



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>27.236.742,86 D</b>	<b>35.538.921,01 D</b>	<b>8.923.640,73</b>	<b>10.708.964,59</b>	<b>33.753.597,15 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.174.079,61 D</b>	<b>7.607.142,05 D</b>	<b>3.685.193,92</b>	<b>7.055.889,19</b>	<b>4.236.446,78 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>817.122,80 D</b>	<b>974.353,32 D</b>	<b>2.473.842,86</b>	<b>2.576.081,64</b>	<b>872.114,54 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>817.122,80 D</b>	<b>974.353,32 D</b>	<b>2.473.842,86</b>	<b>2.576.081,64</b>	<b>872.114,54 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –</b>		<b>817.122,80 D</b>	<b>974.353,32 D</b>	<b>2.473.842,86</b>	<b>2.576.081,64</b>	<b>872.114,54 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>817.122,80 D</b>	<b>974.353,32 D</b>	<b>2.473.842,86</b>	<b>2.576.081,64</b>	<b>872.114,54 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>63.511,56 D</b>	<b>159.724,98 D</b>	<b>512.740,47</b>	<b>560.715,33</b>	<b>111.750,12 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		61.691,76 D	156.994,74 D	512.740,47	560.715,33	109.019,88 D
1.1.1.1.1.19.02.004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II		1.819,80 D	2.730,24 D	0,00	0,00	2.730,24 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>44.850,78 D</b>	<b>28.615,51 D</b>	<b>252.538,52</b>	<b>248.248,50</b>	<b>32.905,53 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		44.850,78 D	28.615,51 D	252.538,52	248.248,50	32.905,53 D
<b>1.1.1.1.1.19.11.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>400.961,58 D</b>	<b>490.606,08 D</b>	<b>655.926,55</b>	<b>681.309,85</b>	<b>465.222,78 D</b>
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		10.266,41 D	3.837,30 D	218.887,72	211.445,90	11.279,12 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		386.722,64 D	483.312,81 D	437.000,00	469.863,95	450.448,86 D
1.1.1.1.1.19.11.010	BCO BRASIL FEHIDRO 121/2014		3.972,53 D	3.455,97 D	38,83	0,00	3.494,80 D
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>298.229,43 D</b>	<b>284.687,78 D</b>	<b>965.413,88</b>	<b>997.701,45</b>	<b>252.400,21 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		298.229,43 D	284.687,78 D	965.413,88	997.701,45	252.400,21 D
<b>1.1.1.1.1.19.25.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>9.569,45 D</b>	<b>10.718,97 D</b>	<b>87.223,44</b>	<b>88.106,51</b>	<b>9.835,90 D</b>
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		9.569,45 D	10.718,97 D	87.223,44	88.106,51	9.835,90 D
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298.842,90 D</b>	<b>1.079.408,51</b>	<b>4.350.416,93</b>	<b>3.027.834,48 D</b>
<b>1.1.2.2.00.00.000</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.787.655,19 D</b>	<b>2.988,61</b>	<b>1.762.809,32</b>	<b>3.027.834,48 D</b>
<b>1.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.787.655,19 D</b>	<b>2.988,61</b>	<b>1.762.809,32</b>	<b>3.027.834,48 D</b>
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	<b>P</b>	0,00	4.787.655,19 D	2.988,61	1.762.809,32	3.027.834,48 D
<b>1.1.2.6.00.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.511.187,71 D</b>	<b>1.076.419,90</b>	<b>2.587.607,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.511.187,71 D</b>	<b>1.076.419,90</b>	<b>2.587.607,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	<b>P</b>	0,00	1.511.187,71 D	1.076.419,90	2.587.607,61	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.760,27 D</b>	<b>24.187,35</b>	<b>20.884,06</b>	<b>27.063,56 D</b>
<b>1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.878,11 D</b>	<b>653,56</b>	<b>1,90</b>	<b>3.529,77 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.878,11 D</b>	<b>653,56</b>	<b>1,90</b>	<b>3.529,77 D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.878,11 D</b>	<b>653,56</b>	<b>1,90</b>	<b>3.529,77 D</b>
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	<b>P</b>	0,00	2.878,11 D	653,56	1,90	3.529,77 D
<b>1.1.3.8.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.882,16 D</b>	<b>23.533,79</b>	<b>20.882,16</b>	<b>23.533,79 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.882,16 D</b>	<b>23.533,79</b>	<b>20.882,16</b>	<b>23.533,79 D</b>
<b>1.1.3.8.1.26.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>20.882,16 D</b>	<b>23.533,79</b>	<b>20.882,16</b>	<b>23.533,79 D</b>
1.1.3.8.1.26.00.001	ISS		0,00	13.748,34 D	13.841,78	13.748,34	13.841,78 D
1.1.3.8.1.26.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	6.831,96 D	9.113,55	6.831,96	9.113,55 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.26.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.		0,00	301,86 D	578,46	301,86	578,46 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>356.956,81 D</b>	<b>310.185,56 D</b>	<b>107.755,20</b>	<b>108.506,56</b>	<b>309.434,20 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>356.956,81 D</b>	<b>310.185,56 D</b>	<b>107.755,20</b>	<b>108.506,56</b>	<b>309.434,20 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>356.956,81 D</b>	<b>310.185,56 D</b>	<b>107.755,20</b>	<b>108.506,56</b>	<b>309.434,20 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>356.956,81 D</b>	<b>310.185,56 D</b>	<b>65.442,74</b>	<b>66.194,10</b>	<b>309.434,20 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	310.185,56 D	65.442,74	66.194,10	309.434,20 D
1.1.5.6.1.01.99.000	Material de Consumo - Incorp Liquidação		356.956,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	24.766,30	24.766,30	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	8.712,82	8.712,82	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	8.123,34	8.123,34	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>26.062.663,25 D</b>	<b>27.931.778,96 D</b>	<b>5.238.446,81</b>	<b>3.653.075,40</b>	<b>29.517.150,37 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.400.439,47 D</b>	<b>7.232.394,06 D</b>	<b>5.238.446,81</b>	<b>3.653.075,40</b>	<b>8.817.765,47 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.400.439,47 D</b>	<b>7.232.394,06 D</b>	<b>5.238.446,81</b>	<b>3.653.075,40</b>	<b>8.817.765,47 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.400.439,47 D</b>	<b>7.232.394,06 D</b>	<b>5.238.446,81</b>	<b>3.653.075,40</b>	<b>8.817.765,47 D</b>
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	5.400.439,47 D	7.232.394,06 D	5.238.446,81	3.653.075,40	8.817.765,47 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>20.662.223,78 D</b>	<b>20.699.384,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699.384,90 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.105.951,78 D</b>	<b>3.124.427,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.427,28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.105.951,78 D</b>	<b>3.124.427,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.427,28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.077.421,48 D</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.192,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>1.077.421,48 D</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.192,48 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.001	FERRAMENTAS E UTENS OFICINA		158.600,16 D	158.600,16 D	0,00	0,00	158.600,16 D
