

Município: Palmital

Estado de São Paulo

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		795.232,09	9.244.857,97
Receitas Correntes		783.654,70	9.181.914,02
Receita Patrimonial		8.656,39	83.255,49
Receita de Serviços		768.644,81	8.455.237,73
Transferências Correntes		0,00	597.182,39
Outras Receitas Correntes		6.353,50	46.238,41
(-)Deduções da Receita		(1.437,76)	0,00
Restituição de Receita		(1.437,76)	(5.278,33)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		13.015,15	68.222,28
Receita de Serviços		13.015,15	68.222,28
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.241.007,24	9.906.226,30
Despesa a Liquidar		119.932,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	115.747,44
Despesa a Pagar		233.429,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	83.034,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		92.056,65	1.017.472,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		795.588,32	8.689.971,98
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		614.083,74	534.806,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		614.083,74	534.806,16
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.650.323,07	19.685.890,43

Município: Palmital

Estado de São Paulo

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		547.095,26	8.531.636,00
Despesas Correntes		542.529,86	8.517.318,02
Pessoal e Encargos Sociais		281.198,14	3.529.972,40
Outras Despesas Correntes		261.331,72	4.987.345,62
Despesas de Capital		4.565,40	14.317,98
Investimentos		4.565,40	14.317,98
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		1.505.410,23	10.070.028,09
Despesa Anterior Paga		601.418,89	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	375.035,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	59.413,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		112.906,83	1.001.142,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		791.084,51	8.634.436,18
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		597.817,58	1.084.226,34
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		597.817,58	1.084.226,34
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.650.323,07	19.685.890,43

Fábio Calório Pereira
DiretorEdson Antonio dos Santos
Contador
Resp. Contábil e Financeiro
CRC - SP 165102/O-1Cristiane Bussio Orem
Resp. pelas contas bancárias da Autarquia
Portaria SAAE Nº. 072 - 16/05/2019

Doc. 02

Estado de Sao Paulo
SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto c2025

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 3 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO	614.083,74	1.735.752,00	1.752.018,16	597.817,58
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	614.083,74	1.735.752,00	1.752.018,16	597.817,58
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.083,74	1.735.752,00	1.752.018,16	597.817,58
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	614.083,74	1.735.752,00	1.752.018,16	597.817,58
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	614.083,74	1.735.752,00	1.752.018,16	597.817,58
6	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	1	A	CAIXA	672,60	8.991,90	8.991,90	672,60
4146	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	613.411,14	1.726.760,10	1.743.026,26	597.144,98
6666	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	S	CONTAS VINCULADAS PREFEITURA	26.395,19	20.409,13	32.422,18	14.382,14
11315	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	Bco.Brasil-Conv.Est.Fehidro-Lagoa 01 - 21351 - 9	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
11471	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	BANCO SICREDI CONTA MOVIMENTO - SAAE - 59003 - 9	-	1.500,00	-	1.500,00
11430	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	SICOOB CREDITMOTA C/ MOV. SAAE - 36.479-7 - 36479 - 7	5.012,69	35.750,92	39.673,50	1.090,11
11461	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	CEF-C/MOVIMENTO - SAAE 575269366-3 - 575269366 - 3	-	793.480,42	435.551,49	357.928,93
6704	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	BRASIL C/MOV-SAAE - 2086 - 9	138.136,57	430.097,96	545.027,46	23.207,07
6714	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	BANCO BRADESCO C/ MOV.-SAAE - 4600 - 0	5.112,40	-	533,98	4.578,42
6715	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	SANTANDER-C/MOV.-SAAE - 45000006 - 1	193.722,93	251.166,74	248.931,36	195.958,31
6718	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	2	A	CEF-C/MOVIMENTO - SAAE 006.53-6 - 653 - 6	245.031,36	195.854,93	440.886,29	-
Total Geral					614.083,74	1.735.752,00	1.752.018,16	597.817,58

Fábio Calório Pereira
Diretor

Edson Antonio dos Santos
Contador
Resp. Contábil e Financeiro
CRC - SP 165102/O-1

Cristiane Russio Orem
Resp. pelas contas bancárias da Autarquia
Portaria SAAE N.º 072 - 16/05/2019

