |
| 1611.01.0.2.00.01 | 009   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR    |         | 80.000,00     | 12.997,08      | 3.542,03       | 16.539,11     | -63.460,89     |
| 1611.01.0.2.00.02 | 010   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU   |         | 80.000,00     | 16.898,63      | 4.821,27       | 21.719,90     | -58.280,10     |
| 1611.01.0.3.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-                        |         | 3.100.000,00  | 1.917.853,21   | 214.729,39     | 2.132.582,60  | -967.417,40    |





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

2 de 04

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| DÍVIDA ATIVA      |       |                                                              |         |              |                |                |              |               |
| 1611.01.0.3.00.01 | 011   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV |         | 1.550.000,00 | 996.318,06     | 115.493,21     | 1.111.811,27 | -438.188,73   |
| 1611.01.0.3.00.02 | 012   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA |         | 1.550.000,00 | 921.535,15     | 99.236,18      | 1.020.771,33 | -529.228,67   |
| 1611.01.0.4.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS |         | 1.300.000,00 | 95.721,90      | 14.549,60      | 110.271,50   | -1.189.728,50 |
| 1611.01.0.4.00.01 | 013   | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU |         | 650.000,00   | 53.814,78      | 8.173,16       | 61.987,94    | -588.012,06   |
| 1611.01.0.4.00.02 | 014   | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA |         | 650.000,00   | 41.907,12      | 6.376,44       | 48.283,56    | -601.716,44   |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 653.000,00   | 125.965,92     | 63.486,67      | 189.452,59   | -463.547,41   |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 20.000,00    | 14.490,25      | 845,09         | 15.335,34    | -4.664,66     |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                                 |         | 20.000,00    | 14.490,25      | 845,09         | 15.335,34    | -4.664,66     |
| 1921.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                          |         | 20.000,00    | 14.490,25      | 845,09         | 15.335,34    | -4.664,66     |
| 1921.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL                              |         | 20.000,00    | 14.490,25      | 845,09         | 15.335,34    | -4.664,66     |
| 1921.99.0.1.00.01 | 015   | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                                    |         | 20.000,00    | 14.490,25      | 845,09         | 15.335,34    | -4.664,66     |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 633.000,00   | 111.475,67     | 62.641,58      | 174.117,25   | -458.882,75   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 633.000,00   | 111.475,67     | 62.641,58      | 174.117,25   | -458.882,75   |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |         | 50.000,00    | 654,73         | 1,71           | 656,44       | -49.343,56    |
| 1999.12.2.0.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |         | 50.000,00    | 654,73         | 1,71           | 656,44       | -49.343,56    |
| 1999.12.2.1.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |         | 50.000,00    | 654,73         | 1,71           | 656,44       | -49.343,56    |
| 1999.12.2.1.00.01 | 016   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |         | 50.000,00    | 654,73         | 1,71           | 656,44       | -49.343,56    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                              |         | 583.000,00   | 110.820,94     | 62.639,87      | 173.460,81   | -409.539,19   |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |         | 583.000,00   | 110.820,94     | 62.639,87      | 173.460,81   | -409.539,19   |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        |         | 500.000,00   | 33.519,87      | 62.374,75      | 95.894,62    | -404.105,38   |
| 1999.99.2.1.00.01 | 017   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL        |         | 500.000,00   | 33.519,87      | 62.374,75      | 95.894,62    | -404.105,38   |
| 1999.99.2.2.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS     |         | 20.000,00    | 31,65          | 10,64          | 42,29        | -19.957,71    |
| 1999.99.2.2.00.01 | 018   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |         | 20.000,00    | 31,65          | 10,64          | 42,29        | -19.957,71    |
| 1999.99.2.3.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA     |         | 50.000,00    | 38.830,81      | 229,33         | 39.060,14    | -10.939,86    |
| 1999.99.2.3.00.01 | 019   | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA     |         | 50.000,00    | 38.830,81      | 229,33         | 39.060,14    | -10.939,86    |
| 1999.99.2.4.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS  |         | 13.000,00    | 38.438,61      | 25,15          | 38.463,76    | 25.463,76     |
| 1999.99.2.4.00.01 | 020   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |         | 13.000,00    | 38.438,61      | 25,15          | 38.463,76    | 25.463,76     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |         | 908.000,00   | 237.152,30     | 90.456,58      | 327.608,88   | -580.391,12   |
| 7600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)                                  |         | 908.000,00   | 237.152,30     | 90.456,58      | 327.608,88   | -580.391,12   |
| 7610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)         |         | 908.000,00   | 237.152,30     | 90.456,58      | 327.608,88   | -580.391,12   |
| 7611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)         |         | 908.000,00   | 237.152,30     | 90.456,58      | 327.608,88   | -580.391,12   |
| 7611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS                                          |         | 908.000,00   | 237.152,30     | 90.456,58      | 327.608,88   | -580.391,12   |
| 7611.01.0.1.00.00 |       | PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)                        |         | 908.000,00   | 237.152,30     | 90.456,58      | 327.608,88   | -580.391,12   |
| 7611.01.0.1.00.01 | 021   | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I |         | 450.000,00   | 97.762,49      | 37.146,78      | 134.909,27   | -315.090,73   |
| 7611.01.0.1.00.02 | 022   | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I                  |         | 8.000,00     | 7,92           | 0,00           | 7,92         | -7.992,08     |
| 7611.01.0.1.00.03 | 023   | SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA            |         | 450.000,00   | 139.381,89     | 53.309,80      | 192.691,69   | -257.308,31   |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556  
45.321.791/0001-90 Exercício: 2025  
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