1.2.3.1.1.01.99.002	MOTORES, BOMBAS, CHAVES		918.821,32 D	927.592,32 D	0,00	0,00	927.592,32 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>15.307,65 D</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,65 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.001	SOFTWARE		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.249.168,77 D</b>	<b>1.258.873,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.873,27 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>P</b>	<b>987.291,62 D</b>	<b>988.818,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.818,43 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		987.291,62 D	988.818,43 D	0,00	0,00	988.818,43 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>261.877,15 D</b>	<b>270.054,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.054,84 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		261.877,15 D	270.054,84 D	0,00	0,00	270.054,84 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>764.053,88 D</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.053,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.053,88 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS E MAQUINAS		764.053,88 D	764.053,88 D	0,00	0,00	764.053,88 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.556.272,00 D</b>	<b>17.574.957,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.957,62 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.556.272,00 D</b>	<b>17.574.957,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.957,62 D</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.000</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICACOES		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.672.868,96 D</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.868,96 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.868,96 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	REFORMA DA ETA		442.328,67 D	442.328,67 D	0,00	0,00	442.328,67 D
1.2.3.2.1.06.01.002	AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO		101.361,25 D	101.361,25 D	0,00	0,00	101.361,25 D
1.2.3.2.1.06.01.003	CONSTRUCAO ETE		5.129.179,04 D	5.129.179,04 D	0,00	0,00	5.129.179,04 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.572.128,19 D</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.813,81 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMÓVEIS</b>	<b>P</b>	<b>9.572.128,19 D</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.813,81 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.001	POCOS ARTESIANOS		18.972,01 D	18.972,01 D	0,00	0,00	18.972,01 D
1.2.3.2.1.99.99.002	RESERVATORIOS		547.939,96 D	547.939,96 D	0,00	0,00	547.939,96 D
1.2.3.2.1.99.99.003	REDE DE AGUA		3.645.920,13 D	3.645.920,13 D	0,00	0,00	3.645.920,13 D
1.2.3.2.1.99.99.004	REDE DE ESGOTO		1.937.588,75 D	1.937.588,75 D	0,00	0,00	1.937.588,75 D
1.2.3.2.1.99.99.005	ADUTORAS		1.830.273,88 D	1.830.273,88 D	0,00	0,00	1.830.273,88 D
1.2.3.2.1.99.99.006	INTERCEP.EMISSARIO ESGOTOS.		1.364.255,68 D	1.364.255,68 D	0,00	0,00	1.364.255,68 D
1.2.3.2.1.99.99.007	MACRO MEDIDORES		227.177,78 D	245.863,40 D	0,00	0,00	245.863,40 D
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.236.742,86 C</b>	<b>28.883.360,79 C</b>	<b>2.655.217,91</b>	<b>2.469.105,18</b>	<b>28.697.248,06 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.182.376,93 C</b>	<b>3.966.878,88 C</b>	<b>2.655.217,91</b>	<b>2.469.105,18</b>	<b>3.780.766,15 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>592.758,30 C</b>	<b>756.305,53 C</b>	<b>761.959,41</b>	<b>744.903,35</b>	<b>739.249,47 C</b>
<b>2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>592.758,30 C</b>	<b>648.386,39 C</b>	<b>653.363,06</b>	<b>636.996,71</b>	<b>632.020,04 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>592.758,30 C</b>	<b>648.386,39 C</b>	<b>653.363,06</b>	<b>636.996,71</b>	<b>632.020,04 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>592.758,30 C</b>	<b>648.386,39 C</b>	<b>653.363,06</b>	<b>636.996,71</b>	<b>632.020,04 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>F</b>	<b>592.758,30 C</b>	<b>648.386,39 C</b>	<b>653.363,06</b>	<b>636.996,71</b>	<b>632.020,04 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	648.386,39 C	653.363,06	636.996,71	632.020,04 C
2.1.1.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		592.758,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>107.919,14 C</b>	<b>108.596,35</b>	<b>107.906,64</b>	<b>107.229,43 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>782,70 C</b>	<b>782,70</b>	<b>772,89</b>	<b>772,89 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>782,70 C</b>	<b>782,70</b>	<b>772,89</b>	<b>772,89 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	<b>F</b>	0,00	782,70 C	782,70	772,89	772,89 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>107.136,44 C</b>	<b>107.813,65</b>	<b>107.133,75</b>	<b>106.456,54 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>107.136,44 C</b>	<b>107.813,65</b>	<b>107.133,75</b>	<b>106.456,54 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	<b>F</b>	0,00	107.136,44 C	107.813,65	107.133,75	106.456,54 C
<b>2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>10.561,13 C</b>	<b>2.702.751,31 C</b>	<b>1.628.353,35</b>	<b>1.426.790,94</b>	<b>2.501.188,90 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>10.561,13 C</b>	<b>2.702.751,31 C</b>	<b>1.628.353,35</b>	<b>1.426.790,94</b>	<b>2.501.188,90 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>10.561,13 C</b>	<b>2.702.751,31 C</b>	<b>1.628.353,35</b>	<b>1.426.790,94</b>	<b>2.501.188,90 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>10.561,13 C</b>	<b>2.696.941,37 C</b>	<b>1.626.718,36</b>	<b>1.426.790,94</b>	<b>2.497.013,95 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>10.561,13 C</b>	<b>2.696.941,37 C</b>	<b>1.626.718,36</b>	<b>1.426.790,94</b>	<b>2.497.013,95 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	582.116,11 C	1.211.752,19	1.096.790,94	467.154,86 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		10.561,13 C	2.114.825,26 C	414.966,17	330.000,00	2.029.859,09 C
<b>2.1.3.1.1.08.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.809,94 C</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,95 C</b>
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	0,00	5.809,94 C	1.634,99	0,00	4.174,95 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.388,35</b>	<b>18.388,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.388,35</b>	<b>18.388,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.388,35</b>	<b>18.388,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	0,00	0,00	18.388,35	18.388,35	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.579.057,50 C</b>	<b>507.822,04 C</b>	<b>246.516,80</b>	<b>279.022,54</b>	<b>540.327,78 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>465.739,09 C</b>	<b>506.748,25 C</b>	<b>244.585,08</b>	<b>277.865,07</b>	<b>540.028,24 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>465.739,09 C</b>	<b>506.748,25 C</b>	<b>244.585,08</b>	<b>277.865,07</b>	<b>540.028,24 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>11.315,68 C</b>	<b>2.918,96 C</b>	<b>167.437,61</b>	<b>194.674,59</b>	<b>30.155,94 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>8.535,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,83</b>	<b>20.699,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203/99.		8.535,59 C	0,00	20.372,19	20.372,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	327,64	327,64	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>1.955,89 C</b>	<b>1.967,11 C</b>	<b>40.966,76</b>	<b>69.155,59</b>	<b>30.155,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		6,45 C	1.967,11 C	28.188,83	56.377,66	30.155,94 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		1.949,44 C	0,00	12.777,93	12.777,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	820,24 C	0,00	27.595,29	27.595,29	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,33</b>	<b>7.687,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.687,33	7.687,33	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>3,96 C</b>	<b>951,85 C</b>	<b>70.488,40</b>	<b>69.536,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	2.747,10	2.747,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	591,84	591,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	8.112,36	8.112,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	9.328,78	9.328,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BV FINANCEIRA S/A		3,96 C	0,00	149,01	149,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	13.913,95	13.913,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	951,85 C	35.645,36	34.693,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>454.423,41 C</b>	<b>503.829,29 C</b>	<b>77.147,47</b>	<b>83.190,48</b>	<b>509.872,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,16 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITO PARA CAUCOES		1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>452.687,25 C</b>	<b>502.093,13 C</b>	<b>77.147,47</b>	<b>83.190,48</b>	<b>508.136,14 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	712,49	712,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	CLUBE SUL SEGUROS		0,00	0,00	262,92	262,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC		0,00	0,00	960,00	960,00	0,00



