



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Setembro/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	6.533,07	705,67	7.238,74	15.000,00	0,00	-7.761,26
1.1.2.2.21.02.00	2	TAXAS DE SERVICO CADASTRAL	24.181,57	894,54	25.076,11	20.000,00	0,00	5.076,11
1.1.2.2.99.02.00	3	TX DE LIGACAO DE AGUA	571,74	68,72	640,46	500,00	0,00	140,46
1.1.2.2.99.03.00	4	TX DE LIGACAO DE ESGOTO	447,58	55,72	503,30	1.500,00	0,00	-996,70
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	45.160,79	8.061,42	53.222,21	90.000,00	0,00	-36.777,79
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			76.894,75	9.786,07	86.680,82	127.500,00	0,00	-40.819,18
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	22.282,55	2.154,77	24.437,32	60.000,00	0,00	-35.562,68
TOTAL REC PATRIMONIAL			22.282,55	2.154,77	24.437,32	60.100,00	0,00	-35.662,68
1.6.0.0.14.01.00	9	ANALISES LABORATORIAIS						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Setembro/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>
			35.030,20	7.177,02	42.207,22	70.000,00	0,00	-27.792,78
<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>
			1.053,95	67,36	1.121,31	2.000,00	0,00	-878,69
<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>
			6.649.294,29	866.060,30	7.515.354,59	8.700.000,00	0,00	-1.184.645,41
<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>
			6.668.517,32	871.825,67	7.540.342,99	8.700.000,00	0,00	-1.159.657,01
<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>
			25.594,47	8.824,96	34.419,43	250.000,00	0,00	-215.580,57
<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>
			49.550,28	7.124,48	56.674,76	150.000,00	0,00	-93.325,24
<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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.476,11	159,92	3.636,03	5.000,00	0,00	-1.363,97
<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>
			16.329,96	1.931,07	18.261,03	25.000,00	0,00	-6.738,97
<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>
			8.087,04	1.604,14	9.691,18	20.000,00	0,00	-10.308,82
<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>
			61.896,76	9.487,07	71.383,83	100.000,00	0,00	-28.616,17
<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>
			12.727,10	1.533,62	14.260,72	20.000,00	0,00	-5.739,28
TOTAL REC DE SERVICOS			13.531.713,22	1.775.795,61	15.307.508,83	18.058.600,00	0,00	-2.751.091,17
<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>
			13.299,09	2.702,68	16.001,77	10.000,00	0,00	6.001,77
<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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			79.786,57	7.297,63	87.084,20	100.000,00	0,00	-12.915,80
<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>
			157.899,19	25.140,95	183.040,14	150.000,00	0,00	33.040,14
<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>
			6.833,20	931,80	7.765,00	25.000,00	0,00	-17.235,00
<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>
			225,96	100,57	326,53	500,00	0,00	-173,47
<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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			980.804,35	63.233,02	1.044.037,37	2.375.000,00	0,00	-1.330.962,63
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.094,02	339,75	3.433,77	15.000,00	0,00	-11.566,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.07	38	DIVIDA ATIVA SAUDE - SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.734,96	1.591,87	14.326,83	35.000,00	0,00	-20.673,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.02.02.02	39	REC HONORARIOS DE ADVOGADO						
			<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>						
1.9.9.0.99.99.05	40	RENDAS EVENTUAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.659,75	10.901,39	51.561,14	50.000,00	0,00	1.561,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.06	41	DIVERSAS RENDAS HIDROMETROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.955,71	3.524,25	31.479,96	50.000,00	0,00	-18.520,04
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.323.292,80	115.763,91	1.439.056,71	2.957.800,00	0,00	-1.518.743,29
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.954.183,32	1.903.500,36	16.857.683,68	21.204.000,00	0,00	-4.346.316,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.9.02.00.00	42	ALIE BENS MOVEIS						
			<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
		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>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	25.000,00	0,00	-25.000,00
		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

Setembro/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>
			445.549,98	110.033,91	555.583,89	800.000,00	0,00	-244.416,11
<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>
			445.550,02	110.033,92	555.583,94	800.000,00	0,00	-244.416,06
<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			891.100,00	220.067,83	1.111.167,83	1.750.000,00	0,00	-638.832,17
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			891.100,00	220.067,83	1.111.167,83	1.750.000,00	0,00	-638.832,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.845.283,32	2.123.568,19	17.968.851,51	23.000.000,00	0,00	-5.031.148,49



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	235.929,56	0,00	235.929,56	0,00	0,00	235.929,56
			235.929,56	0,00	235.929,56	0,00	0,00	235.929,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			235.929,56	0,00	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.	153.178,06	29.778,93	182.956,99
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.811,58	397,80	3.209,38
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	262.546,83	31.864,98	294.411,81
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	40.823,67	11.019,45	51.843,12
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	107.879,53	19.326,47	127.206,00
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	60.747,61	7.549,83	68.297,44
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	21.038,29	2.747,10	23.785,39
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	4.381,45	591,84	4.973,29
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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.678,36	7.810,88	74.489,24
<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>
			67.918,57	8.721,14	76.639,71
<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>
			2.356,76	149,01	2.505,77
<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>
			115.408,32	14.411,29	129.819,61
<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>
			274.490,88	34.201,73	308.692,61
<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>
			5.699,92	1.000,64	6.700,56
<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>
			2.103,36	262,92	2.366,28
<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>
			7.630,00	960,00	8.590,00
<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>
			800,00	100,00	900,00
<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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.960,65	135,03	3.095,68
<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>
			35.999,60	4.508,00	40.507,60
<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>
			30.357,30	1.645,35	32.002,65
<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>
			4.658,00	525,00	5.183,00
<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>
			425.914,59	53.228,30	479.142,89
<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>
			17.066,40	2.237,85	19.304,25
<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>
			57.397,77	6.957,86	64.355,63
<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>
			18.554,12	-3.494,80	15.059,32
<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>
			3.592,36	436,56	4.028,92
<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

Setembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.672,67	6.020,92	60.693,59
<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>
			10.140,00	1.200,00	11.340,00
<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>
			475,00	55,00	530,00
<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>
			1.650,00	195,00	1.845,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			365,60	47,30	412,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.446,56	2.446,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.861.051,14	247.037,94	2.108.089,08
SOMA			17.942.264,02	2.370.606,13	20.312.870,15

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Setembro/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	109.019,88	61.691,76
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	11.279,12	10.266,41
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	450.448,86	386.722,64
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	32.905,53	44.850,78
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	9.835,90	9.569,45
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	252.400,21	298.229,43
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	2.730,24	1.819,80
Total MOVIMENTO	868.619,74	813.150,27
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0012 - BCO BRASIL FEHIDRO 121/2014	3.494,80	3.972,53
Total VINCULADA	3.494,80	3.972,53
Total das Contas	872.114,54	817.122,80
Total Geral	3.242.720,67	21.129.992,95

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 15P169861/D-9

André Kiyoshi de Nozaki
Presidente
CPF 276.199.978-90