



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 541/2025 Ofício nº 48/2025
Ibitinga, 17 de junho de 2025

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

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

Permanecemos à disposição para
eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

BELMIRO SGARBI NETO
Gestor executivo do SAAE





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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.737.000,00	13.829.602,53	2.548.944,64	16.378.547,17	-18.358.452,83
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	279.426,32	43.585,53	323.011,85	-612.988,15
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	247.273,97	42.068,58	289.342,55	-510.657,45
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	247.273,97	42.068,58	289.342,55	-510.657,45
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.268,83	80,66	1.349,49	-6.650,51
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	1.268,83	80,66	1.349,49	-6.650,51
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	27.723,53	747,67	28.471,20	-91.528,80
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	27.723,53	747,67	28.471,20	-91.528,80
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	653.795,99	156.168,00	809.963,99	221.963,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	651.473,69	155.697,12	807.170,81	227.170,81
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	12.247,00	3.395,28	15.642,28	15.642,28
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	491.148,65	152.141,84	643.290,49	643.290,49
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	148.078,04	160,00	148.238,04	-431.761,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	12.706.927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	12.706.927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	12.706.927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	12.706.927,63	2.339.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	10.425.814,52	2.178.409,49	12.604.224,01	-15.395.775,99
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		14.000.000,00	5.949.577,16	1.293.647,55	7.243.224,71	-6.756.775,29
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	4.476.237,36	884.761,94	5.360.999,30	-8.639.000,70
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	38.259,01	8.333,02	46.592,03	-113.407,97
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	16.539,11	3.612,83	20.151,94	-59.848,06
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		80.000,00	21.719,90	4.720,19	26.440,09	-53.559,91
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	2.132.582,60	142.167,82	2.274.750,42	-825.249,58



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	1.111.811,27	75.648,46	1.187.459,73	-362.540,27
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.020.771,33	66.519,36	1.087.290,69	-462.709,31
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	110.271,50	10.504,47	120.775,97	-1.179.224,03
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	61.987,94	5.961,40	67.949,34	-582.050,66
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	48.283,56	4.543,07	52.826,63	-597.173,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	189.452,59	9.776,31	199.228,90	-453.771,11
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	174.117,25	6.714,15	180.831,40	-452.168,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	174.117,25	6.714,15	180.831,40	-452.168,60
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	656,44	103,82	760,26	-49.239,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	173.460,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,86
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		583.000,00	173.460,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,86
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	42,29	59,48	101,77	-19.898,23
1999.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	42,29	59,48	101,77	-19.898,23
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.060,14	268,75	39.328,89	-10.671,11
1999.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.060,14	268,75	39.328,89	-10.671,11
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.463,76	26,83	38.490,59	25.490,59
1999.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		13.000,00	38.463,76	26,83	38.490,59	25.490,59
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		908.000,00	327.608,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		450.000,00	134.909,27	38.135,47	173.044,74	-276.955,26
7611.01.0.1.00.02	022	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	7,92	2,36	10,28	-7.989,72
7611.01.0.1.00.03	023	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		450.000,00	192.691,69	54.697,17	247.388,86	-202.611,14



