



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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	2.945.592,00	2.682.971,67	5.628.563,67	-26.257.436,33
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		714.000,00	63.902,09	55.393,96	119.296,05	-594.703,95
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		714.000,00	63.902,09	55.393,96	119.296,05	-594.703,95
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714.000,00	63.902,09	55.393,96	119.296,05	-594.703,95
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		714.000,00	63.902,09	55.393,96	119.296,05	-594.703,95
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		600.000,00	39.140,62	40.836,43	79.977,05	-520.022,95
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00	39.140,62	40.836,43	79.977,05	-520.022,95
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		6.000,00	458,33	176,25	634,58	-5.365,42
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		6.000,00	458,33	176,25	634,58	-5.365,42
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	23.701,38	13.648,30	37.349,68	-62.650,32
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	23.701,38	13.648,30	37.349,68	-62.650,32
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	601,76	732,98	1.334,74	-6.665,26
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	601,76	732,98	1.334,74	-6.665,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.000,00	44.075,95	56.980,59	101.056,54	-205.943,46
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	44.075,95	56.980,59	101.056,54	-198.943,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.000,00	44.075,95	56.980,59	101.056,54	-198.943,46
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	44.075,95	56.980,59	101.056,54	-198.943,46
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	44.075,95	56.980,59	101.056,54	-198.943,46
1321.01.0.1.00.01	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	2.779,15	2.301,43	5.080,58	5.080,58
1321.01.0.1.00.02	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO		0,00	1.768,95	26.457,79	28.226,74	28.226,74
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	39.527,85	28.221,37	67.749,22	-232.250,78
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.306.000,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-24.915.838,44
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.306.000,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-24.915.838,44
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.306.000,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-24.915.838,44
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	2.832.606,14	2.557.555,42	5.390.161,56	-24.915.838,44
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	1.917.742,32	2.069.542,60	3.987.284,92	-23.288.715,08
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		13.638.000,00	975.155,65	1.050.674,62	2.025.830,27	-11.612.169,73
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		13.638.000,00	942.586,67	1.018.867,98	1.961.454,65	-11.676.545,35
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	7.041,34	6.109,17	13.150,51	-116.849,49
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		65.000,00	3.039,39	2.560,69	5.600,08	-59.399,92
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU		65.000,00	4.001,95	3.548,48	7.550,43	-57.449,57
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		1.600.000,00	890.875,55	465.026,84	1.355.902,39	-244.097,61



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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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		800.000,00	461.910,72	244.457,69	706.368,41	-93.631,59
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		800.000,00	428.964,83	220.569,15	649.533,98	-150.466,02
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	16.946,93	16.876,81	33.823,74	-1.266.176,26
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	10.093,40	10.107,31	20.200,71	-629.799,29
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	6.853,53	6.769,50	13.623,03	-636.376,97
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	5.007,82	13.041,70	18.049,52	-540.950,48
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1921.99.0.1.00.01	024	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	404,70	404,70	809,40	809,40
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	4.603,12	12.637,00	17.240,12	-541.759,88
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		559.000,00	4.603,12	12.637,00	17.240,12	-541.759,88
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	478,20	486,80	965,00	965,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	478,20	486,80	965,00	965,00
1999.12.2.1.00.00	025	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	478,20	486,80	965,00	965,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	4.124,92	12.150,20	16.275,12	-542.724,88
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	4.124,92	12.150,20	16.275,12	-542.724,88
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	3.398,34	8.926,46	12.324,80	-487.675,20
1999.99.2.1.00.01	015	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	3.398,34	8.926,46	12.324,80	-487.675,20
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	6,49	98,83	105,32	-10.894,68
1999.99.2.2.00.01	016	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	6,49	98,83	105,32	-10.894,68
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	709,25	66,27	775,52	-33.224,48
1999.99.2.3.00.01	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	709,25	66,27	775,52	-33.224,48
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	10,84	3.058,64	3.069,48	-10.930,52
1999.99.2.4.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		14.000,00	10,84	3.058,64	3.069,48	-10.930,52
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369,55
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369,55
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369,55
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369,55
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369,55
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		706.000,00	75.440,73	47.189,72	122.630,45	-583.369,55
7611.01.0.1.00.01	019	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		350.000,00	39.295,94	23.663,15	62.959,09	-287.040,91
7611.01.0.1.00.02	020	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		6.000,00	36.138,14	23.524,03	59.662,17	53.662,17
7611.01.0.1.00.03	021	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		350.000,00	6,65	2,54	9,19	-349.990,81



