

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 11

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			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.565.000,00	156.089,49	157.270,67	82.644,12
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.159.047,51	1.143.822,06	148.966,30	1.076.403,39
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 32.981,79	19.806,65 32.981,79	19.806,65 2.011,84	19.806,65 13.175,14
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 991,00	0,00 991,00	0,00 0,00	0,00 991,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 5.177,00	4.962,00 5.177,00	4.962,00 0,00	4.962,00 215,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 4.622,29	3.223,45 4.622,29	3.223,45 183,84	3.223,45 1.398,84
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 21.141,50	11.621,20 21.141,50	11.621,20 1.828,00	11.621,20 9.520,30
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00 646.002,03	91.565,65 631.744,58	88.767,13 88.767,13	24.877,11 621.124,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 590.052,48	79.708,20 590.052,48	79.708,20 79.708,20	0,00 590.052,48
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 6.053,18	6.053,18 6.053,18	6.053,18 6.053,18	0,00 6.053,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.211,92	3.005,75 10.211,92	3.005,75 3.005,75	0,00 10.211,92
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.701,84	0,00 3.701,84	0,00 0,00	0,00 3.701,84
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.105,50	0,00 11.105,50	0,00 0,00	0,00 11.105,50
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 24.877,11	2.798,52 10.619,66	0,00 0,00	24.877,11 0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 11

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
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	34.195,36	34.195,36	34.195,36
					200.150,90	200.150,90	21.736,90	165.955,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.831,66	6.831,66	6.831,66
					51.597,78	51.597,78	5.639,09	44.766,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.363,70	27.363,70	27.363,70
					148.553,12	148.553,12	16.097,81	121.189,42
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	5.454,05	5.454,05	0,00
					55.365,65	55.365,65	5.654,05	55.365,65
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	5.454,05	5.454,05	0,00
					55.365,65	55.365,65	5.654,05	55.365,65
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.928,90	9.928,90	24,90	9.928,90
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					727,00	727,00	0,00	727,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					168,90	168,90	24,90	168,90
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					521,00	521,00	0,00	521,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					267,00	267,00	0,00	267,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.329,00	6.329,00	0,00	6.329,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	516,11	516,11	0,00
					1.764,20	1.764,20	516,11	1.764,20
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	94,80	94,80	0,00
					380,35	380,35	94,80	380,35
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	421,31	421,31	0,00
					1.383,85	1.383,85	421,31	1.383,85
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	2.186,67	2.186,67	200,00
					17.261,26	17.261,26	1.986,67	17.061,26

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 11

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
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.986,67	1.986,67	0,00
					7.986,67	7.986,67	1.986,67	7.986,67
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					122,39	122,39	0,00	122,39
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	200,00	200,00	200,00
					9.152,20	9.152,20	0,00	8.952,20
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	2.365,00	2.665,00	3.565,00
					17.842,08	16.874,08	2.970,00	14.277,08
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	280,00	580,00	1.480,00
					3.430,00	2.462,00	750,00	1.950,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
					1.865,00	1.865,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.801,08	7.801,08	0,00	7.801,08
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	220,00	220,00	220,00
					4.746,00	4.746,00	2.220,00	4.526,00
011		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		145.000,00	0,00	0,00	0,00
					106.110,50	106.110,50	11.970,40	106.110,50
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00
					106.110,50	106.110,50	11.970,40	106.110,50
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.679,70	0,00
					34.256,40	34.256,40	3.679,70	34.256,40
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.679,70	0,00
					34.256,40	34.256,40	3.679,70	34.256,40
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
027		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.383,80	37.383,80	9.648,60	37.383,80
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.383,80	37.383,80	9.648,60	37.383,80
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				600.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				102.828,53	102.828,53	0,00	102.828,53
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.828,53	102.828,53	0,00	102.828,53