Doc. 03

Estado de São Paulo
Plano de Contas
SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto c2025

Filtros

Unidade Gestora: 3 - SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

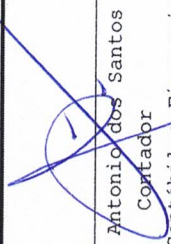
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

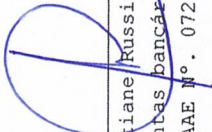
Somente contas com movimento

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D
5	1.1.1.1.1.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D
6	1.1.1.1.1.01.00.00	1	A	CAIXA	672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D
Total Geral					672,60 D	8.991,90	8.991,90	672,60 D


Fábio Calório Pereira
Diretor


Edson Antonio dos Santos
Contador
Resp. Contábil e Financeiro
CRC - SP 165102/O-1


Cristiane Russio Orem
Resp. pelas contas bancárias da Autarquia
Portaria SAAE N.º 072 - 16/05/2019

DC 04

Estado de Sao Paulo
SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto c2025

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 3 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos - Conta Contábil : 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	ATIVO	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
2	1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
3	1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
4	1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
5	1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
4146	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
6666	1.1.1.1.1.19.00.05.00	2	S	CONTAS VINCULADAS PREFEITURA	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
11315	1.1.1.1.1.19.00.05.94	2	A	Bco.Brasil-Conv.Est.Fehidro-Lagoa 01 - 21351 - 9	26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14
Total Geral					26.395,19	18.909,13	32.422,18	12.882,14

Fabio Calório Pereira
Diretor

Edson Antonio dos Santos
Contador

Resp. Contábil e Financeiro
CRC - SP 165102/O-1

Cristiane Rússio Orem
Resp. pelas contas bancárias da Autarquia
Portaria SAAE N°. 072 - 16/05/2019

200

Fonte de Recursos - Conta Contábil : 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

~~Edson Antonio dos Santos~~
~~Contador~~

Resp. Contábil e Financeiro
CRC - SP 165102/O-1

Cristiane Russio Orem
Resp. pelas contas bancárias da Autarquia
Portaria SAAE Nº. 072 - 16/05/2019

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Data Inicial de Emissão: 01.01.2025

Data Final de Emissão: 31.08.2025

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2025					
	2025/000038	1579 20	2024	191 AQUAMAR - COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	10.500,00 1
	2025/000039	1579 22	2024	191 AQUAMAR - COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	3.187,50 1
	2025/000026	4488		183 COOP.ELETRIF.RURAL R.PALMITAL-CERPAL	2.518,13 1
	2025/000014	6105		943 SICRED-COOP.CREDITO,POUP,E INV.PARANAP	264,75 1
Total do Dia 02.01:					16.470,38
29.01.2025					
	2025/000092	8519 33	2023	803 GOVERNANÇABRASIL S.A.-TECN. E GESTAO E	12.732,95 1
Total do Dia 29.01:					12.732,95
Total do Mes 01:					29.203,33
19.02.2025					
	2025/000157	6525 2	2024	1205 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	1.549,50 1
Total do Dia 19.02:					1.549,50
28.02.2025					
	2025/000200	586 7	2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.756,61 1
	2025/000201	586 7	2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	223,13 1
	2025/000202	586 7	2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	359,55 1
	2025/000203	588 7	2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.187,49 1
	2025/000204	588 7	2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	113,40 1
Total do Dia 28.02:					4.640,18
Total do Mes 02:					6.189,68
06.05.2025					
	2025/000428	6285 16	2025	1045 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO E. S.PA	789,88 1
Total do Dia 06.05:					789,88
Total do Mes 05:					789,88
21.07.2025					
	2025/000682	8519		1283 I. FERREIRA DE JESUS BUENO	2.100,00 1
Total do Dia 21.07:					2.100,00
30.07.2025					
	2025/000717	3286		1193 FUNDAÇÃO GIACCHETTO LTDA.	4.172,20 1
Total do Dia 30.07:					4.172,20
31.07.2025					
	2025/000728	2433		1198 B. DE M. SERAFIM - ELETRICA - EIRELI	1.393,08 1
	2025/000726	3286		67 COPEMAQ - COM. DE PEÇAS P/ MAQUINAS AG	855,00 1
Total do Dia 31.07:					2.248,08
Total do Mes 07:					8.520,28
01.08.2025					
	2025/000741	3286		421 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA.	543,40 1
Total do Dia 01.08:					543,40
04.08.2025					
	2025/000743	3286 19	2025	1088 IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA.	23.721,06 1
	2025/000744	3286		912 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.644,82 1
Total do Dia 04.08:					25.365,88
06.08.2025					
	2025/000770	6525		1048 SUELLEN CRISTINA LEAL THOMÉ	8.526,00 1
Total do Dia 06.08:					8.526,00
13.08.2025					
	2025/000773	3286		966 HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA.	3.694,13 1
	2025/000777	7618		1233 JOÃO MESQUITA NASCIMENTO LTDA.	2.015,40 1
Total do Dia 13.08:					5.709,53
14.08.2025					
	2025/000785	3286		952 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	8.990,80 1
Total do Dia 14.08:					8.990,80
15.08.2025					
	2025/000787	1823		675 GELTER DA SILVA NOGUEIRA 02493046943	590,00 1
Total do Dia 15.08:					590,00
18.08.2025					
	2025/000795	6525		218 FRANCISCA S.M. COSTA & CIA. LTDA.-ME	2.120,85 1
	2025/000790	3286		25 FUNDAÇÃO PRADO LTDA. EPP	2.310,00 1
	2025/000796	642		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	73.012,38 1
	2025/000797	644		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	8.378,42 1
	2025/000798	852		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	1.737,94 1
	2025/000799	854		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	1.553,46 1
	2025/000800	894		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	1.798,09 1