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.004	ALUGUEL		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	135,03	135,03	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	48,30 C	4.604,60	4.556,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	51,59 C	1.694,76	1.643,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	53.906,81	53.906,81	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.316,35	2.316,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		446.917,63 C	477.706,25 C	3.924,75	10.030,96	483.812,46 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		5.769,56 C	24.284,85 C	0,00	38,83	24.323,68 C
2.1.8.8.1.04.99.015	TARIFAS DVD FL PAGTO		0,00	2,14 C	451,54	449,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.019	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	6.020,92	6.020,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.029	UNENLAR		0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.035	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	47,30	47,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.036	SALÁRIO FAMILIA		0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.113.318,41 C</b>	<b>1.073,79 C</b>	<b>1.931,72</b>	<b>1.157,47</b>	<b>299,54 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.040,62 C</b>	<b>1.073,79 C</b>	<b>1.931,72</b>	<b>1.157,47</b>	<b>299,54 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>72.040,62 C</b>	<b>973,79 C</b>	<b>1.279,82</b>	<b>502,01</b>	<b>195,98 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	973,79 C	1.279,82	502,01	195,98 C
<b>2.1.8.9.1.01.03.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS</b>	<b>F</b>	<b>72.040,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.03.216	RESTOS A PAGAR 2016		72.040,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	100,00 C	651,90	655,46	103,56 C
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS</b>		<b>1.041.277,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.2.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS</b>		<b>1.041.277,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.2.99.02.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>F</b>	<b>1.041.277,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.2.99.02.216	RESTOS A PAGAR 2016		1.041.277,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.957.371,81 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.833.041,41 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.833.041,41 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.833.041,41 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	<b>P</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.904	SEPREM PARCELAMENTO		10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
<b>2.2.1.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>P</b>	<b>13.557,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>13.557,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.4.1.99.01.001	PASEP Proc 000300-2012 Parcelamento		13.557,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>124.330,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>124.330,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.330,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>124.330,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.9.1.01.01.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	<b>P</b>	<b>124.330,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.9.1.01.01.002	PEDRO DURVAL		105.128,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.01.003	VALDIR DOS SANTOS SOARES		19.202,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>14.096.994,12 C</b>	<b>14.096.998,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096.998,14 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>14.096.994,12 C</b>	<b>14.096.998,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096.998,14 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>14.096.994,12 C</b>	<b>14.096.998,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096.998,14 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.439.838,38 C</b>	<b>13.439.842,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439.842,40 C</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	P	884.308,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	15.967.469,98 C	15.083.161,41 C	0,00	0,00	15.083.161,41 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.643.323,03 D</b>	<b>1.643.319,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.319,01 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	P	1.143.323,03 D	1.143.323,03 D	0,00	0,00	1.143.323,03 D
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	500.000,00 D	499.995,98 D	0,00	0,00	499.995,98 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS</b>		<b>473.438,15 C</b>	<b>473.438,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.438,15 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	703.312,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	229.874,52 D	473.438,15 C	0,00	0,00	473.438,15 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E</b>		<b>183.717,59 C</b>	<b>183.717,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.717,59 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	183.717,59 C	183.717,59 C	0,00	0,00	183.717,59 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.679.919,87 D</b>	<b>4.854.540,38</b>	<b>348.434,13</b>	<b>20.186.026,12 D</b>
<b>3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.474.140,76 D</b>	<b>744.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.044,11 D</b>
<b>3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.383.176,07 D</b>	<b>636.996,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.172,78 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.373.176,07 D</b>	<b>636.996,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.172,78 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.373.176,07 D</b>	<b>636.996,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.172,78 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.955.593,54 D</b>	<b>590.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.111,14 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.955.593,54 D	590.517,60	0,00	4.546.111,14 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>381.962,65 D</b>	<b>46.479,11</b>	<b>0,00</b>	<b>428.441,76 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS		0,00	381.962,65 D	46.479,11	0,00	428.441,76 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	35.619,88 D	0,00	0,00	35.619,88 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.064.699,45 D</b>	<b>107.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.606,09 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.060.195,39 D</b>	<b>107.133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.329,14 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.060.195,39 D</b>	<b>107.133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.329,14 D</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS		0,00	1.060.195,39 D	107.133,75	0,00	1.167.329,14 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.504,06 D</b>	<b>772,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,95 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.504,06 D</b>	<b>772,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,95 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		0,00	4.504,06 D	772,89	0,00	5.276,95 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.265,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,24 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.265,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,24 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>26.265,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,24 D</b>
