



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 01 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
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.231.500,00	136.335,24	147.948,40	297.352,35
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.639.218,46	1.371.629,62	144.200,83	1.341.866,11
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	109.670,00	0,00	0,00	109.664,12
					109.664,12	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	92.300,00	0,00	0,00	0,00
					92.273,94	92.273,94	0,00	92.273,94
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.150.000,00	88.279,37	84.902,57	28.073,62
					790.203,76	762.130,14	84.902,57	762.130,14
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	330.000,00	26.192,35	26.192,35	26.262,26
					230.303,80	230.303,80	24.670,83	204.041,54
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.981,82	5.981,82	0,00
					46.862,37	46.862,37	5.981,82	46.862,37
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.999,63	19.999,63	0,00	19.999,63
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.796,80	2.796,80	0,00	2.796,80
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	27.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					19.398,40	19.398,40	2.200,00	19.398,40
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	-309,81	860,45	2.001,25
					28.955,67	27.455,67	1.634,40	26.954,42
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	155.000,00	13.021,51	13.021,51	0,00
					111.324,57	111.324,57	13.021,51	111.324,57
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00	970,00	14.789,70	3.000,00
					59.084,30	59.084,30	11.789,70	56.084,30
17.512.0013.2552.0000			Melhorias no Sistema de Abastecimento					
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041,50	0,00	0,00	6.417,56
					6.417,56	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002	139.488,50	0,00	0,00	121.933,54
					121.933,54	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		27.598,19	27.598,19	0,00	27.598,19
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 02 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
Tipo								
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	35.000,00 27.598,19	0,00 27.598,19	0,00 0,00	0,00 27.598,19
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		10.438.988,50	647.397,16	860.051,28	1.174.869,36
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		8.977.417,85	8.125.023,84	791.832,94	7.802.548,49
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	0,00 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	1.710.000,00 1.145.754,34	114.137,61 1.104.055,77	109.389,92 109.389,92	41.698,57 1.104.055,77
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 343.808,12	38.463,64 343.808,12	38.463,64 38.350,26	39.226,46 304.581,66
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 190.000,48	20.051,44 190.000,48	20.051,44 20.051,44	0,00 190.000,48
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.223.000,00 961.780,70	48.090,83 935.355,13	42.529,76 47.205,85	64.348,73 897.431,97
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 10.000,00	78,26 10.000,00	78,26 200,00	78,26 9.921,74
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.715.988,50 6.326.074,21	426.575,38 5.541.804,34	649.538,26 576.635,47	1.029.517,34 5.296.556,87
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.644.000,00	219.785,57	214.770,38	93.590,54
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.845.114,78	1.802.981,31	215.548,19	1.751.524,24
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.758.000,00 1.205.775,74	140.906,45 1.163.642,27	135.891,26 135.891,26	42.133,47 1.163.642,27
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	580.000,00 399.384,82	46.315,33 399.384,82	46.315,33 42.653,88	46.315,33 353.069,49
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 215.751,64	27.422,05 215.751,64	27.422,05 27.422,05	0,00 215.751,64
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00 999,84	119,00 999,84	119,00 7,00	119,00 880,84
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 3.691,74	1.311,74 3.691,74	1.311,74 1.190,00	1.311,74 2.380,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 19.511,00	3.711,00 19.511,00	3.711,00 8.384,00	3.711,00 15.800,00
TOTAL DO PODER					15.349.488,50	1.003.517,97	1.222.770,06	1.565.812,25

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 03 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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.489.349,28	11.327.232,96	1.151.581,96	10.923.537,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.349.488,50	1.003.517,97	1.222.770,06	1.565.812,25
					12.489.349,28	11.327.232,96	1.151.581,96	10.923.537,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	383,55
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	383,55
RESTOS A PAGAR							263.127,38	1.058.233,82
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	422.053,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			263.127,38	636.180,65
CONSIGNACOES							98.539,64	888.709,27
9017	9017	323203	INSS	110 - 000			41.180,52	379.113,78
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			545,58	4.873,47
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.267,23	11.255,17
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			1.071,70	11.858,30
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			14.839,26	135.691,85
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			1.376,87	11.882,74
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			1.500,00	11.585,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			158,30	1.906,26
9031	9031	323217	IRRF	110 - 000			312,57	3.725,96
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			117,30	1.353,92
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			254,00	1.476,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			508,77	2.976,50
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			1.184,46	8.039,56
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.293,88	11.565,39
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			0,00	940,56
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			1.272,50	22.184,59
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			211,60	2.510,80
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			102,34	871,74
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				0,00	1.159,48