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Data Inicial de Emissão: 01.01.2025

Data Final de Emissão: 31.08.2025

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2025/000801	896		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	1.191,10 1
2025/000802	978		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	3.339,57 1
2025/000803	980		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	589,26 1
2025/000804	1132		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	26.703,57 1
2025/000805	1134		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	3.629,83 1
2025/000806	1204		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	18.484,86 1
2025/000807	1210		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	10.739,45 1
2025/000808	10091		250	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	7.434,29 1
Total do Dia 18.08:					163.023,07
20.08.2025					
2025/000818	3286		1262	ALTAIR FERREIRA DE ARAUJO	420,00 1
2025/000816	4426		674	ANTONIO CARLOS SAMPAIO LANCHES - ME	226,00 1
2025/000817	3286		225	ARTISEG-COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURAN	148,00 1
2025/000814	3286		108	PAULO C. ANGELINI - EPP - LOJA COARAL	123,07 1
2025/000815	3288		222	SUPERMERCADO ZANETTI LTDA.	254,43 1
Total do Dia 20.08:					1.171,50
22.08.2025					
2025/000823	4426		1263	KAPI'S BURGUER LTDA.	254,00 1
Total do Dia 22.08:					254,00
26.08.2025					
2025/000825	3286		545	COMPAC - MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA.	2.254,62 1
Total do Dia 26.08:					2.254,62
27.08.2025					
2025/000828	3286		1262	ALTAIR FERREIRA DE ARAUJO	4.439,60 1
Total do Dia 27.08:					4.439,60
29.08.2025					
2025/000837	4486		183	COOP.ELETRIF.RURAL R.PALMITAL-CERPAL	5.474,96 1
2025/000830	6726		1087	MINISTÉRIO DA ECOMOMIA (PASEP)	7.086,50 1
Total do Dia 29.08:					12.561,46
Total do Mes 08:					233.429,86
Total Geral .:					278.133,03

DOC-07

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.08.2025
Posição até o mês de: Agosto
Fonte de Recursos: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
02.01.2025						
	2025/000040	16058 16	2024	1236 NM DE OLIVEIRA YAMAGURO - ME	223.918,37	1
Total do Dia 02.01:					223.918,37	
Total do Mes 01:					223.918,37	
12.05.2025						
	2025/000462	16058 16	2024	1236 NM DE OLIVEIRA YAMAGURO - ME	39.855,28	1
Total do Dia 12.05:					39.855,28	
Total do Mes 05:					39.855,28	
Total Geral .:					263.773,65	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Set/2025, 15h e 25m.