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.645.000,00	14.157.211,41	2.641.779,64	16.798.991,05	-18.846.008,95
					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)					5.482,42	1.135,47	6.617,89	6.617,89
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			5.482,42	1.135,47	6.617,89	6.617,89
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					363.413,58	76.468,61	439.882,19	439.882,19
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.146,98	486,46	2.633,44	2.633,44
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			247,41	0,00	247,41	247,41
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO			960,00	192,00	1.152,00	1.152,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO			1.072,70	214,54	1.287,24	1.287,24
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.637,50	327,50	1.965,00	1.965,00
9014	9014	UNIMED - SINDSERV			38.482,27	8.785,66	47.267,93	47.267,93
9016	9016	UNIMED			79.831,68	17.313,38	97.145,06	97.145,06
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			5.238,27	1.087,47	6.325,74	6.325,74
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			13.962,62	2.199,79	16.162,41	16.162,41
9021	9021	ORAL SAÚDE			11.468,67	2.374,07	13.842,74	13.842,74
9024	9024	CAIXA FEDERAL			94.182,76	19.184,26	113.367,02	113.367,02
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			7.637,32	1.345,87	8.983,19	8.983,19
9030	9030	NOVA OPTICA			2.596,20	769,65	3.365,85	3.365,85
9034	9034	OPTICA CARMEN			856,00	577,00	1.433,00	1.433,00
9036	9036	ANAFARMA			5.207,99	1.294,16	6.502,15	6.502,15
9042	9042	SANTANDER			9.220,70	1.972,74	11.193,44	11.193,44
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA			934,60	362,80	1.297,40	1.297,40
9050	9050	DROGARIA TOTAL			17.886,65	3.516,42	21.403,07	21.403,07
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ			1.227,32	258,06	1.485,38	1.485,38
9061	9061	ITAÚ			45.886,18	9.761,15	55.647,33	55.647,33
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA			2.345,25	970,12	3.315,37	3.315,37
9063	9063	SICREDI			14.154,38	2.390,08	16.544,46	16.544,46
9064	9064	DROGAVEN			4.344,21	1.085,43	5.429,64	5.429,64
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)					393.697,25	84.731,42	478.428,67	478.428,67
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			29.405,96	5.648,12	35.054,08	35.054,08
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			251.496,65	55.828,51	307.325,16	307.325,16
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			240,89	50,93	291,82	291,82
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			112.553,75	23.203,86	135.757,61	135.757,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					324.917,29	69.939,11	394.856,40	394.856,40
9017	9017	INSS RETENÇÃO			295.672,98	62.324,63	357.997,61	357.997,61
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			29.244,31	7.614,48	36.858,79	36.858,79
218850108 - ISS (F)					23.388,80	8.520,14	31.908,94	31.908,94
9011	9011	ISSQN			23.388,80	8.520,14	31.908,94	31.908,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.110.916,67	240.794,75	1.351.711,42	1.351.711,42





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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								18.150.702,40
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Movimento		341	09268-1				1,00	
Aplicação		104	60-2				11.413.556,70	
FIISAAE		104	61-0				52.972,70	
Movimento		033	126-7				58.024,00	
FEHIDRO II		001	35149-0				384.190,00	
Movimento		104	500-0				531.090,70	
Movimento		001	76.000-5				51.112,00	
Total do Saldo							12.490.948,10	
TOTAL GERAL								30.641.650,50

IBITINGA, 30 de JUNHO 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 e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831



Pág. 5/9 - Matéria Recebida nº 541/2025 - Prot. 2763/2025 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.665.096,57
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 1.010.000,00	0,00 882.980,00	123.915,00 123.900,00	250.935,00 759.065,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 337.118,71	37.118,71 287.857,26	46.113,29 46.113,29	49.261,45 287.857,26
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00 2.772.972,97	452.937,20 2.772.972,97	452.937,20 452.937,20	0,00 2.772.972,97
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00 1.057.000,64	183.742,33 1.057.000,64	183.742,33 172.540,91	183.742,33 873.258,31
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 1.078.349,79	199.088,84 1.078.349,79	199.088,84 199.088,84	0,00 1.078.349,79
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00 1.628,12	500,96 1.628,12	500,96 500,96	0,00 1.628,12
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00 424.135,58	27.538,56 234.486,81	31.530,01 70.681,25	218.555,78 205.579,80
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 11.693,48	108,00 6.036,44	1.050,84 1.050,84	5.657,04 6.036,44
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00 1.004.870,20	128.803,27 602.277,07	187.915,25 145.117,45	448.895,93 555.974,27
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 123.085,24	2.854,09 65.936,40	10.993,75 10.993,75	57.148,84 65.936,40
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00 171.983,57	28.279,33 171.983,57	28.279,33 28.279,33	0,00 171.983,57
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 9.467,49	0,00 9.467,49	0,00 0,00	0,00 9.467,49
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		1.000.000,00 70.359,91	3.850,00 70.359,91	3.850,00 0,00	3.850,00 66.509,91
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.450.000,00 659.713,82	220.553,39 567.950,87	223.582,98 151.006,57	247.185,93 412.527,89
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.457.000,00 2.034.528,29	95.344,00 1.318.594,96	224.558,18 354.339,74	840.656,76 1.193.871,53
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831