3.1.9.1.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	26.265,24 D	0,00	0,00	26.265,24 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>
<b>3.2.9.1.1.12.00.000</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>		<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,42 D</b>
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.373.587,12 D</b>	<b>1.063.298,95</b>	<b>18.434,13</b>	<b>10.418.451,94 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.145.967,91 D</b>	<b>78.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.080,11 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.145.967,91 D</b>	<b>78.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.080,11 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.145.967,91 D</b>	<b>78.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.080,11 D</b>
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	2.870,30	0,00	2.870,30 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.123,34	0,00	8.123,34 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	1.634,99 D	0,00	0,00	1.634,99 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.144.332,92 D	66.408,56	0,00	1.210.741,48 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.227.619,21 D</b>	<b>985.186,75</b>	<b>18.434,13</b>	<b>9.194.371,83 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.096,45 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,45 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.096,45 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,45 D</b>
<b>3.3.2.2.1.11.00.000</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
3.3.2.2.1.11.04.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.839,31 D	500,00	0,00	5.339,31 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	957,14 D	500,00	0,00	1.457,14 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.221.522,76 D</b>	<b>984.186,75</b>	<b>18.434,13</b>	<b>9.187.275,38 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>0,00</b>	<b>8.221.522,76 D</b>	<b>984.186,75</b>	<b>18.434,13</b>	<b>9.187.275,38 D</b>
<b>3.3.2.3.1.04.00.000</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.667,61 D</b>	<b>4.937,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.605,25 D</b>
3.3.2.3.1.04.01.000	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	27.549,61 D	4.937,64	0,00	32.487,25 D
3.3.2.3.1.04.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
<b>3.3.2.3.1.05.00.000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>89.350,76 D</b>	<b>11.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.851,84 D</b>





# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.01.000	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	89.350,76 D	11.501,08	0,00	100.851,84 D
<b>3.3.2.3.1.06.00.000</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.062,68 D</b>	<b>4.502,50</b>	<b>35,00</b>	<b>41.530,18 D</b>
3.3.2.3.1.06.02.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.06.04.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	30.416,38 D	4.502,50	35,00	34.883,88 D
3.3.2.3.1.06.05.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES		0,00	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
3.3.2.3.1.06.06.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	3.866,30 D	0,00	0,00	3.866,30 D
<b>3.3.2.3.1.07.00.000</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.974.165,30 D</b>	<b>445.523,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.689,00 D</b>
3.3.2.3.1.07.01.000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	33.130,01 D	1.373,12	0,00	34.503,13 D
3.3.2.3.1.07.02.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.941.035,29 D	444.150,58	0,00	3.385.185,87 D
<b>3.3.2.3.1.08.00.000</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E</b>		<b>0,00</b>	<b>2.596.674,29 D</b>	<b>341.439,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.114,20 D</b>
3.3.2.3.1.08.02.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.596.674,29 D	341.439,91	0,00	2.938.114,20 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	409.333,29 D	52.242,40	0,00	461.575,69 D
<b>3.3.2.3.1.10.00.000</b>	<b>LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>137.695,45 D</b>	<b>25.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.345,45 D</b>
3.3.2.3.1.10.02.000	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		0,00	117.935,44 D	25.650,00	0,00	143.585,44 D
3.3.2.3.1.10.03.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	19.240,00 D	0,00	0,00	19.240,00 D
3.3.2.3.1.10.04.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN		0,00	520,01 D	0,00	0,00	520,01 D
<b>3.3.2.3.1.11.00.000</b>	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>394.078,94 D</b>	<b>60.370,48</b>	<b>18.396,50</b>	<b>436.052,92 D</b>
3.3.2.3.1.11.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		0,00	394.078,94 D	60.370,48	18.396,50	436.052,92 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	12.295,74 D	794,90	0,00	13.090,64 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	4.708,40 D	0,00	0,00	4.708,40 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.933,74 D	0,01	0,00	4.933,75 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVICOS BANCÁRIOS		0,00	197.078,47 D	28.979,62	0,00	226.058,09 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	34.380,00 D	0,00	0,00	34.380,00 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	320,49 D	0,00	0,00	320,49 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	48.211,00 D	7.035,85	0,00	55.246,85 D
<b>3.3.2.3.1.56.00.000</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.234,90 D</b>	<b>120,00</b>	<b>2,63</b>	<b>6.352,27 D</b>
3.3.2.3.1.56.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	2.988,82 D	0,00	0,00	2.988,82 D
3.3.2.3.1.56.99.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.246,08 D	120,00	2,63	3.363,45 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.245.331,70 D	1.088,66	0,00	1.246.420,36 D
<b>3.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>715.000,00 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>715.000,00 D</b>
<b>3.5.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>715.000,00 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>715.000,00 D</b>
<b>3.5.1.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>715.000,00 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>715.000,00 D</b>
<b>3.5.1.3.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>715.000,00 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>715.000,00 D</b>
<b>3.5.1.3.2.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>715.000,00 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>715.000,00 D</b>
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	715.000,00 D	330.000,00	330.000,00	715.000,00 D
<b>3.6.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72 D</b>
<b>3.6.1.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72 D</b>





# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.6.1.7.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72 D</b>