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 11

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
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					48.869,09	48.869,09	0,00	48.869,09
		3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.959,44	53.959,44	0,00	53.959,44
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.280.000,00	528.112,32	728.310,12	803.588,32
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.333.196,05	6.767.493,87	764.242,05	6.529.607,73
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	114.837,44	110.737,48	51.215,32
					1.274.810,74	1.250.666,09	110.737,48	1.223.595,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	94.665,76	94.665,76	0,00
					1.152.186,32	1.152.186,32	94.665,76	1.152.186,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	9.827,11	9.827,11	0,00
					9.827,11	9.827,11	9.827,11	9.827,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.110,81	2.110,81	0,00
					17.748,71	17.748,71	2.110,81	17.748,71
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.033,45	1.033,45	0,00
					9.964,97	9.964,97	1.033,45	9.964,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.100,35	3.100,35	0,00
					33.868,31	33.868,31	3.100,35	33.868,31
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.099,96	0,00	51.215,32
					51.215,32	27.070,67	0,00	0,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		570.000,00	33.756,10	34.466,33	34.704,54
					458.624,06	458.624,06	30.720,17	423.919,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	8.830,45	9.014,75	9.005,69
					106.414,04	106.414,04	7.974,17	97.408,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.925,65	25.451,58	25.698,85
					346.265,68	346.265,68	22.746,00	320.566,83
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.944,34	5.944,34	0,00	5.944,34
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		255.000,00	9.980,31	9.980,31	0,00
					221.227,43	221.227,43	9.980,31	221.227,43
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	9.980,31	9.980,31	0,00
					221.227,43	221.227,43	9.980,31	221.227,43
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		689.000,00	28.832,59	78.938,91	152.870,93

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					546.429,86	445.401,08	63.116,37	393.558,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	10.568,34	10.568,34	4.453,09
					26.255,78	26.255,78	8.516,65	21.802,69
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.656,03	3.656,03	2.454,26	3.656,03
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.521,00	1.521,00	1.122,00
					5.235,00	5.235,00	603,00	4.113,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	13.110,00	16.729,50	80.951,00
					164.441,00	100.219,50	12.625,00	83.490,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.015,85	1.015,85	2.071,85
					7.231,19	7.231,19	0,00	5.159,34
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.708,10	1.708,10	1.708,10
					10.654,01	10.654,01	0,00	8.945,91
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	605,39	605,39	384,40
					1.060,28	1.060,28	295,99	675,88
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.064,50	1.064,50	909,50
					2.607,31	2.607,31	420,00	1.697,81
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	318,00	318,00	318,00
					9.511,83	9.511,83	0,00	9.193,83
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,00	147,00	0,00	147,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.334,02	4.334,02	2.296,02
					33.793,44	33.793,44	5.510,80	31.497,42
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	138,92	138,92	138,92
					371,05	371,05	0,00	232,13
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-5.551,53	40.935,29	58.518,05
					279.697,94	242.890,66	32.690,67	221.179,89
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.772,95	1.772,95	30,00	1.772,95
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.015,00	1.015,00	30,00	1.015,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 11

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
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,21	510,21	0,00	510,21
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					247,74	247,74	0,00	247,74
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.975.000,00	340.705,88	472.291,09	529.114,33
					4.651.780,69	4.246.935,14	527.761,72	4.122.666,36
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.236,00	92.426,66	251.490,30
					954.846,88	801.666,31	101.161,57	703.356,58
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.620,27	3.620,27
					44.452,70	40.832,43	3.620,27	40.832,43
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00
					9.736,00	9.736,00	0,00	6.400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.384,25	5.384,25	535,00	5.384,25
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	386,00	1.616,00	1.355,00
					21.266,94	21.266,94	3.876,00	19.911,94
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	327.671,14	327.671,14	17.558,05
					2.841.081,08	2.841.081,08	373.255,89	2.823.523,03
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.481,30	5.481,30	0,00	5.481,30
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.260,36	1.260,36	22,48
					27.408,18	27.385,70	2.370,52	27.385,70
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,90	254,90	0,00	254,90
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	5.347,92	44.862,11
					68.846,31	23.984,20	5.347,92	23.984,20
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.508,72	4.508,72	0,00	4.508,72
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.616,32	28.616,32	0,00	28.616,32
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
					12.972,00	12.972,00	2.520,00	10.452,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.094,00	10.094,00	0,00	10.094,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 11