**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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.340,00	3.340,00	0,00	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	6.231,98	51.405,04	75.129,63
					275.380,30	251.655,71	42.042,98	200.250,67
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	245.451,72	126.307,39	255.009,11
					409.045,11	188.323,39	123.800,00	154.036,00
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 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 TERCEIROS - PESSOA 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 TERCEIROS - PESSOA 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 TERCEIROS - PESSOA 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 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	700.092,58	692.782,36	29.068,77
					4.280.568,11	4.251.499,34	692.782,36	4.251.499,34
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	2.361,06	2.361,06	0,00
					15.009,46	15.009,46	2.361,06	15.009,46
TOTAL DO PODER					36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.665.096,57
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.665.096,57
					15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							262,30	667.776,93

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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
	8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	207.998,13
	8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				262,30	459.778,80
	7003	7003	323706 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA				0,00	0,00
	113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00	17,33
	9043	9043	313102 SALARIO FAMILIA				0,00	17,33
	9058	9058	323336 SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						1.135,47	5.482,42
	9025	9025	323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				1.135,47	5.482,42
	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						70.843,56	437.500,24
	9001	9001	323223 FARMÁCIA FLOR DE LIZ				460,31	2.866,32
	9004	9004	323226 DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	247,41
	9008	9008	323230 SORRISO ODONTOLÓGICO				192,00	1.152,00
	9009	9009	323231 SEGURO UNIMED - SINDICATO				214,54	1.287,24
	9013	9013	323235 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				227,50	1.952,50
	9014	9014	323236 UNIMED - SINDSERV				7.571,11	46.978,50
	9016	9016	323263 UNIMED				15.989,15	95.971,52
	9018	9018	323204 DESCONTO SINDICAL				1.047,66	6.338,41
	9019	9019	323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.119,83	16.229,98
	9021	9021	323208 ORAL SAÚDE				2.353,41	13.403,74
	9024	9024	323211 CAIXA FEDERAL				18.897,94	114.634,07
	9029	9029	323215 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				1.508,20	9.100,97
	9030	9030	323216 NOVA OPTICA				577,20	3.147,15
	9034	9034	323220 OPTICA CARMEN				579,00	856,00
	9036	9036	323222 ANAFARMA				1.109,50	5.207,99
	9042	9042	323240 SANTANDER				1.645,74	11.035,44
	9045	9045	323242 DROGRARIA AVENIDA				0,00	934,60
	9050	9050	323272 DROGARIA TOTAL				3.499,65	21.289,13
	9056	9056	323251 DROGARIA POUPE JÁ				243,03	1.475,22
	9061	9061	323268 ITAÚ				8.534,86	55.518,49
	9062	9062	323269 RR SGARBI FARMACIA				880,13	2.385,03
	9063	9063	323270 SICREDI				2.390,08	17.255,87
	9064	9064	323271 DROGAVEN				802,72	5.762,36
	9068	9068	323276 ÓTICAS MICHELETTI				0,00	2.205,30
	9071	9071	323239 ÓTICAS CAROL				0,00	265,00
	218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						77.046,17	507.333,07
	9012	9012	323279 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				5.789,61	34.381,04
	9031	9031	323330 IRRF RETENÇÃO				47.772,62	327.031,00
	9052	9052	323334 ISSQN - DESCONTO EXTRA				50,93	291,82
	9067	9067	323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL				23.433,01	145.629,21
	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						67.808,78	398.173,72
	9017	9017	323332 INSS RETENÇÃO				58.763,80	355.551,14
	9066	9066	323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				9.044,98	42.622,58
	218850108 - ISS (F)						9.556,88	32.739,67
	9011	9011	323335 ISSQN				9.556,88	32.739,67
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						226.653,16	2.049.023,38



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831



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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								15.134.177,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
	Recurso	Banco	Conta					
	FEHIDRO II	001	35149-0					402.762,66
	Movimento	001	76.000-5					243.531,07
	Movimento	033	126-7					34.398,95
	Movimento	104	500-0					283.149,10
	13º Salário	104	59-9					244.336,52
	Aplicação	104	60-2					14.187.623,19
	FIISAAE	104	61-0					111.670,51
	Movimento	341	09268-1					1,00
TOTAL DO SALDO								15.507.473,00
TOTAL GERAL								30.641.650,60

IBITINGA, 30 de JUNHO 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 e informe o código C2F9-22A0-2BD8-8831