

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.425.000,00	97.692,78	102.352,18	47.652,16
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		325.857,25	304.758,75	100.937,26	278.205,09
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 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	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.907,30	7.692,30 8.907,30	7.692,30 1.215,00	7.692,30 1.215,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	810.000,00 184.586,57	61.399,71 184.586,57	61.399,71 58.818,12	7.744,04 176.842,53
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 39.577,31	5.349,57 39.577,31	5.349,57 16.945,69	5.349,57 34.227,74
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 13.483,27	6.036,59 13.483,27	6.036,59 6.036,59	0,00 13.483,27
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00 790,17	480,92 790,17	480,92 480,92	0,00 790,17
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.088,05	2.088,05 2.088,05	2.088,05 0,00	2.088,05 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.452,75	4.696,00 5.752,75	1.996,00 3.811,60	2.700,00 5.752,75
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 33.657,43	9.949,64 33.657,43	9.949,64 9.949,64	0,00 33.657,43
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 34.256,40	0,00 15.857,90	7.359,40 3.679,70	22.078,20 12.178,20
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		600.000,00	9.114,91	9.114,91	314.603,36
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		329.803,98	15.200,62	9.114,91	15.200,62
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 329.803,98	9.114,91 15.200,62	9.114,91 9.114,91	314.603,36 15.200,62
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.780.000,00	1.170.407,84	799.281,03	1.207.939,41
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		3.453.240,33	2.455.841,50	801.822,48	2.245.300,92

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 05

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
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	2.720.000,00 597.767,70	199.430,98 597.767,70	199.430,98 197.429,00	22.678,92 575.088,78
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	790.000,00 196.849,66	16.276,72 196.849,66	16.276,72 53.364,55	15.088,00 181.761,66
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00 100.155,19	34.692,00 100.155,19	34.692,00 34.692,00	0,00 100.155,19
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00 369.937,85	133.665,93 122.438,97	62.040,29 30.923,31	305.648,37 64.289,48
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 730,00	0,00 730,00	0,00 380,00	0,00 730,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.510.000,00 2.130.414,43	786.342,21 1.420.082,21	473.281,58 474.643,72	819.698,78 1.310.715,65
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 57.385,50	0,00 17.817,77	13.559,46 10.389,90	44.825,34 12.560,16
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				995.000,00	72.775,97	72.775,97	13.046,72
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				246.944,24	246.944,24	91.193,93	233.897,52
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	590.000,00 176.536,82	57.292,71 176.536,82	57.292,71 54.820,39	7.434,44 169.102,38
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 42.705,36	5.612,28 42.705,36	5.612,28 21.108,61	5.612,28 37.093,08
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 20.554,98	9.870,98 20.554,98	9.870,98 9.870,98	0,00 20.554,98
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 3.132,31	0,00 3.132,31	0,00 3.132,31	0,00 3.132,31
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 4.014,77	0,00 4.014,77	0,00 2.261,64	0,00 4.014,77
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 05

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	170.362,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	12.099,42
CONSIGNACOES							81.667,80	258.507,80
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000			8.392,24	24.102,09
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			29.564,12	100.754,08
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			614,04	1.808,97
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.383,42	4.064,43
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			581,80	2.117,90
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000			15.724,68	46.588,18
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			1.258,08	3.774,24
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.392,00	3.770,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			649,98	1.555,98
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte	110 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			341,89	872,95
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			763,00	1.707,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			140,02	703,70
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			1.066,60	2.812,99
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.500,98	3.598,18
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			312,98	1.007,50
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			2.860,60	9.506,93
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000			158,00	554,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			93,55	280,65
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000			2.344,92	7.294,79
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN	110 - 000			9,40	16,40
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000			432,16	1.127,48
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato	110 - 000			4.302,73	12.888,39
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000			6.791,07	24.441,59
9026	9026	323238	CONVENIO drogafal	110 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL	110 - 000			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 MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 05

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
9042		9042	323240 CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		989,54	3.159,38
CREDORES DIVERSOS							0,00	300,00
9037		9037	323301 Desconto por Ordem Judicial		110 - 000		0,00	300,00
9039		9039	323302 Retenção de PIS		110 - 000		0,00	0,00
9040		9040	323303 Retenção de CSLL		110 - 000		0,00	0,00
9041		9041	323304 Retenção de COFINS		100 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							81.667,80	429.170,76
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.201.774,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	1.809,81
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	1.809,81
Movimento	001	76.000-5	CM	445,87
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-451,03
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	896,90
Movimento	033	126-7	CM	1.374,75
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	1.374,75
Movimento	104	500-0	CM	907.095,77
4	111111900	Movimento	100 - 000 GERAL TOTAL	907.095,77
6	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	76.292,02
2	111115099	Aplicação 13 salário dos servidores.	110 - 000 GERAL	76.292,02
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	76.002,21
2	111111900	Fundo de Reserva	100 - 000 GERAL TOTAL	74.706,66
3	111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário	110 - 000 GERAL	712,86
4	111111900	Fundo de Reserva	100 - 000 GERAL TOTAL	582,69
FIISAAE	104	61-0	AA	187.052,39
1	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	172.737,11
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 GERAL	14.315,28
Movimento	237	9005-0	CM	122.604,27
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	75,92
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	122.528,35
Movimento	341	09268-1	CM	36.842,51
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	90,49
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	36.752,02
Movimento	399	593-4	CM	13.975,75
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-66,56
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	14.042,31

