



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.12.02.00	1	TX DE EXPEDIENTE	5.507,05	1.026,02	6.533,07	15.000,00	0,00	-8.466,93
1.1.2.2.21.02.00	2	TAXAS DE SERVIÇO CADASTRAL	22.946,47	1.235,10	24.181,57	20.000,00	0,00	4.181,57
1.1.2.2.99.02.00	3	TX DE LIGACAO DE AGUA	491,75	79,99	571,74	500,00	0,00	71,74
1.1.2.2.99.03.00	4	TX DE LIGACAO DE ESGOTO	376,91	70,67	447,58	1.500,00	0,00	-1.052,42
1.1.2.2.99.04.00	5	TX DE DESLIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.99.05.00	6	TAXA DE RELIGACAO DE AGUA	36.707,00	8.453,79	45.160,79	90.000,00	0,00	-44.839,21
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			66.029,18	10.865,57	76.894,75	127.500,00	0,00	-50.605,25
1.3.1.1.01.07.00	7	ALUGUEIS PROPRIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.02.02.00	8	REND DE OUT DEP DE REC NAO VINC	19.527,67	2.754,88	22.282,55	60.000,00	0,00	-37.717,45
TOTAL REC PATRIMONIAL			19.527,67	2.754,88	22.282,55	60.100,00	0,00	-37.817,45
1.6.0.0.14.01.00	9	ANALISES LABORATORIAIS						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.18.01.00	10	SERV. DE DESOBSTRUCAO ESGOTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.695,63	4.334,57	35.030,20	70.000,00	0,00	-34.969,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.18.02.00	11	MDO P MUDANCA CAVALETES-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			155,74	0,00	155,74	10.000,00	0,00	-9.844,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.18.03.00	12	MATER. P/ MUDANCA DE CAVALETE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			875,57	178,38	1.053,95	2.000,00	0,00	-946,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.18.04.00	13	MDO P/ MUDANCA CAVALETE-USUARI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.41.01.00	14	SERV CAP RESERV DIST AGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.782.986,25	866.308,04	6.649.294,29	8.700.000,00	0,00	-2.050.705,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.42.01.00	15	SERV COL TRANSP TRAT ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.799.511,95	869.005,37	6.668.517,32	8.700.000,00	0,00	-2.031.482,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.43.01.00	16	COL TRAT DEST SERV SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.420,08	174,39	25.594,47	250.000,00	0,00	-224.405,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.43.02.00	17	DEP RES IND SOL ATERRO SANITÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			42.504,44	7.045,84	49.550,28	150.000,00	0,00	-100.449,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.48.01.00	18	MAT. LIG. MANUT. RAMAIS AGUA						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.229,86	246,25	3.476,11	5.000,00	0,00	-1.523,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.01.00	19	MAT. P/ TROCA DE REGISTROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.757,72	1.572,24	16.329,96	25.000,00	0,00	-8.670,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.02.00	20	MDO P/ TROCA DE REGISTROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.03.00	21	REPOSICAO ASFALTICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.854,66	1.232,38	8.087,04	20.000,00	0,00	-11.912,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.04.00	22	DIVERSAS RENDAS S AGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			54.282,81	7.613,95	61.896,76	100.000,00	0,00	-38.103,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.05.00	23	MAT. LIG MANUT. RAMAIS ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.06.00	24	MDO LIG. MANUT. RAMAIS ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.617,80	2.109,30	12.727,10	20.000,00	0,00	-7.272,90
TOTAL REC DE SERVICOS			11.771.892,51	1.759.820,71	13.531.713,22	18.058.600,00	0,00	-4.526.886,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.01.03	25	MULTAS E TAXAS DE SERVICOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.932,44	2.366,65	13.299,09	10.000,00	0,00	3.299,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.05.00	26	JUROS DE MORA DIV AT TRIBUTARI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.5.99.01.01	27	JUROS MORA DIV ATIV N TRIB						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			70.749,81	9.036,76	79.786,57	100.000,00	0,00	-20.213,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.5.99.01.06	28	MULTAS/JUROS DIV ATIVA SAUDE-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.5.99.01.07	29	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ATERRO SANITARIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.99.01.00	30	JUROS DE MORA - AGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			137.233,95	20.665,24	157.899,19	150.000,00	0,00	7.899,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.99.02.00	31	MULTAS POR INFRACOES DIVERSAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.212,00	621,20	6.833,20	25.000,00	0,00	-18.166,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.99.03.00	32	JUROS MORA - ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.99.07.00	33	MULTAS/JUROS SERV SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			175,89	50,07	225,96	500,00	0,00	-274,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.06.00	34	DEVOLUÇÕES AFAST.SEPREM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.11	35	REC DIV ATIVA TAXAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.01	36	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			929.365,12	51.439,23	980.804,35	2.375.000,00	0,00	-1.394.195,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.06	37	DIVIDA ATIVA ATERRO SANITARIO - SAAEJ						
			<u>2.754,27</u>	<u>339,75</u>	<u>3.094,02</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.905,98</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.07	38	DIVIDA ATIVA SAUDE - SAAEJ						
			<u>11.143,09</u>	<u>1.591,87</u>	<u>12.734,96</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.265,04</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.02.02.02	39	REC HONORARIOS DE ADVOGADO						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.05	40	RENDAS EVENTUAIS						
			<u>40.659,75</u>	<u>0,00</u>	<u>40.659,75</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.340,25</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.06	41	DIVERSAS RENDAS HIDROMETROS						
			<u>23.604,75</u>	<u>4.350,96</u>	<u>27.955,71</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.044,29</u>
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.232.831,07	90.461,73	1.323.292,80	2.957.800,00	0,00	-1.634.507,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.090.280,43	1.863.902,89	14.954.183,32	21.204.000,00	0,00	-6.249.816,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.9.02.00.00	42	ALIE BENS MOVEIS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.13.00	43	FEHIDRO-Fundo Estadual de Recursos Hídricos						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.0.03.03.00	44	DIVIDA ATIVA ACESS FEI						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.0.03.04.00	45	JUROS DE MORA DIV ATIV FEI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.0.0.41.01.00	46	SERV CAPTAÇÃO TRATAM RESERV DISTR ÁGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			444.055,68	1.494,30	445.549,98	800.000,00	0,00	-354.450,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.0.0.42.01.00	47	SERV COLETA TRANSP TRAT DESTINO FINAL DO ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			444.055,71	1.494,31	445.550,02	800.000,00	0,00	-354.449,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.0.0.99.01.00	48	OUTROS SERVIÇOS-INTRA ORÇAMEN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.0.0.99.02.00	49	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT			888.111,39	2.988,61	891.100,00	1.750.000,00	0,00	-858.900,00
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			888.111,39	2.988,61	891.100,00	1.750.000,00	0,00	-858.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.978.391,82	1.866.891,50	15.845.283,32	23.000.000,00	0,00	-7.154.716,68