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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.592.000,00	3.021.032,73	2.730.161,39	5.751.194,12	-26.840.805,88
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	62,04	62,04	62,04
9043	9043	SALARIO FAMILIA			0,00	62,04	62,04	62,04
CONSIGNACOES					8.278,26	77.823,63	86.101,89	86.101,89
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			23,29	1.071,23	1.094,52	1.094,52
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			46,59	2.164,72	2.211,31	2.211,31
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	ORAL SAÚDE			0,00	1.893,72	1.893,72	1.893,72
9024	9024	CAIXA FEDERAL			243,32	18.351,44	18.594,76	18.594,76
9029	9029	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV			0,00	551,21	551,21	551,21
9030	9030	NOVA OPTICA			0,00	438,20	438,20	438,20
9034	9034	OPTICA CARMEN			0,00	74,00	74,00	74,00
9036	9036	ANAFARMA			0,00	1.633,32	1.633,32	1.633,32
9001	9001	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	588,63	588,63	588,63
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			107,64	52,94	160,58	160,58
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO			28,00	168,00	196,00	196,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO			0,00	195,43	195,43	195,43
9013	9013	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			0,00	542,95	542,95	542,95
9014	9014	UNIMED - SINDSERV			0,00	8.577,92	8.577,92	8.577,92
9071	9071	ÓTICAS CAROL			103,00	0,00	103,00	103,00
9042	9042	SANTANDER			300,00	2.147,36	2.447,36	2.447,36
9044	9044	ÓTICA ELIS			0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA			0,00	30,00	30,00	30,00
9047	9047	BRDESCO			0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ			0,00	359,11	359,11	359,11
9016	9016	UNIMED			38,65	14.020,62	14.059,27	14.059,27
9061	9061	ITAÚ			602,83	10.218,91	10.821,74	10.821,74
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA			0,00	287,34	287,34	287,34
9063	9063	SICREDI			0,00	4.311,60	4.311,60	4.311,60
9064	9064	DROGAVEN			0,00	266,53	266,53	266,53
9050	9050	DROGARIA TOTAL			0,00	3.734,16	3.734,16	3.734,16
9057	9057	DROGAL			0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI			0,00	106,88	106,88	106,88
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			6.784,94	6.037,41	12.822,35	12.822,35
CREDORES DIVERSOS					35.564,94	134.017,88	169.582,82	169.582,82
9072	9072	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 201			0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	UNIMED - AFASTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			16.117,17	25.736,31	41.853,48	41.853,48
9031	9031	IRRF RETENÇÃO			1.470,76	40.746,86	42.217,62	42.217,62
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			5.590,70	5.604,61	11.195,31	11.195,31
9017	9017	INSS RETENÇÃO			7.640,83	55.077,93	62.718,76	62.718,76
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL			0,00	873,40	873,40	873,40
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA			41,97	41,79	83,76	83,76
9011	9011	ISSQN			4.703,51	5.936,98	10.640,49	10.640,49
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	0,00



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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					43.843,20	211.903,55	255.746,75	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.006.940,87	

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

12.106.597,56

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO



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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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		32.592.000,00	1.791.128,46	2.020.778,81	2.810.142,56
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.287.590,56	4.422.599,55	2.148.602,89	3.477.448,00
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
					224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	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 - PÉSSOA JURÍDICA		634.960,00	0,00	0,00	302.952,80
					347.850,00	44.897,20	44.897,20	44.897,20
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.415.040,00	0,00	0,00	624.800,00
					832.000,00	207.200,00	103.200,00	207.200,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.900.000,00	452.887,25	452.887,25	388.626,27
					911.549,02	911.549,02	412.797,27	522.922,75
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600.000,00	182.173,76	182.173,76	182.173,76
					359.503,59	359.503,59	177.329,83	177.329,83
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	197.612,02	197.612,02	197.612,02
					380.139,63	380.139,63	182.278,43	182.527,61
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	45.542,93	42.355,86	65.137,60
					96.621,08	74.192,22	29.862,27	31.483,48
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	95,54	95,54	0,00
					95,54	95,54	95,54	95,54
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	900,00	9.000,00
					10.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.500.000,00	13.899,55	76.260,47	329.850,17
					479.016,45	159.809,28	79.071,97	149.166,28
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		100.000,00	2.068,35	11.068,35	72.000,00
					93.733,47	21.733,47	11.068,35	21.733,47
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		325.920,00	29.818,15	29.818,15	0,00
					56.658,28	56.658,28	29.818,15	56.658,28
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		226.399,00	0,00	113.199,50	0,00
					226.399,00	226.399,00	113.199,50	226.399,00