<b>3.6.1.7.1.06.00.000</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72 D</b>
3.6.1.7.1.06.01.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI		0,00	0,00	2.697.447,72	0,00	2.697.447,72 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>112.563,48 D</b>	<b>18.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>130.951,83 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>112.563,48 D</b>	<b>18.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>130.951,83 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>112.563,48 D</b>	<b>18.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>130.951,83 D</b>
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.563,48 D	18.388,35	0,00	130.951,83 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.442,09 D</b>	<b>502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,10 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.442,09 D</b>	<b>502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,10 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.442,09 D</b>	<b>502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,10 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.442,09 D	502,01	0,00	4.944,10 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.335.480,09 C</b>	<b>0,65</b>	<b>2.906.895,77</b>	<b>25.242.375,21 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>66.029,18 C</b>	<b>0,65</b>	<b>10.866,22</b>	<b>76.894,75 C</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.029,18 C</b>	<b>0,65</b>	<b>10.866,22</b>	<b>76.894,75 C</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.029,18 C</b>	<b>0,65</b>	<b>10.866,22</b>	<b>76.894,75 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.029,18 C</b>	<b>0,65</b>	<b>10.866,22</b>	<b>76.894,75 C</b>
4.1.2.2.1.09.00.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.507,05 C	0,65	1.026,67	6.533,07 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	60.522,13 C	0,00	9.839,55	70.361,68 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.170.762,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.798,66</b>	<b>20.195.561,57 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>		<b>0,00</b>	<b>18.170.762,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.798,66</b>	<b>20.195.561,57 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b>		<b>0,00</b>	<b>18.170.762,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.798,66</b>	<b>20.195.561,57 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>18.170.762,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.798,66</b>	<b>20.195.561,57 C</b>
4.3.3.1.1.45.00.000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		0,00	16.621.136,94 C	0,00	2.024.798,66	18.645.935,60 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	1.549.625,97 C	0,00	0,00	1.549.625,97 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.776.399,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>814.361,90</b>	<b>3.590.761,39 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.756.871,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>811.607,02</b>	<b>3.568.478,84 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.756.871,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>811.607,02</b>	<b>3.568.478,84 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.756.871,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>811.607,02</b>	<b>3.568.478,84 C</b>
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.745.939,38 C	0,00	809.240,37	3.555.179,75 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI		0,00	10.932,44 C	0,00	2.366,65	13.299,09 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>19.527,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,88</b>	<b>22.282,55 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.527,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,88</b>	<b>22.282,55 C</b>
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.527,67 C	0,00	2.754,88	22.282,55 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>207.736,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.192,91</b>	<b>235.929,56 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>207.736,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.192,91</b>	<b>235.929,56 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>207.736,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.192,91</b>	<b>235.929,56 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>207.736,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.192,91</b>	<b>235.929,56 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	207.736,65 C	0,00	28.192,91	235.929,56 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.114.551,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.676,08</b>	<b>1.143.227,94 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.114.551,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.676,08</b>	<b>1.143.227,94 C</b>
<b>4.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>143.621,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.336,51</b>	<b>164.958,35 C</b>
<b>4.9.9.5.1.00.00.000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>143.621,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.336,51</b>	<b>164.958,35 C</b>
4.9.9.5.1.99.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	143.621,84 C	0,00	21.336,51	164.958,35 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>970.930,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339,57</b>	<b>978.269,59 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>82.818,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,96</b>	<b>87.169,59 C</b>
4.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	82.818,63 C	0,00	4.350,96	87.169,59 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	888.111,39 C	0,00	2.988,61	891.100,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.225.709,18 D</b>	<b>67.736.764,77 D</b>	<b>3.292.743,43</b>	<b>1.810.241,21</b>	<b>69.219.266,99 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.511.055,59 D</b>	<b>3.292.743,43</b>	<b>1.810.241,21</b>	<b>65.993.557,81 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	23.000.000,00 D	0,00	0,00	23.000.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>41.511.055,59 D</b>	<b>3.292.743,43</b>	<b>1.810.241,21</b>	<b>42.993.557,81 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.795.000,00 D</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>23.795.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	23.000.000,00 D	0,00	0,00	23.000.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.615.000,00 D</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.615.000,00 D	900.000,00	0,00	2.515.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	795.000,00 D	0,00	0,00	795.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	820.000,00 D	900.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.615.000,00 C	0,00	900.000,00	2.515.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>820.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.720.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	820.000,00 C	0,00	900.000,00	1.720.