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital

DOC 08

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2024

Data Final de Emissao: 31.12.2024

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor
02.01.2024	2024/000023	14/2023	1168 TMMG COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.312,50
07.03.2024	2024/000204		1209 VECTORA IND. DE EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	2.179,80
Total do Ano				17.492,30
Total Geral				17.492,30

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Set/2025, 15h e 27m.

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

Data Inicial de Emissão: 01.01.2025

Data Final de Emissão: 31.08.2025

Posição até o mês de: Agosto

Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2025					
2025/000038	1579 20		2024	191 AQUAMAR - COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	10.500,00 1
2025/000039	1579 22		2024	191 AQUAMAR - COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	18.487,50 1
2025/000017	6105			938 BANCO DO BRASIL S.A.	3.726,21 1
2025/000001	8519			1228 CABO SERV. TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ALARE	927,04 1
2025/000016	6105			939 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.334,59 1
2025/000044	10586 21		2024	1061 CLARO S/A	1.124,82 1
2025/000026	4488			183 COOP.ELETRIF.RURAL R.PALMITAL-CERPAL	8.472,88 1
2025/000013	6105			942 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA-SICOO	3.620,00 1
2025/000011	5206			587 EMBRATEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICACOES	420,80 1
2025/000018	6523			20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	385,76 1
2025/000023	4486			780 ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE	782.445,19 1
2025/000024	4487			780 ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE	2.281,41 1
2025/000025	4488			780 ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE	70.154,99 1
2025/000035	8461 31		2022	443 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	10.533,36 1
2025/000036	8461 31		2022	443 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	4.970,28 1
2025/000041	16060 16		2024	1236 NM DE OLIVEIRA YAMAGURO - ME	34.611,48 1
2025/000014	6105			943 SICRED-COOP.CREDITO,POUP,E INV.PARANAP	1.296,86 1
2025/000009	5208			56 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.457,34 1
2025/000010	5206			56 TELEFONICA BRASIL S.A.	846,07 1
2025/000034	8519 31		2023	1201 WEBLINE CONSULTORIA LTDA	3.204,48 1
Total do Dia 02.01:					997.801,06
29.01.2025					
2025/000092	8519 33		2023	803 GOVERNANÇABRASIL S.A.-TECN. E GESTAO E	66.874,75 1
Total do Dia 29.01:					66.874,75
Total do Mes 01:					1.064.675,81
19.02.2025					
2025/000157	6525 2		2024	1205 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	4.882,81 1
2025/000158	6523 2		2024	1205 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	23.041,51 1
Total do Dia 19.02:					27.924,32
28.02.2025					
2025/000200	586 7		2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	40.498,35 1
2025/000201	586 7		2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5.758,79 1
2025/000202	586 7		2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4.079,15 1
2025/000203	588 7		2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	18.506,64 1
2025/000204	588 7		2025	1094 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.394,02 1
Total do Dia 28.02:					71.236,95
Total do Mes 02:					99.161,27
06.03.2025					
2025/000220	6523 10		2025	1259 HLD ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	24.935,60 1
Total do Dia 06.03:					24.935,60
26.03.2025					
2025/000297	5865 9		2024	736 ALICE MONTECHIEZE SERAFIM PINHEIRO & C	11.840,00 1
2025/000303	3288			503 JOSE R. A. BARRUECO EPP	476,00 1
Total do Dia 26.03:					12.316,00
Total do Mes 03:					37.251,60
05.05.2025					
2025/000416	8519			1005 MATEUS FREITAS ANTONIO LTDA.	600,00 1
2025/000417	8519			1005 MATEUS FREITAS ANTONIO LTDA.	756,00 1
Total do Dia 05.05:					1.356,00
06.05.2025					
2025/000428	6285 16		2025	1045 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO E. S.PA	2.234,30 1
Total do Dia 06.05:					2.234,30
12.05.2025					
2025/000452	3526 14		2021	275 NILTRAT ASSESSORIA EM TRATAMENTO DE AG	30.931,78 1
2025/000463	16060 16		2024	1236 NM DE OLIVEIRA YAMAGURO - ME	5.876,54 1
Total do Dia 12.05:					36.808,32
30.05.2025					
2025/000524	3346 13		2024	1221 PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA	700,00 1
Total do Dia 30.05:					700,00
Total do Mes 05:					41.098,62
05.06.2025					
2025/000517	3288			503 JOSE R. A. BARRUECO EPP	1.232,50 1
Total do Dia 05.06:					1.232,50
06.06.2025					
2025/000549	6523			1028 AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAUL	44.052,00 1