3 de 04

| Código                                                                   | Ficha | Especificação                      | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                       |       |                                    |         | 35.645.000,00 | 11.329.278,23   | 2.827.933,18   | 14.157.211,41 | -21.487.788,59 |
|                                                                          |       |                                    |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |                |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                           |       |                                    |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 7003                                                                     | 7003  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |       |                                    |         |               | 17,33           | 0,00           | 17,33         | 17,33          |
| 9043                                                                     | 9043  | SALARIO FAMÍLIA                    |         |               | 17,33           | 0,00           | 17,33         | 17,33          |
| 9058                                                                     | 9058  | SALÁRIO MATERNIDADE                |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                       |       |                                    |         |               | 4.346,95        | 1.135,47       | 5.482,42      | 5.482,42       |
| 9025                                                                     | 9025  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL      |         |               | 4.346,95        | 1.135,47       | 5.482,42      | 5.482,42       |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                    |       |                                    |         |               | 292.839,01      | 70.574,57      | 363.413,58    | 363.413,58     |
| 9001                                                                     | 9001  | FARMÁCIA FLOR DE LIZ               |         |               | 1.686,67        | 460,31         | 2.146,98      | 2.146,98       |
| 9004                                                                     | 9004  | DROGARIA SANTA CATARINA            |         |               | 247,41          | 0,00           | 247,41        | 247,41         |
| 9008                                                                     | 9008  | SORRISO ODONTOLÓGICO               |         |               | 768,00          | 192,00         | 960,00        | 960,00         |
| 9009                                                                     | 9009  | SEGURO UNIMED - SINDICATO          |         |               | 858,16          | 214,54         | 1.072,70      | 1.072,70       |
| 9013                                                                     | 9013  | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV   |         |               | 1.410,00        | 227,50         | 1.637,50      | 1.637,50       |
| 9014                                                                     | 9014  | UNIMED - SINDSERV                  |         |               | 30.911,16       | 7.571,11       | 38.482,27     | 38.482,27      |
| 9016                                                                     | 9016  | UNIMED                             |         |               | 63.842,53       | 15.989,15      | 79.831,68     | 79.831,68      |
| 9018                                                                     | 9018  | DESCONTO SINDICAL                  |         |               | 4.190,61        | 1.047,66       | 5.238,27      | 5.238,27       |
| 9019                                                                     | 9019  | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA         |         |               | 11.842,79       | 2.119,83       | 13.962,62     | 13.962,62      |
| 9021                                                                     | 9021  | ORAL SAÚDE                         |         |               | 9.115,26        | 2.353,41       | 11.468,67     | 11.468,67      |
| 9024                                                                     | 9024  | CAIXA FEDERAL                      |         |               | 75.553,81       | 18.628,95      | 94.182,76     | 94.182,76      |
| 9029                                                                     | 9029  | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV |         |               | 6.129,12        | 1.508,20       | 7.637,32      | 7.637,32       |
| 9030                                                                     | 9030  | NOVA OPTICA                        |         |               | 2.019,00        | 577,20         | 2.596,20      | 2.596,20       |
| 9034                                                                     | 9034  | OPTICA CARMEN                      |         |               | 277,00          | 579,00         | 856,00        | 856,00         |
| 9036                                                                     | 9036  | ANAFARMA                           |         |               | 4.098,49        | 1.109,50       | 5.207,99      | 5.207,99       |
| 9042                                                                     | 9042  | SANTANDER                          |         |               | 7.574,96        | 1.645,74       | 9.220,70      | 9.220,70       |
| 9045                                                                     | 9045  | DROGRARIA AVENIDA                  |         |               | 934,60          | 0,00           | 934,60        | 934,60         |
| 9050                                                                     | 9050  | DROGARIA TOTAL                     |         |               | 14.387,00       | 3.499,65       | 17.886,65     | 17.886,65      |
| 9056                                                                     | 9056  | DROGARIA POUPE JÁ                  |         |               | 984,29          | 243,03         | 1.227,32      | 1.227,32       |
| 9061                                                                     | 9061  | ITAÚ                               |         |               | 37.351,32       | 8.534,86       | 45.886,18     | 45.886,18      |