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 D</b>	<b>1.492.743,43</b>	<b>10.241,21</b>	<b>19.198.557,81 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 D</b>	<b>1.492.743,43</b>	<b>10.241,21</b>	<b>19.198.557,81 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 D</b>	<b>1.492.743,43</b>	<b>10.241,21</b>	<b>19.198.557,81 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	17.919.451,59 D	1.492.743,43	0,00	19.412.195,02 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	203.396,00 C	0,00	10.241,21	213.637,21 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.225.709,18 D</b>	<b>3.225.709,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.709,18 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.556.732,34 D</b>	<b>1.556.732,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.732,34 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.550.075,54 D	0,00	0,00	1.550.075,54 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERI		6.656,80 D	6.656,80 D	0,00	0,00	6.656,80 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		1.550.075,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.668.976,84 D</b>	<b>1.668.976,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.976,84 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	1.668.976,84 D	0,00	0,00	1.668.976,84 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.668.976,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.225.709,18 C</b>	<b>67.736.764,77 C</b>	<b>13.719.402,24</b>	<b>15.201.904,46</b>	<b>69.219.266,99 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.511.055,59 C</b>	<b>12.974.436,07</b>	<b>14.456.938,29</b>	<b>65.993.557,81 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00 C</b>	<b>1.872.870,02</b>	<b>1.872.870,02</b>	<b>23.000.000,00 C</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.021.608,18 C</b>	<b>1.869.880,76</b>	<b>2.989,26</b>	<b>7.154.716,68 C</b>
6.2.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	9.021.608,18 C	1.869.880,76	2.989,26	7.154.716,68 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	13.978.391,82 C	2.989,26	1.869.880,76	15.845.283,32 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>41.511.055,59 C</b>	<b>11.101.566,05</b>	<b>12.584.068,27</b>	<b>42.993.557,81 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.795.000,00 C</b>	<b>7.234.418,07</b>	<b>7.234.418,07</b>	<b>23.795.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.043.499,65 C	2.382.912,79	913.588,26	4.574.175,12 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>35.444,76 C</b>	<b>984.357,30</b>	<b>971.179,61</b>	<b>22.267,07 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	35.444,76 C	984.357,30	971.179,61	22.267,07 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 C</b>	<b>3.867.147,98</b>	<b>5.349.650,20</b>	<b>19.198.557,81 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.413.204,18 C	1.869.265,42	1.541.573,82	3.085.512,58 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	131.393,37 C	1.634,99	1.634,99	131.393,37 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.208.102,06 C	1.994.031,67	1.861.240,11	1.075.310,50 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	12.963.355,98 C	2.215,90	1.945.201,28	14.906.341,36 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 C</b>	<b>3.867.147,98</b>	<b>5.349.650,20</b>	<b>19.198.557,81 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 C</b>	<b>3.867.147,98</b>	<b>5.349.650,20</b>	<b>19.198.557,81 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.716.055,59 C</b>	<b>3.867.147,98</b>	<b>5.349.650,20</b>	<b>19.198.557,81 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.413.204,18 C	1.869.265,42	1.541.573,82	3.085.512,58 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	131.393,37 C	1.634,99	1.634,99	131.393,37 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.208.102,06 C	1.994.031,67	1.861.240,11	1.075.310,50 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.963.355,98 C	2.215,90	1.945.201,28	14.906.341,36 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.225.709,18 C</b>	<b>3.225.709,18 C</b>	<b>744.966,17</b>	<b>744.966,17</b>	<b>3.225.709,18 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.556.732,34 C</b>	<b>1.556.732,34 C</b>	<b>744.966,17</b>	<b>744.966,17</b>	<b>1.556.732,34 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>1.509.071,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		6.656,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.502.414,54 C	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
<b>6.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>		<b>47.661,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		47.661,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.073.547,47 C</b>	<b>414.966,17</b>	<b>330.000,00</b>	<b>988.581,30 C</b>
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.073.547,47 C	414.966,17	330.000,00	988.581,30 C



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>476.528,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.966,17</b>	<b>561.494,24 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	476.528,07 C	0,00	84.966,17	561.494,24 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.656,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,80 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.656,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,80 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	6.656,80 C	0,00	0,00	6.656,80 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.668.976,84 C</b>	<b>1.668.976,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.976,84 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.668.976,84 C</b>	<b>1.041.277,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.277,79 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.668.976,84 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>627.699,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.699,05 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	627.699,05 C	0,00	0,00	627.699,05 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>20.548.442,75 D</b>	<b>111.547.293,74 D</b>	<b>10.012.940,85</b>	<b>962.241,05</b>	<b>120.597.993,54 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>10.207.959,52 D</b>	<b>26.554.375,08 D</b>	<b>263.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817.769,76 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>6.344.652,44 D</b>	<b>15.806.010,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.010,26 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>6.344.652,44 D</b>	<b>15.806.010,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.010,26 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.344.652,44 D</b>	<b>15.806.010,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.010,26 D</b>
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.663.873,34 D	1.969.148,15 D	0,00	0,00	1.969.148,15 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.043.265,91 D	12.655.097,60 D	0,00	0,00	12.655.097,60 D
7.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 D	303.341,94 D	0,00	0,00	303.341,94 D
7.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		334.171,25 D	878.422,57 D	0,00	0,00	878.422,57 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>3.863.307,08 D</b>	<b>10.748.364,82 D</b>	<b>263.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.759,50 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.863.307,08 D</b>	<b>10.748.364,82 D</b>	<b>263.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.759,50 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.863.307,08 D</b>	<b>10.748.364,82 D</b>	<b>263.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.759,50 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		131.043,45 D	1.475.774,30 D	225.687,97	0,00	1.701.462,27 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.694.598,01 D	8.885.823,18 D	37.706,71	0,00	8.923.529,89 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		31.785,62 D	66.087,34 D	0,00	0,00	66.087,34 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.880,00 D	320.680,00 D	0,00	0,00	320.680,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>817.122,80 D</b>	<b>41.110.351,77 D</b>	<b>3.052.409,03</b>	<b>906.705,33</b>	<b>43.256.055,47 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>817.122,80 D</b>	<b>16.641.876,03 D</b>	<b>2.124.216,12</b>	<b>6.705,33</b>	<b>18.759.386,82 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>817.122,80 D</b>	<b>16.641.876,03 D</b>	<b>2.124.216,12</b>	<b>6.705,33</b>	<b>18.759.386,82 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		351.383,71 D	14.537.512,18 D	1.898.073,67	2.989,26	16.432.596,59 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		465.739,09 D	2.104.363,85 D	226.142,45	3.716,07	2.326.790,23 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.468.475,74 D</b>	<b>928.192,91</b>	<b>900.000,00</b>	<b>24.496.668,65 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.468.475,74 D</b>	<b>928.192,91</b>	<b>900.000,00</b>	<b>24.496.668,65 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.002.736,65 D</b>	<b>928.192,91</b>	<b>900.000,00</b>	<b>24.030.929,56 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>23.795.000,00 D</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>23.795.