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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
RESGATADA								
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.028.681,00	60.087,08	59.428,71	60.808,58
					77.404,99	75.396,21	16.596,41	16.596,41
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600.000,00	89.276,54	165.470,71	546.930,56
					802.577,04	319.514,44	253.878,48	255.646,48
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	11.236,00	339,00	11.729,00
					16.529,00	5.160,00	4.800,00	4.800,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	360,00	360,00	1.260,00
					1.260,00	360,00	0,00	0,00
024	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
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	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		300.000,00	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		7.900.000,00	706.071,29	688.809,49	17.261,80
					1.371.453,47	1.354.191,67	688.809,49	1.354.191,67
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					32.592.000,00	1.791.128,46	2.020.778,81	2.810.142,56
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.287.590,56	4.422.599,55	2.148.602,89	3.477.448,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					32.592.000,00	1.791.128,46	2.020.778,81	2.810.142,56
					6.287.590,56	4.422.599,55	2.148.602,89	3.477.448,00



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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							62,04	62,04
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				62,04	62,04
RESTOS A PAGAR							1.056,00	398.225,13
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	345.748,63
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.056,00	52.476,50
CONSIGNACOES							80.025,83	162.061,78
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				1.094,52	2.311,36
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				2.211,31	4.669,70
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	ORAL SAÚDE				1.893,72	3.775,29
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL				18.594,76	37.189,50
9029	9029	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV				551,21	2.626,42
9030	9030	323216	NOVA OPTICA				438,20	707,30
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				74,00	234,00
9036	9036	323222	ANAFARMA				1.633,32	3.109,05
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ				588,63	1.009,58
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				160,58	742,24
9008	9008	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO				196,00	392,00
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO				195,43	390,86
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				542,95	1.107,91
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV				8.577,92	18.012,07
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL				103,00	207,00
9042	9042	323240	SANTANDER				2.447,36	4.894,72
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS				0,00	0,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA				30,00	121,40
9047	9047	323246	BRADESCO				0,00	0,00
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ				359,11	531,09
9016	9016	323263	UNIMED				14.020,62	28.070,77
9061	9061	323268	ITAÚ				10.821,74	21.643,48
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA				287,34	620,16
9063	9063	323270	SICREDI				4.311,60	8.623,20
9064	9064	323271	DROGAVEN				266,53	694,12
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL				3.734,16	7.260,57
9057	9057	323274	DROGAL				0,00	0,00
9068	9068	323276	ÓTICAS MICHELETTI				106,88	213,76
9012	9012	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				6.784,94	12.904,23



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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							141.094,40	408.294,56
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				23.350,65	47.231,02
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO				41.109,89	185.618,57
9066	9066	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				11.195,31	18.730,20
9017	9017	323332	INSS RETENÇÃO				57.974,26	141.779,37
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				873,40	873,40
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA				41,79	83,76
9011	9011	323335	ISSQN				6.549,10	13.978,24
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							222.238,27	968.643,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.446.091,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FEHIDRO I	001	035089-3	20.799,96
FEHIDRO II	001	35149-0	360.508,07
Movimento	001	76.000-5	202.409,58
Movimento	033	126-7	341.695,69
Movimento	104	500-0	961.348,10
13º Salário	104	59-9	35.133,52
Fundo de Reserva	104	60-2	5.474.857,90
FIISAAE	104	61-0	263.752,23
Movimento	341	09268-1	1,00
TOTAL DO SALDO			7.660.506,05

TOTAL GERAL

12.106.597,56

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

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

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO
TESOUREIRO