| 9062                                                                     | 9062  | RR SGARBI FARMACIA                 |         |               | 1.465,12        | 880,13         | 2.345,25      | 2.345,25       |
| 9063                                                                     | 9063  | SICREDI                            |         |               | 11.764,30       | 2.390,08       | 14.154,38     | 14.154,38      |
| 9064                                                                     | 9064  | DROGAVEN                           |         |               | 3.541,49        | 802,72         | 4.344,21      | 4.344,21       |
| 9068                                                                     | 9068  | ÓTICAS MICHELETTI                  |         |               | 1.753,42        | 0,00           | 1.753,42      | 1.753,42       |
| 9071                                                                     | 9071  | ÓTICAS CAROL                       |         |               | 132,50          | 0,00           | 132,50        | 132,50         |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                                         |       |                                    |         |               | 320.822,75      | 72.874,50      | 393.697,25    | 393.697,25     |
| 9012                                                                     | 9012  | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA    |         |               | 23.616,35       | 5.789,61       | 29.405,96     | 29.405,96      |
| 9031                                                                     | 9031  | IRRF RETENÇÃO                      |         |               | 203.724,03      | 47.772,62      | 251.496,65    | 251.496,65     |
| 9052                                                                     | 9052  | ISSQN - DESCONTO EXTRA             |         |               | 194,57          | 46,32          | 240,89        | 240,89         |
| 9067                                                                     | 9067  | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL          |         |               | 93.287,80       | 19.265,95      | 112.553,75    | 112.553,75     |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                     |       |                                    |         |               | 263.767,17      | 61.150,12      | 324.917,29    | 324.917,29     |
| 9017                                                                     | 9017  | INSS RETENÇÃO                      |         |               | 237.358,58      | 58.314,40      | 295.672,98    | 295.672,98     |
| 9066                                                                     | 9066  | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL          |         |               | 26.408,59       | 2.835,72       | 29.244,31     | 29.244,31      |
| 218850108 - ISS (F)                                                      |       |                                    |         |               | 19.375,52       | 4.013,28       | 23.388,80     | 23.388,80      |
| 9011                                                                     | 9011  | ISSQN                              |         |               | 19.375,52       | 4.013,28       | 23.388,80     | 23.388,80      |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                                 |       |                                    |         |               | 901.168,73      | 209.747,94     | 1.110.916,67  | 1.110.916,67   |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

4 de 04

| Código                                           | Ficha | Especificação | Vínculo  | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total       | Diferença     |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|----------|--------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| =====                                            |       |               |          |        |                |                |                    |               |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |               |          |        |                |                |                    | 15.268.128,00 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>               |       |               |          |        |                |                |                    |               |
| Recurso                                          |       | Banco         | Conta    |        |                |                | Saldo Ex. Anterior |               |
| Movimento                                        |       | 341           | 09268-1  |        |                |                | 1,00               |               |
| Aplicação                                        |       | 104           | 60-2     |        |                |                | 11.413.556,70      |               |
| FIISAAE                                          |       | 104           | 61-0     |        |                |                | 52.972,10          |               |
| Movimento                                        |       | 033           | 126-7    |        |                |                | 58.024,80          |               |
| FEHIDRO II                                       |       | 001           | 35149-0  |        |                |                | 384.190,80         |               |
| Movimento                                        |       | 104           | 500-0    |        |                |                | 531.090,70         |               |
| Movimento                                        |       | 001           | 76.000-5 |        |                |                | 51.112,00          |               |
| <b>Total do Saldo</b>                            |       |               |          |        |                |                | 12.490.948,20      |               |
| =====                                            |       |               |          |        |                |                |                    |               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |       |               |          |        |                |                |                    | 27.759.076,20 |