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	23.000.000,00 D	0,00	0,00	23.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.615.000,00 D	900.000,00	0,00	2.515.000,00 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	820.000,00 C	0,00	900.000,00	1.720.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>207.736,65 D</b>	<b>28.192,91</b>	<b>0,00</b>	<b>235.929,56 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	207.736,65 D	28.192,91	0,00	235.929,56 D
<b>7.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>465.739,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.739,09 D</b>
7.2.2.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – RESTITUIÇÃO DE R		0,00	465.739,09 D	0,00	0,00	465.739,09 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>		<b>5.400.439,47 D</b>	<b>9.757.594,06 D</b>	<b>2.713.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470.840,87 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>5.400.439,47 D</b>	<b>9.757.594,06 D</b>	<b>2.713.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470.840,87 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>5.400.439,47 D</b>	<b>9.757.594,06 D</b>	<b>2.713.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470.840,87 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		5.400.439,47 D	9.757.594,06 D	2.713.246,81	0,00	12.470.840,87 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.122.920,96 D</b>	<b>34.124.972,83 D</b>	<b>3.983.890,33</b>	<b>55.535,72</b>	<b>38.053.327,44 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.225.709,18 D</b>	<b>17.397.167,22 D</b>	<b>1.859.024,21</b>	<b>48.830,39</b>	<b>19.207.361,04 D</b>
<b>7.9.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.171.458,04 D</b>	<b>1.859.024,21</b>	<b>48.830,39</b>	<b>15.981.651,86 D</b>
7.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	14.171.458,04 D	1.859.024,21	48.830,39	15.981.651,86 D
7.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.225.709,18 D	3.225.709,18 D	0,00	0,00	3.225.709,18 D
7.9.2.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		817.122,80 D	16.641.876,03 D	2.124.216,12	6.705,33	18.759.386,82 D
<b>7.9.4.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>		<b>80.088,98 D</b>	<b>85.929,58 D</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.579,58 D</b>
7.9.4.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	5.840,60 D	650,00	0,00	6.490,60 D
7.9.4.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>20.548.442,75 C</b>	<b>111.547.293,74 C</b>	<b>21.492.801,00</b>	<b>30.543.500,80</b>	<b>120.597.993,54 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>10.207.959,52 C</b>	<b>26.554.375,08 C</b>	<b>522.237,79</b>	<b>785.632,47</b>	<b>26.817.769,76 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>6.344.652,44 C</b>	<b>15.806.010,26 C</b>	<b>503.459,79</b>	<b>503.459,79</b>	<b>15.806.010,26 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>6.344.652,44 C</b>	<b>15.806.010,26 C</b>	<b>503.459,79</b>	<b>503.459,79</b>	<b>15.806.010,26 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.344.652,44 C</b>	<b>15.806.010,26 C</b>	<b>503.459,79</b>	<b>503.459,79</b>	<b>15.806.010,26 C</b>
<b>8.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>1.663.873,34 C</b>	<b>1.969.148,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.148,15 C</b>
8.1.1.3.1.01.01.000	EM EXECUÇÃO		1.663.873,34 C	1.623.666,41 C	0,00	0,00	1.623.666,41 C
8.1.1.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	345.481,74 C	0,00	0,00	345.481,74 C
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>4.043.265,91 C</b>	<b>12.655.097,60 C</b>	<b>457.272,18</b>	<b>457.272,18</b>	<b>12.655.097,60 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.043.265,91 C	8.763.794,13 C	457.272,18	0,00	8.306.521,95 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	3.891.303,47 C	0,00	457.272,18	4.348.575,65 C
<b>8.1.1.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>303.341,94 C</b>	<b>303.341,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.341,94 C</b>
8.1.1.3.1.04.01.000	EM EXECUÇÃO		303.341,94 C	303.341,94 C	0,00	0,00	303.341,94 C
<b>8.1.1.3.1.05.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>334.171,25 C</b>	<b>878.422,57 C</b>	<b>46.187,61</b>	<b>46.187,61</b>	<b>878.422,57 C</b>
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		334.171,25 C	560.575,84 C	46.187,61	0,00	514.388,23 C
8.1.1.3.1.05.02.000	EXECUTADOS		0,00	317.846,73 C	0,00	46.187,61	364.034,34 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.863.307,08 C</b>	<b>10.748.364,82 C</b>	<b>18.778,00</b>	<b>282.172,68</b>	<b>11.011.759,50 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.863.307,08 C</b>	<b>10.748.364,82 C</b>	<b>18.778,00</b>	<b>282.172,68</b>	<b>11.011.759,50 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.863.307,08 C</b>	<b>10.748.364,82 C</b>	<b>18.778,00</b>	<b>282.172,68</b>	<b>11.011.759,50 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>131.043,45 C</b>	<b>1.475.774,30 C</b>	<b>16.393,20</b>	<b>242.081,17</b>	<b>1.701.462,27 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		131.043,45 C	1.309.092,43 C	16.393,20	225.687,97	1.518.387,20 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	166.681,87 C	0,00	16.393,20	183.075,07 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>3.694.598,01 C</b>	<b>8.885.823,18 C</b>	<b>2.384,80</b>	<b>40.091,51</b>	<b>8.923.529,89 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		3.694.598,01 C	8.771.789,84 C	2.384,80	37.706,71	8.807.111,75 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	114.033,34 C	0,00	2.384,80	116.418,14 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>31.785,62 C</b>	<b>66.087,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.087,34 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	EM EXECUÇÃO		31.785,62 C	34.301,72 C	0,00	0,00	34.301,72 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	31.785,62 C	0,00	0,00	31.785,62 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>5.880,00 C</b>	<b>320.680,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.680,00 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		5.880,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>817.122,80 C</b>	<b>41.110.351,77 C</b>	<b>9.763.807,81</b>	<b>11.909.511,51</b>	<b>43.256.055,47 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>817.122,80 C</b>	<b>16.641.876,03 C</b>	<b>6.358.103,60</b>	<b>8.475.614,39</b>	<b>18.759.386,82 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>817.122,80 C</b>	<b>16.641.876,03 C</b>	<b>6.358.103,60</b>	<b>8.475.614,39</b>	<b>18.759.386,82 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.874.325,47 D	6.379.041,66 D	1.495.732,69	1.908.314,88	5.966.459,47 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.556.732,34 C	3.544.597,55 C	2.199.265,42	1.871.573,82	3.216.905,95 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>2.134.715,93 C</b>	<b>3.808.797,43 C</b>	<b>2.632.700,76</b>	<b>2.445.571,39</b>	<b>3.621.668,06 