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
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 281,81	0,00 281,81	0,00 281,81	0,00 281,81
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 83,00	0,00 83,00	0,00 0,00	0,00 83,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 495.973,29	656,38 292.813,17	32.852,74 32.852,74	203.160,12 292.813,17
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 3.646,41	0,00 3.646,41	0,00 0,00	0,00 3.646,41
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 54.788,29	0,00 54.788,29	0,00 0,00	0,00 54.788,29
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 55.779,31	1.640,00 55.779,31	1.640,00 1.940,00	1.190,00 54.589,31
028		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 79.475,20	0,00 43.792,00	21.896,00 21.896,00	35.683,20 43.792,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 79.475,20	0,00 43.792,00	21.896,00 21.896,00	35.683,20 43.792,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 99.075,12	0,00 99.075,12	0,00 0,00	0,00 99.075,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 56.749,23	0,00 56.749,23	0,00 0,00	0,00 56.749,23
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.066,13	0,00 3.066,13	0,00 0,00	0,00 3.066,13
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 610,92	0,00 610,92	0,00 0,00	0,00 610,92
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 152,34	0,00 152,34	0,00 0,00	0,00 152,34
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 12.412,87	0,00 12.412,87	0,00 0,00	0,00 12.412,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 26.083,63	0,00 26.083,63	0,00 0,00	0,00 26.083,63
0304		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			2.205.000,00	186.467,50	182.632,90	168.501,70
030400		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			1.576.987,57	1.553.145,29	217.782,82	1.408.485,87
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.335.000,00 919.328,08	127.175,50 895.485,80	122.588,33 122.588,33	36.478,13 882.849,95

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 11

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	107.196,16	107.196,16	0,00
					804.240,88	804.240,88	107.196,16	804.240,88
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.293,43	3.293,43	0,00	3.293,43
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	7.774,21	7.774,21	0,00
					27.882,65	27.882,65	7.774,21	27.882,65
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.733,86	1.733,86	0,00
					9.785,16	9.785,16	1.733,86	9.785,16
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.884,10	5.884,10	0,00
					30.714,69	30.714,69	5.884,10	30.714,69
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.587,17	0,00	36.478,13
					43.411,27	19.568,99	0,00	6.933,14
023		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		425.000,00	40.223,57	40.976,14	40.223,57
					302.672,81	302.672,81	39.439,68	262.449,24
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	10.437,83	10.633,12	10.437,83
					81.382,47	81.382,47	10.234,44	70.944,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.785,74	30.343,02	29.785,74
					221.290,34	221.290,34	29.205,24	191.504,60
024		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	19.068,43	19.068,43	0,00
					151.876,09	151.876,09	19.466,64	151.876,09
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	19.068,43	19.068,43	0,00
					151.876,09	151.876,09	19.466,64	151.876,09
025		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
026		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.676,24	10.676,24	0,00	10.676,24
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.146,24	10.146,24	0,00	10.146,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	0,00	530,00
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	91.800,00
					189.302,04	189.302,04	36.288,17	97.502,04
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	91.800,00
					183.613,87	183.613,87	30.600,00	91.813,87

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 09 de 11

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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.688,17	5.688,17	5.688,17	5.688,17

TOTAL DO PODER					13.650.000,00	870.669,31	1.068.213,69	1.054.734,14
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					10.172.059,66	9.567.289,75	1.130.991,17	9.117.325,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.650.000,00	870.669,31	1.068.213,69	1.054.734,14
					10.172.059,66	9.567.289,75	1.130.991,17	9.117.325,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	124,28
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA				0,00	124,28
RESTOS A PAGAR							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.099,42
CONSIGNACOES							83.546,67	790.011,63
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				9.889,39	83.345,43
9017	9017	323203	INSS				29.034,09	291.983,25
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				517,14	10.707,84
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.200,67	12.442,68
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				1.093,70	6.949,60
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				16.411,67	144.619,00
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				752,10	10.833,23
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.550,00	11.438,08
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				379,00	3.883,10
9031	9031	323217	IRRF				25,84	293,07
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				557,10	3.347,99
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				295,00	5.489,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				199,34	2.571,26
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				579,63	7.583,55
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.204,34	12.421,20
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 10 de 11