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.08.2025
Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia 06.06:					44.052,00
11.06.2025	2025/000565	6523 17	2025	560 EXITUS-CONS. ASS. EDUCAC. EMPR. TRIB.S	6.800,00 1
Total do Dia 11.06:					6.800,00
Total do Mes 06:					52.084,50
31.07.2025	2025/000732	8520		1284 RAVI TELECOM LTDA.	990,00 1
	2025/000733	8519		1284 RAVI TELECOM LTDA.	990,00 1
Total do Dia 31.07:					1.980,00
Total do Mes 07:					1.980,00
05.08.2025	2025/000756	1579 20	2024	191 AQUAMAR - COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	52.500,00 1
Total do Dia 05.08:					52.500,00
08.08.2025	2025/000772	3526		1267 NANCY FRANCIELE DE CAMPOS MENDES 31760	6.000,00 1
	2025/000771	6523		1285 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.960,10 1
Total do Dia 08.08:					8.960,10
15.08.2025	2025/000786	2677		1220 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA.	140,00 1
Total do Dia 15.08:					140,00
18.08.2025	2025/000813	6105		940 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.000,00 1
	2025/000811	1102		1086 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA S	37.092,53 1
	2025/000812	1104		1086 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA S	5.289,65 1
	2025/000809	28		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6.359,44 1
	2025/000810	55		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	578,41 1
Total do Dia 18.08:					53.320,03
21.08.2025	2025/000820	6523 020	2025	1153 LEONARDO ELIS FRANCO	200,00 2
	2025/000819	4066		1248 RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇO	5.000,00 1
	2025/000821	4066		1248 RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇO	3.453,65 1
Total do Dia 21.08:					8.653,65
22.08.2025	2025/000822	6525		1155 JOSE CRISTIANO LOPES 33216772888	1.177,60 1
Total do Dia 22.08:					1.177,60
25.08.2025	2025/000824	6525		1155 JOSE CRISTIANO LOPES 33216772888	195,00 1
	2025/000826	6525		1279 THIAGO GARCIA MARTINS	2.766,10 1
Total do Dia 25.08:					2.961,10
27.08.2025	2025/000827	4126		1047 SUPRANALISE INSTRUMENTOS PARA LABORATÓ	10.839,75 1
Total do Dia 27.08:					10.839,75
29.08.2025	2025/000829	7027		1002 A. L. DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS	2.550,00 1
	2025/000832	4066		385 ALEX RICARDO BRITO	82,00 1
	2025/000833	6525		385 ALEX RICARDO BRITO	207,00 1
	2025/000834	6523		385 ALEX RICARDO BRITO	1.171,00 1
	2025/000836	1579		133 HEXIS CIENTIFICA LTDA.	1.741,79 1
	2025/000835	6523		637 JOSE VANDIR TIMOTEO - ME	537,19 1
	2025/000831	4426		1263 KAPI'S BURGUER LTDA.	263,00 1
Total do Dia 29.08:					6.551,98
Total do Mes 08:					145.104,21
Total Geral ..:					1.441.356,01