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110 - 000			
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN		110 - 000		1.696,80	17.908,26
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		338,18	4.709,08
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		5.369,76	46.013,60
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		8.369,58	67.460,03
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		65,00	3.439,07
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		2.286,80	20.197,65
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		0,00	1.154,50
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		163,67	1.234,19
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	408,23
9016	9016	323244	CONVENIO UNIMED		110 - 000		11.273,16	94.829,68
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		1.249,27	4.310,73
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		530,54	2.073,18
CREDORES DIVERSOS							1.408,10	10.327,65
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS		110 - 000		196,83	1.443,66
9040	9040	323303	Retenção de CSLL		110 - 000		302,82	2.221,00
9041	9041	323304	Retenção de COFINS		100 - 000		908,45	6.662,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							363.075,12	1.957.654,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.881.191,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	2.373,00
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	2.373,00
Movimento	001	76.000-5	CM	27.118,01
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	27.118,01
Movimento	033	126-7	CM	7.315,91
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	7.315,91
Movimento	104	500-0	CM	419.096,15
5 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	419.096,15
6 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
7 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	230.407,34
2 111115099	Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000 GERAL	230.407,34
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	202.184,64
3 111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000 GERAL	202.184,64
4 111111900	Fundo de Reserva		100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
FIISAAE	104	61-0		193.726,12

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 05 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
2	111115099		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		193.726,12
Movimento		237	9005-0			CM		55.409,52
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		55.409,52
Movimento		341	09268-1			CM		6.240,31
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		6.240,31
TOTAL DO SALDO								1.143.871,00

TOTAL GERAL

14.025.062,32

IBITINGA, 30 de setembro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	9.910.965,68	1.247.667,66	11.158.633,34	-2.841.366,66
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	651.612,08	87.091,13	738.703,21	-97.296,79
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	74.583,68
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	74.583,68
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	74.583,68
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	84.583,68
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	84.583,68
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	84.489,41	10.094,27	94.583,68	84.583,68
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.03	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		816.000,00	567.122,67	76.996,86	644.119,53	-171.880,47
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	401.473,15	53.192,96	454.666,11	-51.283,89
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	401.473,15	53.192,96	454.666,11	-51.283,89
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	401.473,15	53.192,96	454.666,11	-51.283,89
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	344.514,86	49.799,77	394.314,63	18.314,63
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	344.514,86	49.799,77	394.314,63	18.314,63
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		129.950,00	56.958,29	3.393,19	60.351,48	-69.598,52
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	56.958,29	3.393,19	60.351,48	-69.598,52
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	165.649,52	23.803,90	189.453,42	-120.596,58
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	165.649,52	23.803,90	189.453,42	-120.596,58
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	165.649,52	23.803,90	189.453,42	-120.596,58
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	165.649,52	23.803,90	189.453,42	-120.596,58
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	64,04	0,00	64,04	14,04
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	165.585,48	23.803,90	189.389,38	-120.610,62
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	2.556,40	323,89	2.880,29	-1.119,71
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.720.013,85
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.720.013,85
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.720.013,85
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.720.013,85
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	8.123.212,94	1.116.773,21	9.239.986,15	-2.720.013,85
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	5.438.744,73	747.651,08	6.186.395,81	-1.293.604,19
1610.01.1.1.03	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	01-110 000 NV	4.480.000,00	2.684.468,21	369.122,13	3.053.590,34	-1.426.409,66

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO								
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	1.133.584,26	43.479,43	1.177.063,69	-22.936,31
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.536,36	503,73	3.040,09	3.040,09
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	2.536,36	503,73	3.040,09	3.040,09
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.536,36	503,73	3.040,09	3.040,09
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.536,36	503,73	3.040,09	3.040,09
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCESSO RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	06-110 000 NV	0,00	2.241,10	431,09	2.672,19	2.672,19
1922.99.1.1.00	013	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROCESSO RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	06-110 000 NV	0,00	295,26	72,64	367,90	367,90
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	1.131.047,90	42.975,70	1.174.023,60	-25.976,40
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	1.131.047,90	42.975,70	1.174.023,60	-25.976,40
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	1.131.047,90	42.975,70	1.174.023,60	-25.976,40
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	167.989,99	32.131,39	200.121,38	-249.878,62
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	167.989,99	32.131,39	200.121,38	-249.878,62
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	963.057,91	10.844,31	973.902,22	223.902,22
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	963.057,91	10.844,31	973.902,22	223.902,22