TOTAL DO SALDO

1.423.495,35

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								4.625.270,26

IBITINGA, 31 de março de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/S

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
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 MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	2.121.692,61	1.411.694,81	3.533.387,42	-9.266.612,58
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	33.767,27	26.081,99	59.849,26	-221.650,74
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	-2.190,72
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO	01-110 000 ED	10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
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	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	22.391,65	19.648,33	42.039,98	-219.460,02
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	22.391,65	19.648,33	42.039,98	-219.460,02
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	-219.411,35
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	261.450,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	-219.411,35
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	50,00	1,33	0,00	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.500,00	622,90	311,45	934,35	-2.565,65
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.065.000,00	1.344.303,89	1.197.076,57	2.541.380,46	-8.523.619,54
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	7.000.000,00	900.814,63	802.067,82	1.702.882,45	-5.297.117,55
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	443.489,26	395.008,75	838.498,01	-3.226.501,99
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	742.998,55	188.224,80	931.223,35	-518.776,65
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	62.348,60	68.227,78	130.576,38	-269.423,62
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110 000 NV	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	450.000,00	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	2.121.692,61	1.411.694,81	3.533.387,42	-9.266.612,58

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					188.760,28	100.604,37	289.364,65	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	16.192,95	9.411,17	25.604,12	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	56.335,09	28.498,83	84.833,92	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	1.261,12	5.791,20	7.052,32	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV	2.830,86	1.374,25	4.205,11	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	24.853,33	12.488,67	37.342,00	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	744,30	581,80	1.326,10	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV			0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV			0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV	30.863,50	15.724,68	46.588,18	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		2.516,16	1.258,08	3.774,24	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV	3.411,07		3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	2.494,00	870,00	3.364,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV	1.080,68	447,28	1.527,96	
9031	9031	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV			0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	581,06	249,52	830,58	
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	1.235,00	737,00	1.972,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	493,69	377,97	871,66	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	1.894,37	653,89	2.548,26	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	2.571,54	1.472,49	4.044,03	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV			0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	711,03	203,91	914,94	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	6.963,00	2.747,03	9.710,03	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	316,00	158,00	474,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		187,10	93,55	280,65	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		4.689,84	1.828,86	6.518,70	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		7,00	12,40	19,40	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		842,82	522,66	1.365,48	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		8.807,06	4.637,49	13.444,55	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		15.298,02	9.327,72	24.625,74	
9026	9026	CONVENIO drogael	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000			146,38	146,38	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		1.579,69	989,54	2.569,23	
CREDORES DIVERSOS					150,00	0,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000		150,00		150,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000				0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000				0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000					0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					188.910,28	100.604,37		289.514,65
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.822.902,07			



45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

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

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DIRETOR DE FINANÇAS								



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

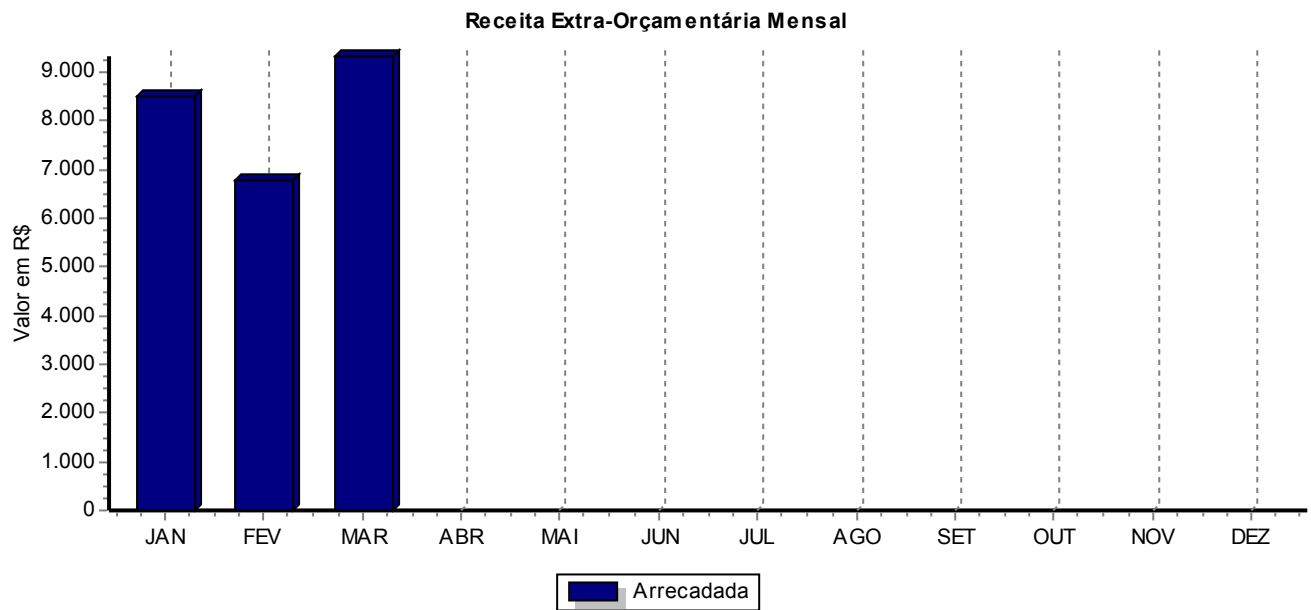
45321791/0001-90

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	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	24.625,74

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/03/2017 ao 31/03/2017 Receita(s): 112

Data Emissão: 12/04/2017

Hora: 11:15:00

Exercício: 2017

Usuário: MIRELLA

Página(s): 130 de 130

Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte: JOSE GERALDO F. DE SOUZA									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	391600	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	392282	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		17/04/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	405029	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	405266	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	394387	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		15/02/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	405313	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8
Mód	3	Receita Principal		Doação à Santa	Cadastro	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcela	Tipo	Receita		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2017	405724	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga		27/03/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/03/2017	31/03/2017	1	8

Numero de Pagamentos: 1452

TOTAL..:

9.3 20,00

0,00

9.3 27,72