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
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				0,00	1.827,53
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.344,46	29.333,07
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				98,00	1.520,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	841,95
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				927,11	15.955,53
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				260,58	2.351,24
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				75,00	2.275,88
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.961,04	41.430,42
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				7.787,54	74.040,01
9026	9026	323238	CONVENIO drogafal				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				697,56	1.958,98
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				1.612,82	10.568,74
CREDORES DIVERSOS							133,70	666,85
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				0,00	300,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				18,68	51,27
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				28,76	78,90
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				86,26	236,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							83.680,37	961.165,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.078.491,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	1.002,36
Movimento	001	76.000-5	501,53
Movimento	033	126-7	569,97
Movimento	104	500-0	1.466.957,33
13º Salário	104	59-9	233.464,63
Fundo de Reserva	104	60-2	232.292,74
FIISAAE	104	61-0	138.129,03
Movimento	237	9005-0	254,33
Movimento	341	09268-1	56.231,13
TOTAL DO SALDO			2.129.403,05

TOTAL GERAL

12.207.894,29

IBITINGA, 30 de setembro de 2017

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 11 de 11

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
			LUIZ CARLOS DA COSTA	...				REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
			GESTOR EXECUTIVO	- CRC: ../SP				TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	9.374.743,06	1.140.798,58	10.515.541,64	-2.284.458,36
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	188.565,44	37.167,57	225.733,01	-55.766,99
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	57.106,15	9.792,83	66.898,98	46.898,98
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	57.106,15	9.792,83	66.898,98	46.898,98
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	57.106,15	9.792,83	66.898,98	46.898,98
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	57.106,15	9.792,83	66.898,98	56.898,98
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	57.106,15	9.792,83	66.898,98	56.898,98
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	131.459,29	27.374,74	158.834,03	-102.665,97
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	131.459,29	27.374,74	158.834,03	-102.665,97
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	131.456,84	27.373,68	158.830,52	-102.619,48
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	131.456,84	27.373,68	158.830,52	-102.619,48
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	2,45	1,06	3,51	-46,49
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		50,00	2,45	1,06	3,51	-46,49
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	2.506,64	315,21	2.821,85	-678,15
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	2.506,64	315,21	2.821,85	-678,15
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	2.506,64	315,21	2.821,85	-678,15
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	2.506,64	315,21	2.821,85	-678,15
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis		3.500,00	2.506,64	315,21	2.821,85	-678,15
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.065.000,00	7.682.578,00	1.023.240,28	8.705.818,28	-2.359.181,72
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.000.000,00	5.147.681,13	684.712,63	5.832.393,76	-1.167.606,24
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	2.534.896,87	338.527,65	2.873.424,52	-1.191.575,48
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	1.501.092,98	80.075,52	1.581.168,50	131.168,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	445.007,29	49.135,64	494.142,93	94.142,93
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	366.067,36	46.546,10	412.613,46	112.613,46
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	366.067,36	46.546,10	412.613,46	112.613,46
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	366.067,36	46.546,10	412.613,46	112.613,46
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	366.067,36	46.546,10	412.613,46	112.613,46
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	78.939,93	2.589,54	81.529,47	-18.470,53
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	78.939,93	2.589,54	81.529,47	-18.470,53
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	78.939,93	2.589,54	81.529,47	-18.470,53
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	217,74	244,03	461,77	461,77
1922.00.00.00		RESTITUICOES		0,00	217,74	244,03	461,77	461,77
1922.99.00.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	217,74	244,03	461,77	461,77
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		600.000,00	901.135,72	9.855,93	910.991,65	310.991,65
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		600.000,00	901.135,72	9.855,93	910.991,65	310.991,65
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	901.135,72	9.855,93	910.991,65	310.991,65
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	901.135,72	9.855,93	910.991,65	310.991,65
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	901.135,72	9.855,93	910.991,65	310.991,65
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	154.732,23	20.839,92	175.572,15	-274.427,85
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	154.732,23	20.839,92	175.572,15	-274.427,85
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	154.732,23	20.839,92	175.572,15	-274.427,85