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.668.976,84 C	3.322.927,32 C	2.408.997,84	2.191.240,11	3.105.169,59 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.315,68 C	17.959,24 D	146.555,45	171.140,80	6.626,11 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		454.423,41 C	503.829,35 C	77.147,47	83.190,48	509.872,36 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>15.667.522,71 C</b>	<b>30.404,73</b>	<b>2.250.154,30</b>	<b>17.887.272,28 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	14.067.583,10 C	2.215,90	2.030.167,45	16.095.534,65 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.599.939,61 C	28.188,83	219.986,85	1.791.737,63 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.468.475,74 C</b>	<b>3.405.704,21</b>	<b>3.433.897,12</b>	<b>24.496.668,65 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.468.475,74 C</b>	<b>3.405.704,21</b>	<b>3.433.897,12</b>	<b>24.496.668,65 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.002.736,65 C</b>	<b>3.405.704,21</b>	<b>3.433.897,12</b>	<b>24.030.929,56 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>23.795.000,00 C</b>	<b>3.377.511,30</b>	<b>3.377.511,30</b>	<b>23.795.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	6.043.499,65 C	2.382.912,79	913.588,26	4.574.175,12 C
8.2.2.1.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	35.444,76 C	984.357,30	971.179,61	22.267,07 C
8.2.2.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	17.716.055,59 C	10.241,21	1.492.743,43	19.198.557,81 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>207.736,65 C</b>	<b>28.192,91</b>	<b>56.385,82</b>	<b>235.929,56 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	28.192,91	28.192,91	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	207.736,65 C	0,00	28.192,91	235.929,56 C
<b>8.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>465.739,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.739,09 C</b>
<b>8.2.2.1.2.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – RESTITUIÇÃO DE R</b>		<b>0,00</b>	<b>465.739,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.739,09 C</b>
8.2.2.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	465.739,09 C	0,00	0,00	465.739,09 C





# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>5.400.439,47 C</b>	<b>9.757.594,06 C</b>	<b>6.178.275,40</b>	<b>8.891.522,21</b>	<b>12.470.840,87 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>5.400.439,47 C</b>	<b>9.757.594,06 C</b>	<b>6.178.275,40</b>	<b>8.891.522,21</b>	<b>12.470.840,87 C</b>
<b>8.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>5.400.439,47 C</b>	<b>7.232.394,06 C</b>	<b>3.653.075,40</b>	<b>5.238.446,81</b>	<b>8.817.765,47 C</b>
<b>8.3.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>5.400.439,47 C</b>	<b>7.232.394,06 C</b>	<b>3.653.075,40</b>	<b>5.238.446,81</b>	<b>8.817.765,47 C</b>
8.3.2.1.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		5.400.439,47 C	7.232.394,06 C	3.653.075,40	5.238.446,81	8.817.765,47 C
<b>8.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.525.200,00 C</b>	<b>2.525.200,00</b>	<b>955.627,68</b>	<b>955.627,68 C</b>
<b>8.3.2.2.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.525.200,00 C</b>	<b>2.525.200,00</b>	<b>955.627,68</b>	<b>955.627,68 C</b>
8.3.2.2.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	2.525.200,00 C	2.525.200,00	955.627,68	955.627,68 C
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>2.697.447,72 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.447,72</b>	<b>2.697.447,72 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T		0,00	0,00	0,00	2.697.447,72	2.697.447,72 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.122.920,96 C</b>	<b>34.124.972,83 C</b>	<b>5.028.480,00</b>	<b>8.956.834,61</b>	<b>38.053.327,44 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.225.709,18 C</b>	<b>17.397.167,22 C</b>	<b>2.741.213,74</b>	<b>4.551.407,56</b>	<b>19.207.361,04 C</b>
<b>8.9.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.171.458,04 C</b>	<b>1.996.247,57</b>	<b>3.806.441,39</b>	<b>15.981.651,86 C</b>
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.208.102,06 C	1.994.031,67	1.861.240,11	1.075.310,50 C
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	12.963.355,98 C	2.215,90	1.945.201,28	14.906.341,36 C
<b>8.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>3.225.709,18 C</b>	<b>3.225.709,18 C</b>	<b>744.966,17</b>	<b>744.966,17</b>	<b>3.225.709,18 C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.668.976,84 C</b>	<b>1.668.976,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.976,84 C</b>
8.9.1.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.668.976,84 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
8.9.1.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	627.699,05 C	0,00	0,00	627.699,05 C
<b>8.9.1.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>1.556.732,34 C</b>	<b>1.556.732,34 C</b>	<b>744.966,17</b>	<b>744.966,17</b>	<b>1.556.732,34 C</b>
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.509.071,34 C	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.073.547,47 C	414.966,17	330.000,00	988.581,30 C
8.9.1.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	476.528,07 C	0,00	84.966,17	561.494,24 C
8.9.1.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	6.656,80 C	0,00	0,00	6.656,80 C
8.9.1.2.2.05.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		47.661,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.9.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>817.122,80 C</b>	<b>16.641.876,03 C</b>	<b>2.287.264,36</b>	<b>4.404.775,15</b>	<b>18.759.386,82 C</b>
<b>8.9.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇ</b>		<b>351.383,71 C</b>	<b>14.537.512,18 C</b>	<b>2.035.372,61</b>	<b>3.930.457,02</b>	<b>16.432.596,59 C</b>
8.9.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ		351.383,71 C	469.929,08 C	2.033.156,71	1.900.289,57	337.061,94 C
8.9.2.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAD		0,00	14.067.583,10 C	2.215,90	2.030.167,45	16.095.534,65 C
<b>8.9.2.2.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>465.739,09 C</b>	<b>2.104.363,85 C</b>	<b>251.891,75</b>	<b>474.318,13</b>	<b>2.326.790,23 C</b>
8.9.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A		465.739,09 C	504.424,24 C	223.702,92	254.331,28	535.052,60 C
8.9.2.2.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTI		0,00	1.599.939,61 C	28.188,83	219.986,85	1.791.737,63 C
<b>8.9.4.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>		<b>80.088,98 C</b>	<b>85.929,58 C</b>	<b>1,90</b>	<b>651,90</b>	<b>86.579,58 C</b>
<b>8.9.4.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.840,60 C</b>	<b>1,90</b>	<b>651,90</b>	<b>6.490,60 C</b>
8.9.4.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.778,11 C	1,90	650,00	3.426,21 C
8.9.4.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.704,43 C	0,00	0,00	1.704,43 C





# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Agosto/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.4.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.358,06 C	0,00	1,90	1.359,96 C
<b>8.9.4.6.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>		<b>80.088,98 C</b>	<b>80.088,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,98 C</b>
<b>8.9.4.6.1.00.00.000</b>	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>48.239,02 C</b>	<b>48.239,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.239,02 C</b>
8.9.4.6.1.02.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
<b>8.9.4.6.2.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONVÊNIOS</b>		<b>31.849,96 C</b>	<b>31.849,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,96 C</b>
8.9.4.6.2.02.00.000	OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.951.287,19</b>	<b>64.951.287,19</b>	<b>0,00</b>