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUNA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE FINANÇAS



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387



Pág. 5/9 - Matéria Recebida nº 540/2025 - Prot. 2762/2025 18/08/2025 15:05. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

1 de 04

| Fi Tipo               | Func         | Econ | Especificação                                                                 | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 03                    |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |         |                                |                            |                          |                            |
| 0301                  |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |         | 35.645.000,00                  | 2.125.486,60               | 2.478.101,89             | 2.947.777,08               |
| 030100                |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                             |         | 13.415.394,77                  | 11.246.796,39              | 2.126.130,22             | 10.467.617,69              |
| 17.512.0009.1025.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA |         |                                |                            |                          |                            |
| 001                   | 4.4.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 002                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |         | 1.051.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 003                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 17.512.0009.2003.0000 |              |      | Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)                      |         |                                |                            |                          |                            |
| 004                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 1.780.000,00<br>1.010.000,00   | 0,00<br>759.065,00         | 247.800,00<br>123.900,00 | 374.835,00<br>635.165,00   |
| 005                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 800.000,00<br>300.000,00       | 0,00<br>241.743,97         | 47.310,35<br>47.310,35   | 58.256,03<br>241.743,97    |
| 17.512.0009.3123.0000 |              |      | Manutenção do SAAE                                                            |         |                                |                            |                          |                            |
| 006                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |         | 7.110.000,00<br>2.320.035,77   | 407.932,03<br>2.320.035,77 | 412.223,56<br>412.223,56 | 0,00<br>2.320.035,77       |
| 007                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |         | 2.800.000,00<br>873.258,31     | 170.680,85<br>873.258,31   | 170.680,85<br>176.669,46 | 172.540,91<br>700.717,40   |
| 008                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 2.600.000,00<br>879.260,95     | 180.635,55<br>879.260,95   | 181.463,99<br>181.463,99 | 0,00<br>879.260,95         |
| 009                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 13.550,00<br>1.127,16          | 0,00<br>1.127,16           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.127,16           |
| 010                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 1.050.000,00<br>396.597,02     | 251.104,03<br>202.956,80   | 86.937,41<br>40.757,89   | 261.698,47<br>134.898,55   |
| 011                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |         | 30.000,00<br>11.585,48         | 0,00<br>4.985,60           | 942,84<br>942,84         | 6.599,88<br>4.985,60       |
| 012                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 1.750.000,00<br>876.066,93     | 83.363,68<br>414.361,82    | 32.104,20<br>48.305,65   | 465.210,11<br>410.856,82   |
| 013                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   |         | 150.000,00<br>120.231,15       | 1.645,12<br>54.942,65      | 11.000,62<br>11.000,62   | 65.288,50<br>54.942,65     |
| 014                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |         | 356.450,00<br>143.704,24       | 29.490,76<br>143.704,24    | 29.490,76<br>29.490,76   | 0,00<br>143.704,24         |
| 015                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   |         | 30.000,00<br>9.467,49          | 0,00<br>9.467,49           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>9.467,49           |
| 016                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 017                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 1.000.000,00<br>66.509,91      | 0,00<br>66.509,91          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>66.509,91          |
| 17.512.0009.3124.0000 |              |      | Manutenção do serviço de distribuição de água                                 |         |                                |                            |                          |                            |
| 018                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 1.350.000,00<br>439.160,43     | 32.093,30<br>344.367,89    | 91.099,52<br>147.462,78  | 177.639,11<br>261.521,32   |
| 019                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 2.057.000,00<br>1.939.184,29   | 109.035,79<br>1.094.036,78 | 391.495,67<br>146.358,18 | 1.099.652,50<br>839.531,79 |
| 020                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 200.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