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	9.374.743,06	1.140.798,58	10.515.541,64	-2.284.458,36
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					93,21	31,07	124,28	
9043	9043	SALARIO FAMILIA			93,21	31,07	124,28	
CONSIGNACOES					792.593,44	96.731,29	889.324,73	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			73.253,52	9.636,08	82.889,60	
9017	9017	INSS			247.951,61	47.008,92	294.960,53	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			10.159,99	550,43	10.710,42	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			11.209,11	1.244,86	12.453,97	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			99.405,56	11.485,65	110.891,21	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			6.157,80	1.320,70	7.478,50	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			128.207,33	16.284,07	144.491,40	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			10.081,13	752,10	10.833,23	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			3.411,07	-10.844,11	-7.433,04	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			10.162,08	1.323,00	11.485,08	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			3.407,80	438,20	3.846,00	
9031	9031	IRRF			1.202,75	-3.994,97	-2.792,22	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			3.056,10	260,28	3.316,38	
9034	9034	OPTICA CARMEN			5.017,00	170,00	5.187,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.361,25	383,66	2.744,91	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			6.664,93	442,71	7.107,64	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			11.394,56	1.391,88	12.786,44	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.405,66		1.405,66	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			26.207,29	3.334,44	29.541,73	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			1.264,00	98,00	1.362,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			748,40	102,34	850,74	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			13.350,58	354,66	13.705,24	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			2.179,70	-433,05	1.746,65	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.971,98	179,79	2.151,77	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			37.141,05	4.861,64	42.002,69	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			64.896,44	7.744,07	72.640,51	
9026	9026	CONVENIO drogael					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			1.958,98	1.023,12	2.982,10	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER			8.365,77	1.612,82	9.978,59	
CREDORES DIVERSOS					443,21	92,24	535,45	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			150,00		150,00	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9039	9039	Retenção de PIS			40,98	12,89	53,87	
9040	9040	Retenção de CSLL			63,06	19,84	82,90	
9041	9041	Retenção de COFINS			189,17	59,51	248,68	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					793.129,86	96.854,60	889.984,46	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.405.526,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
Total do Saldo			802.368,19

TOTAL GERAL

12.207.894,29

IBITINGA, 30 de setembro de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

...
- CRC: .../SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017

Página 1

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
Total Previsto Lei Nº 4451 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/09/2017	9999.00.99.16	425,07	425,07	65.321,51	-65.321,51
04/09/2017	9999.00.99.16	110,00	535,07	65.431,51	-65.431,51
05/09/2017	9999.00.99.16	185,00	720,07	65.616,51	-65.616,51
06/09/2017	9999.00.99.16	345,00	1.065,07	65.961,51	-65.961,51
08/09/2017	9999.00.99.16	220,00	1.285,07	66.181,51	-66.181,51
11/09/2017	9999.00.99.16	320,00	1.605,07	66.501,51	-66.501,51
12/09/2017	9999.00.99.16	506,00	2.111,07	67.007,51	-67.007,51
13/09/2017	9999.00.99.16	810,00	2.921,07	67.817,51	-67.817,51
14/09/2017	9999.00.99.16	415,00	3.336,07	68.232,51	-68.232,51
15/09/2017	9999.00.99.16	280,00	3.616,07	68.512,51	-68.512,51
18/09/2017	9999.00.99.16	360,00	3.976,07	68.872,51	-68.872,51
19/09/2017	9999.00.99.16	821,00	4.797,07	69.693,51	-69.693,51
20/09/2017	9999.00.99.16	565,00	5.362,07	70.258,51	-70.258,51
21/09/2017	9999.00.99.16	130,00	5.492,07	70.388,51	-70.388,51
22/09/2017	9999.00.99.16	482,00	5.974,07	70.870,51	-70.870,51
25/09/2017	9999.00.99.16	215,00	6.189,07	71.085,51	-71.085,51
26/09/2017	9999.00.99.16	260,00	6.449,07	71.345,51	-71.345,51
27/09/2017	9999.00.99.16	705,00	7.154,07	72.050,51	-72.050,51
28/09/2017	9999.00.99.16	480,00	7.634,07	72.530,51	-72.530,51
29/09/2017	9999.00.99.16	110,00	7.744,07	72.640,51	-72.640,51