SAAE-Serv.Aut.Agua e Esgoto de Palmital

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2025

Data Final de Emissão: 31.08.2025

Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Conta	P. Compra	Credor	Valor
18.08.2025	2025/000163	3759		652 ASSOC.VOL.CÂNCER "DR. FUADE HADDAD" PALMITAL	354,77
	2025/000166	7219		941 BANCO BRADESCO S.A.	533,98
	2025/000161	3710		940 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.968,61
	2025/000162	3740		939 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.037,71
	2025/000169	10069		682 CLEMENCIA APARECIDA GOMES	997,93
	2025/000167	10068		942 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA-SICOOB CREDIMOTA	1.247,94
	2025/000173	10360		1086 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	303,43
	2025/000179	10360		1086 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	19.018,84
	2025/000171	10069		1247 JOSIANE CRISTINA DOMINGUES DA SILVA RUFINO	1.830,05
	2025/000168	10069		246 MONICA CRISTINA DOS SANTOS	506,00
	2025/000175	10371		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	22,91
	2025/000177	10793		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	375,86
	2025/000178	10371		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	16.735,68
	2025/000180	10793		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	13.440,66
	2025/000164	3781		49 S.A.S.-SERVIÇO DE ASSISTENCIA À SAÚDE-PALMITAL-SP.	300,00
	2025/000159	154		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	1.300,00
	2025/000160	155		250 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	3.416,96
	2025/000165	7181		943 SICRED-COOP.CREDITO,POUP,E INV.PARANAPANEMA PR/SP	18.492,57
	2025/000170	10069		696 VIVIANE SOARES DE GODOY	759,00
29.08.2025	2025/000181	8765		726 APAE-ASS. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PALMITAL	4.495,95
	2025/000182	10364		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	177,73
	2025/000183	10371		86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	4.783,93
Total do Ano					95.100,51
Total Geral					95.100,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Out/2025, 10h e 21m.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PALMITAL - SP.

CNPJ: 44.544.005/0001-50

I.E. Isento

DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA

Data base de apuração: 30/09/2025

Planilhas: 01 a 04.

Obs. Nos valores apresentados estão excluídos os Recursos Estadual - Fehidro .



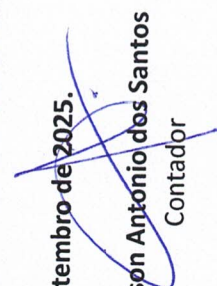
DOC. 11
01/05

DOC. 11
03/05

SAAE - PALMITAL - SP. - Plan.02		
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2024		
(-) Restos a Pagar Processados Inscritos no exercício	R\$	768.189,66
(-) Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores a 2024	R\$	83.034,61
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos do exercício de 2024	R\$	-
(-) Docs. Extraorçamentários a pagar – Nível Contábil → 2.1.8.8 – Valores Restituíveis	R\$	116.425,94
(=) Liquidez em 31.12.2024 - Superávit Financeiro ->	R\$	102.215,95
Disponibilidade de Caixa em 30/09/2025 ->		
(+) Receitas Orçamentárias previstas:-> Outubro a Dezembro/2025	R\$	438.051,84
(-) Despesas Orçamentárias a pagar :-> Outubro a Dezembro/2025	R\$	2.490.000,00
(=) Sub-total da Liquidez	-R\$	3.081.000,00
(-) Restos a Pagar Processados (liquidados) ref. ao exercício de 2024 e anteriores. Posição 30/09/2025	R\$	152.948,16
(-) Restos a Pagar Não Processados (à liquidar) ref. ao exercício de 2024 e anteriores. Posição 30/09/2025	R\$	-
(-) Docs. Extraorçamentários a pagar – Plano de Contas - Nível Contábil → 2.1.8.8 – Valores Restituíveis.	R\$	17.492,30
Sub-total		
(-) Despesa empenhada(já liquidada), ref. ao Projeto de Limpeza da Lagoa 1 -FEHIDRO parte do SAAE.	-R\$	90.475,99
(-) Projeto de Limpeza da Lagoa 2 aprovado pela Câmara - FEHIDRO parte do SAAE.	R\$	260.916,45
Sub-Total		
(-) Projeto de Construção de mais um poço tubular profundo (semi-artesiano) para o SAAE.	R\$	40.488,02
(-) Previsão de Despesas com caminhões pipas até Dezembro/2025	R\$	115.048,69
(=) Previsão de Liquidez para 31 de dezembro de 2025-> TOTAL GERAL = DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$	416.453,16
	R\$	200.000,00
	R\$	300.000,00
	-R\$	916.453,16

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PALMITAL - SP.