2 de 04

| Fi                                | Func         | Econ | Especificação                                          | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                   |              |      |                                                        |         | 3.340,00                       | 3.340,00                | 3.340,00               | 3.340,00                   |
| 17.512.0009.3125.0000             |              |      | Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto |         |                                |                         |                        |                            |
| 021                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 750.000,00                     | 77.202,38               | 51.316,95              | 110.940,63                 |
|                                   |              |      |                                                        |         | 269.148,32                     | 200.250,67              | 47.726,97              | 158.207,69                 |
| 022                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 1.000.000,00                   | 68.467,39               | 32.158,00              | 133.357,39                 |
|                                   |              |      |                                                        |         | 163.593,39                     | 62.016,00               | 17.100,00              | 30.236,00                  |
| 023                               | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |         | 100.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 024                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  |         | 200.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 17.512.0009.3126.0000             |              |      | Concurso Publico - SAAE                                |         |                                |                         |                        |                            |
| 025                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 50.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 17.512.0009.3127.0000             |              |      | Publicidade e Propagana - SAAE                         |         |                                |                         |                        |                            |
| 026                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 60.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 17.512.0009.3128.0000             |              |      | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE         |         |                                |                         |                        |                            |
| 027                               | 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                       |
| 028                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 029                               | 4.4.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 100.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 030                               | 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                       |
| 031                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>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      |         |                                |                         |                        |                            |
| 032                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   |         | 9.000.000,00                   | 701.964,74              | 680.206,19             | 21.758,55                  |
|                                   |              |      |                                                        |         | 3.580.475,53                   | 3.558.716,98            | 680.206,19             | 3.558.716,98               |
| 17.512.0009.3130.0000             |              |      | Sentenças Judiciais - SAAE                             |         |                                |                         |                        |                            |
| 033                               | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |         | 250.000,00                     | 11.870,98               | 11.870,98              | 0,00                       |
|                                   |              |      |                                                        |         | 12.648,40                      | 12.648,40               | 11.870,98              | 12.648,40                  |
| TOTAL DO PODER                    |              |      |                                                        |         | 35.645.000,00                  | 2.125.486,60            | 2.478.101,89           | 2.947.777,08               |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |              |      |                                                        |         | 13.415.394,77                  | 11.246.796,39           | 2.126.130,22           | 10.467.617,69              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |              |      |                                                        |         | 35.645.000,00                  | 2.125.486,60            | 2.478.101,89           | 2.947.777,08               |
|                                   |              |      |                                                        |         | 13.415.394,77                  | 11.246.796,39           | 2.126.130,22           | 10.467.617,69              |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                    |      |        |                                                                              |           |            |
|--------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR |      |        |                                                                              | 17.118,08 | 667.514,63 |
| 8001               | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                                   | 0,00      | 207.998,13 |
| 8002               | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                               | 17.118,08 | 459.516,50 |
| 7003               | 7003 | 323706 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA | 0,00      | 0,00       |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