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	01/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	330,07
9012	01/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	95,00
9012	04/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00
9012	05/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	185,00
9012	06/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	345,00
9012	08/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00
9012	11/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	320,00
9012	12/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	506,00
9012	13/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	810,00
9012	14/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	415,00
9012	15/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	280,00
9012	18/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	270,00
9012	18/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	19/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	19/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	591,00
9012	19/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	200,00
9012	20/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	135,00
9012	20/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	430,00
9012	21/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,00
9012	22/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	272,00
9012	22/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	210,00
9012	25/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	215,00
9012	26/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	155,00
9012	26/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	27/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	175,00
9012	27/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	530,00
9012	28/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	290,00
9012	28/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	190,00
9012	29/09/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00
TOTAL NO PERIODO . . .							7.744,07



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

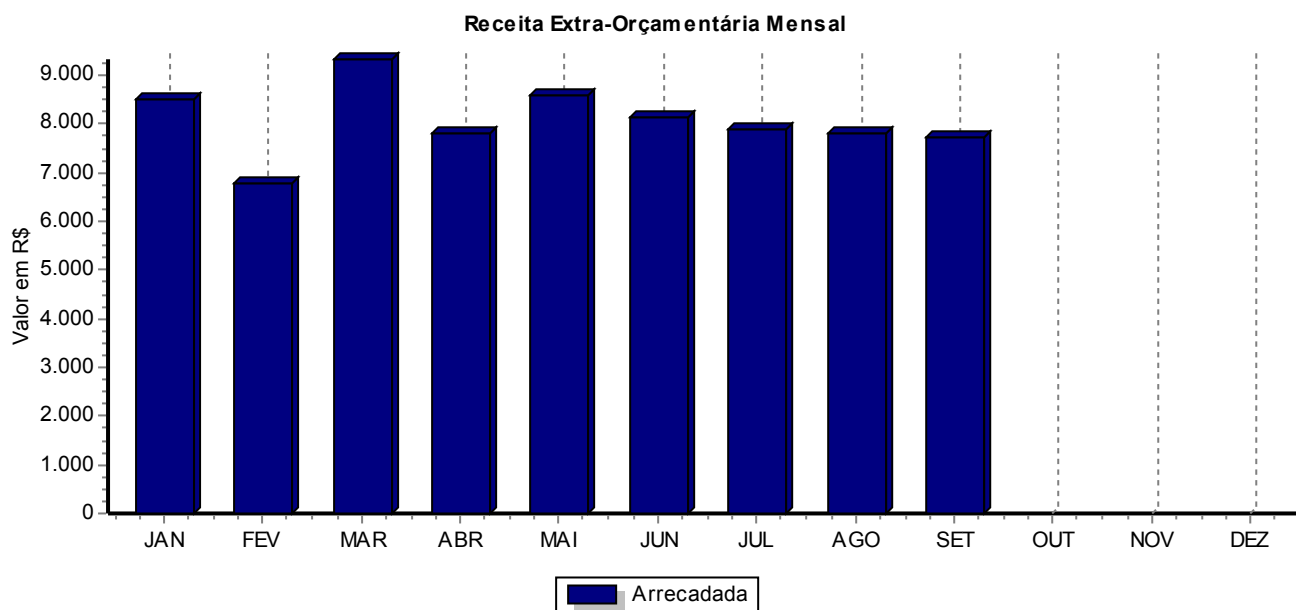
45321791/0001-90

Exercício: 2017

RECEITA MENSAL

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

...



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	6.791,07
MAR	9.327,72
ABR	7.823,64
MAI	8.604,21
JUN	8.148,14
JUL	7.907,17
AGO	7.787,54
SET	7.744,07
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	72.640,51