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.01.00.000	50.501	COTA RECEBIDA	207.736,65	28.192,91	235.929,56	0,00	0,00	235.929,56
			207.736,65	28.192,91	235.929,56	0,00	0,00	235.929,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			207.736,65	28.192,91	235.929,56	0,00	0,00	235.929,56



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.418	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.			
			133.384,33	19.793,73	153.178,06
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			
			2.483,94	327,64	2.811,58
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			
			234.358,00	28.188,83	262.546,83
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS			
			37.159,29	3.664,38	40.823,67
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS			
			94.126,02	13.753,51	107.879,53
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA			
			53.060,28	7.687,33	60.747,61
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A			
			18.291,19	2.747,10	21.038,29
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV			
			3.789,61	591,84	4.381,45
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.566,00	8.112,36	66.678,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.589,79	9.328,78	67.918,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.442	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.207,75	149,01	2.356,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			101.494,37	13.913,95	115.408,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			239.797,37	34.693,51	274.490,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.402	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.987,43	712,49	5.699,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.403	CLUBE SUL SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.840,44	262,92	2.103,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.405	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.670,00	960,00	7.630,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.406	ALUGUEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			700,00	100,00	800,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.825,62	135,03	2.960,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	CESTA BASICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.443,30	4.556,30	35.999,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	50.409	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.714,13	1.643,17	30.357,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.412	COOPERSERV - TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.133,00	525,00	4.658,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.401	SEPREM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			372.007,78	53.906,81	425.914,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	50.413	ASSISTENCIA PREVER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.750,05	2.316,35	17.066,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	50.425	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			51.082,88	6.314,89	57.397,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.432	TRANSF RECURSOS FEHIDRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.515,29	38,83	18.554,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.434	TARIFAS DVD FL PAGTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.142,96	449,40	3.592,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.429	PLANO DE SAUDE			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.651,75	6.020,92	54.672,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.910,00	1.230,00	10.140,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.503	UNENLAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			420,00	55,00	475,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.030	50.504	VEGAS CARD DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			753,89	0,00	753,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.450,00	200,00	1.650,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			318,30	47,30	365,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.638.624,76	222.426,38	1.861.051,14
SOMA			15.824.753,23	2.117.510,79	17.942.264,02

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	156.994,74	61.691,76
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	3.837,30	10.266,41
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	483.312,81	386.722,64
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	28.615,51	44.850,78
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	10.718,97	9.569,45
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	284.687,78	298.229,43
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	2.730,24	1.819,80
Total MOVIMENTO	970.897,35	813.150,27



Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0012 - BCO BRASIL FEHIDRO 121/2014	3.455,97	3.972,53
Total VINCULADA	3.455,97	3.972,53
Total das Contas	974.353,32	817.122,80
Total Geral	3.091.864,11	18.759.386,82

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/D-9

André Kiyoshi de Nozaki
Presidente
CPF 276.199.978-90