3 de 04

| 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    |
|      |      |      | <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b> |         |               |            | 0,00       | 17,33         |
|      | 9043 | 9043 | 313102 SALARIO FAMILIA                                                          |         |               |            | 0,00       | 17,33         |
|      | 9058 | 9058 | 323336 SALÁRIO MATERNIDADE                                                      |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
|      |      |      | <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                                       |         |               |            | 0,00       | 4.346,95      |
|      | 9025 | 9025 | 323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL                                            |         |               |            | 0,00       | 4.346,95      |
|      |      |      | <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                    |         |               |            | 75.756,08  | 366.656,68    |
|      | 9001 | 9001 | 323223 FARMÁCIA FLOR DE LIZ                                                     |         |               |            | 468,53     | 2.406,01      |
|      | 9004 | 9004 | 323226 DROGARIA SANTA CATARINA                                                  |         |               |            | 0,00       | 247,41        |
|      | 9008 | 9008 | 323230 SORRISO ODONTOLÓGICO                                                     |         |               |            | 192,00     | 960,00        |
|      | 9009 | 9009 | 323231 SEGURO UNIMED - SINDICATO                                                |         |               |            | 214,54     | 1.072,70      |
|      | 9013 | 9013 | 323235 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV                                         |         |               |            | 387,50     | 1.725,00      |
|      | 9014 | 9014 | 323236 UNIMED - SINDSERV                                                        |         |               |            | 7.476,11   | 39.407,39     |
|      | 9016 | 9016 | 323263 UNIMED                                                                   |         |               |            | 16.740,01  | 79.982,37     |
|      | 9018 | 9018 | 323204 DESCONTO SINDICAL                                                        |         |               |            | 1.045,17   | 5.290,75      |
|      | 9019 | 9019 | 323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                                               |         |               |            | 5.395,07   | 14.110,15     |
|      | 9021 | 9021 | 323208 ORAL SAÚDE                                                               |         |               |            | 2.123,06   | 11.050,33     |
|      | 9024 | 9024 | 323211 CAIXA FEDERAL                                                            |         |               |            | 18.626,62  | 95.736,13     |
|      | 9029 | 9029 | 323215 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV                                       |         |               |            | 954,21     | 7.592,77      |
|      | 9030 | 9030 | 323216 NOVA OPTICA                                                              |         |               |            | 520,20     | 2.569,95      |
|      | 9034 | 9034 | 323220 OPTICA CARMEN                                                            |         |               |            | 138,00     | 277,00        |
|      | 9036 | 9036 | 323222 ANAFARMA                                                                 |         |               |            | 1.271,66   | 4.098,49      |
|      | 9042 | 9042 | 323240 SANTANDER                                                                |         |               |            | 1.972,74   | 9.389,70      |
|      | 9045 | 9045 | 323242 DROGRARIA AVENIDA                                                        |         |               |            | 369,60     | 934,60        |
|      | 9050 | 9050 | 323272 DROGARIA TOTAL                                                           |         |               |            | 3.515,91   | 17.789,48     |
|      | 9056 | 9056 | 323251 DROGARIA POUPE JÁ                                                        |         |               |            | 249,32     | 1.232,19      |
|      | 9061 | 9061 | 323268 ITAÚ                                                                     |         |               |            | 10.085,82  | 46.983,63     |
|      | 9062 | 9062 | 323269 RR SGARBI FARMACIA                                                       |         |               |            | 288,44     | 1.504,90      |
|      | 9063 | 9063 | 323270 SICREDI                                                                  |         |               |            | 2.780,66   | 14.865,79     |
|      | 9064 | 9064 | 323271 DROGAVEN                                                                 |         |               |            | 940,91     | 4.959,64      |
|      | 9068 | 9068 | 323276 ÓTICAS MICHELETTI                                                        |         |               |            | 0,00       | 2.205,30      |
|      | 9071 | 9071 | 323239 ÓTICAS CAROL                                                             |         |               |            | 0,00       | 265,00        |
|      |      |      | <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                         |         |               |            | 77.809,94  | 430.286,90    |
|      | 9012 | 9012 | 323279 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA                                          |         |               |            | 6.194,55   | 28.591,43     |
|      | 9031 | 9031 | 323330 IRRF RETENÇÃO                                                            |         |               |            | 49.505,08  | 279.258,38    |
|      | 9052 | 9052 | 323334 ISSQN - DESCONTO EXTRA                                                   |         |               |            | 46,32      | 240,89        |
|      | 9067 | 9067 | 323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL                                                |         |               |            | 22.063,99  | 122.196,20    |
|      |      |      | <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                                     |         |               |            | 66.691,73  | 330.364,94    |
|      | 9017 | 9017 | 323332 INSS RETENÇÃO                                                            |         |               |            | 59.460,32  | 296.787,34    |
|      | 9066 | 9066 | 323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL                                                |         |               |            | 7.231,41   | 33.577,60     |
|      |      |      | <b>218850108 - ISS (F)</b>                                                      |         |               |            | 2.662,61   | 23.182,79     |
|      | 9011 | 9011 | 323335 ISSQN                                                                    |         |               |            | 2.662,61   | 23.182,79     |
|      |      |      | <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 |         |               |            | 240.038,44 | 1.822.370,22  |
|      |      |      | <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                                  |         |               |            |            | 12.289.987,91 |



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

4 de 04

| 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  |

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso     | Banco | Conta    |               |
|-------------|-------|----------|---------------|
| FEHIDRO II  | 001   | 35149-0  | 399.367,38    |
| Movimento   | 001   | 76.000-5 | 471.598,53    |
| Movimento   | 033   | 126-7    | 441.717,50    |
| Movimento   | 104   | 500-0    | 336.921,63    |
| 13º Salário | 104   | 59-9     | 162.662,77    |
| Aplicação   | 104   | 60-2     | 13.546.072,77 |
| FIISAAE     | 104   | 61-0     | 110.746,72    |
| Movimento   | 341   | 09268-1  | 1,00          |

TOTAL DO SALDO 15.469.088,30

TOTAL GERAL

=====  
27.759.076,21

IBITINGA, 31 de MAIO de 2025

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRO



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E3B9-0B1F-D4A4-8387