Fábio Calafrio Pereira
Diretor


Edson Antonio dos Santos
Contador

Palmital - SP, 30 de setembro de 2025.

Resultados de Déficits e Superávits Orçamentários de 2015 a 2025.	
Arrecadação Anual - 2025 - (Sem Fehidro)-projeção	9.436.644,94
Despesa Anual - 2025 - (Sem Fehidro) - projeção	10.171.743,37
(Déficit Orçamentário)	- 735.098,43
Arrecadação Anual - 2024 - (Sem Fehidro)-projeção	8.647.148,70
Despesa Emp. Anual - 2024 - (Sem Fehidro)-projeção	8.332.853,95
Superávit Orçamentário	314.294,75
Arrecadação Anual - 2023 - (Sem Fehidro)-projeção	8.275.006,37
Despesa Emp. Anual - 2023 - (Sem Fehidro)-projeção	7.882.122,72
Superávit Orçamentário	392.883,65
Arrecadação Anual - 2022 - (Sem Fehidro)	7.140.286,60
Despesa Emp. Anual - 2022 - (Sem Fehidro)	7.318.085,27
(Déficit Orçamentário)	- 177.798,67

Arrecadação Anual - 2021	6.352.278,38
Despesa Emp. Anual - 2021	7.754.741,23
(Déficit Orçamentário)	- 1.402.462,85

Arrecadação Anual - 2020	6.236.096,09
Despesa Emp. Anual - 2020	6.626.355,85
(Déficit Orçamentário)	- 390.259,76

Arrecadação Anual - 2019	6.132.304,08
Despesa Emp. Anual - 2019	6.491.770,42
(Déficit Orçamentário)	- 359.466,34

Arrecadação Anual - 2018	5.825.140,48
Despesa Emp. Anual - 2018	5.533.131,61
Superávit Orçamentário	292.008,87

Arrecadação Anual - 2017	5.625.951,68
Despesa Emp. Anual - 2017	4.655.241,84
Superávit Orçamentário	970.709,84

Arrecadação Anual - 2016	5.204.183,59
Despesa Emp. Anual - 2016	4.666.540,40
Superávit Orçamentário	537.643,19

Arrecadação Anual - 2015	4.551.719,75
Despesa Emp. Anual - 2015	5.137.252,03
(Déficit Orçamentário)	- 585.532,28

DOC 11
04/05

Doc. 11
05/05

Plan.04

RESULTADOS FINANCEIROS DE 2015 A 2024 E PROJEÇÃO PARA 2025.		Disponibilidade Financeira em 31/12		Comparação com o exercício anterior (%) = Aumento e/ou diminuição das Disponibilidades Financeiras.	
EXERCÍCIO		R\$		%	
2025		916.453,16		-963,90	
2024		106.082,66		-67,77	
2023		329.191,89		-36,78	
2022		520.749,54		102,32	
2021		257.387,63		-86,30	
2020		1.879.068,08		-36,17	
2019		2.943.644,95		-6,82	
2018		3.158.943,42		19,64	
2017		2.640.339,47		112,40	
2016		1.243.108,88		65,40	
2015		751.569,65		-,-	



06/10

km

Requerimento nº 131/2025

Protocolo 1095 Envio em 15/09/2025 09:33:06

Autoria: Marcos Antonio Rett Sebian.

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 134 do Regimento Interno que, ouvido o Plenário que seja oficiado ao Senhor Diretor do SAAE de Palmital para que, por meio do setor competente envie a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1) Seja informado o saldo das disponibilidades financeiras de “Caixa e Bancos” do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital – Autarquia SAAE, existentes em 31/08/2025, com detalhamento por Fonte de Recursos.

2) Informar o saldo dos compromissos financeiros de curto prazo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital – Autarquia SAAE, existentes em 31/08/2025.

Justifica-se o presente requerimento obter informações detalhadas acerca da situação financeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), referentes à posição em 31 de agosto de 2025, conferindo maior transparência à administração das contas públicas e subsidiando os vereadores no acompanhamento da gestão financeira do Município.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 15 de setembro de 2025.

(Assinado digitalmente)
MARCOS ANTONIO RETT SEBRIAN
(Marquinho Tortinho)
Vereador