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	9.910.965,68	1.247.667,66	11.158.633,34	-2.841.366,66
---------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					427,64	0,00	427,64
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000		427,64		427,64
CONSIGNACOES					871.645,87	107.844,00	979.489,87
9017	9017	INSS	110 - 000 NV		323.174,50	39.086,32	362.260,82
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		4.371,14	594,97	4.966,11
9019	9019	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		10.084,04	1.374,12	11.458,16
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		98.765,98	13.139,68	111.905,66
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		10.497,60	1.308,70	11.806,30
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		120.852,59	14.839,26	135.691,85
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		9.000,92	1.376,87	10.377,79
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000 NV				0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV				0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		10.395,00	1.500,00	11.895,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		1.765,34	115,10	1.880,44
9031	9031	IRRF	110 - 000 NV		3.449,39	312,57	3.761,96
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV				0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV		1.116,66	162,29	1.278,95
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV		1.378,00	177,00	1.555,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV		2.703,85	1.049,27	3.753,12
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV		7.266,82	1.085,27	8.352,09
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV		10.340,23	1.436,77	11.777,00

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	EMPRESA BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV			0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	647,86		647,86	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	19.341,73	663,51	20.005,24	
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	2.266,00	211,60	2.477,60	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		769,40	102,34	871,74	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		804,82		804,82	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	110 - 000		16.327,93	933,16	17.261,09	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		4.006,55	429,35	4.435,90	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000		40.953,16	5.405,26	46.358,42	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		60.158,27	7.276,34	67.434,61	
9026	9026	CONVENIO drogao	110 - 000				0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000		2.385,28	178,80	2.564,08	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000		16.277,03	2.286,80	18.563,83	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000		1.052,25		1.052,25	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000		1.112,50	206,30	1.318,80	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000		408,23	36,63	444,86	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	84.838,16	10.801,03	95.639,19	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000		3.061,46	1.249,27	4.310,73	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110 - 000		2.073,18	505,42	2.578,60	
CREDORES DIVERSOS					9.031,15	1.408,10	10.439,25	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000				0,00	
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000		1.262,43	196,83	1.459,26	
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000		1.942,18	302,82	2.245,00	
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000		5.826,54	908,45	6.734,99	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					881.104,66	109.252,10	990.356,76	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.148.990,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	CM	57.509,31
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	-72,25
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	57.581,56
Movimento	341	09268-1	CM	100.091,67
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	100.091,67

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIISAAE 2	111115099	104 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	61-0		110 - 000	AA GERAL		161.530,66 161.530,66
Movimento 2	111111900	033 Movimento	126-7		110 - 000	CM GERAL		3.546,34 3.546,34
Movimento 2	111111900	001 Movimento	30-3		110 - 000	CM GERAL		1.460,83 1.460,83
Movimento 5	111111900	104 Movimento	500-0		110 - 000	CM GERAL		1.535.710,01 1.535.710,01
Movimento 2	111111900	001 Movimento	76.000-5		110 - 000	CM GERAL		16.223,40 16.223,40

Total do Saldo-----
1.876.072,22**TOTAL GERAL**

=====

14.025.062,32

IBITINGA, 30 de setembro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO_____
JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP_____
REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO_____
DIRETOR DE FINANÇAS

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	03/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	45,00
9012	03/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	69,75
9012	03/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	375,00
9012	04/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	15,00
9012	04/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	110,00
9012	04/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	05/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	25,00
9012	05/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	245,00
9012	05/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9012	05/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	06/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	60,00
9012	06/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	90,00
9012	06/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	06/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	10/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	15,00
9012	10/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	10/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	65,00
9012	10/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	195,00
9012	10/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	11/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	320,00
9012	11/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	15,00
9012	11/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	65,00
9012	12/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	10,00
9012	12/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	12/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	85,00
9012	12/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	411,87
9012	12/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	13/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	13/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	235,00
9012	13/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	240,47
9012	13/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	13/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	56,25
9012	14/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	80,00
9012	14/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	215,00
9012	17/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	15,00
9012	17/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	55,00
9012	17/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	90,00
9012	17/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	215,00
9012	18/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	165,00
9012	18/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	45,00
9012	18/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	18/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	105,00

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	18/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	18/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	20,00
9012	19/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	195,00
9012	19/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	19/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	150,00
9012	19/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	401,00
9012	19/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	35,00
9012	20/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	180,00
9012	20/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	90,00
9012	20/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	220,00
9012	21/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	25,00
9012	21/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	5,00
9012	21/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	45,00
9012	21/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	140,00
9012	24/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	24/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	30,00
9012	24/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	170,00
9012	24/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	287,00
9012	24/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	25/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	5,00
9012	25/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	10,00
9012	25/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	20,00
9012	25/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	100,00
9012	26/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	110,00
9012	26/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	5,00
9012	26/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	180,00
9012	26/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	40,00
9012	27/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	190,00
9012	27/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	126-7	19	30,00
9012	27/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	90,00
9012	27/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	255,00
9012	27/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	09268-1	28	10,00
9012	28/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	76.000-5	25	20,00
9012	28/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	9005-0	26	325,00
9012	28/09/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA	500-0	21	45,00
TOTAL NO PERIODO. . .								7.276,34



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

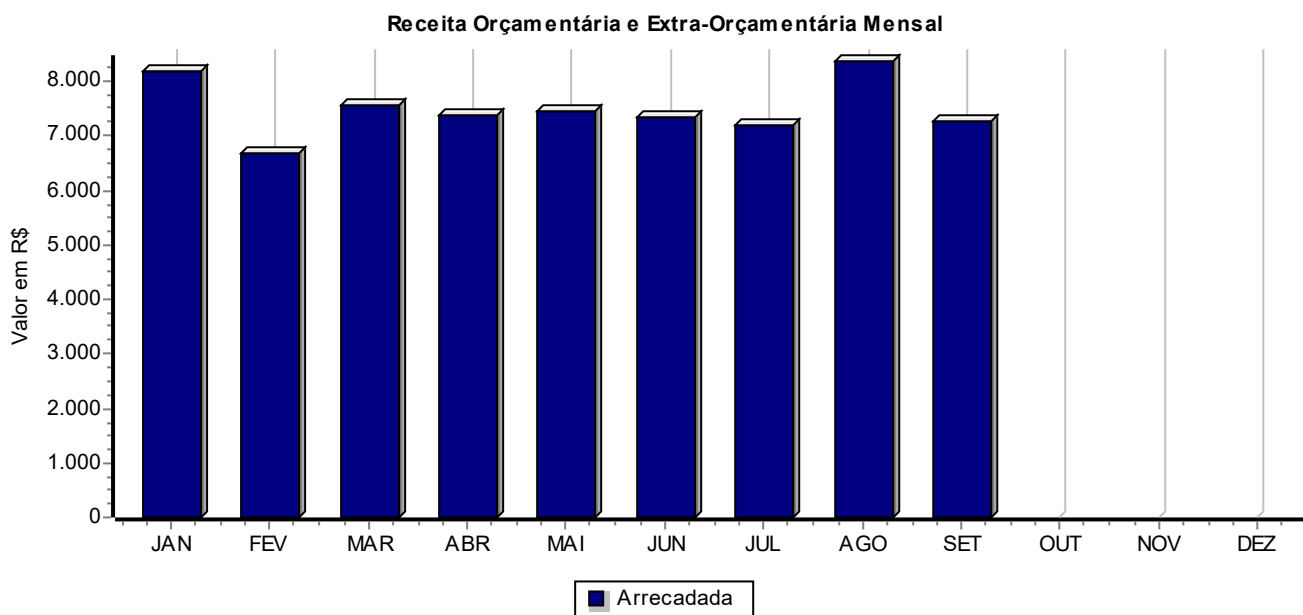
Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2018

RECEITA MENSAL

...



MES	ARRECADADA
JAN	8.191,03
FEV	6.688,16
MAR	7.556,95
ABR	7.378,83
MAI	7.438,33
JUN	7.356,24
JUL	7.179,15
AGO	8.369,58
SET	7.276,34
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	67.434,61