



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		27.236.742,86 D	32.127.776,75 D	6.126.226,43	6.852.978,03	31.401.025,15 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.174.079,61 D	2.683.088,65 D	4.496.648,07	5.298.847,53	1.880.889,19 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		817.122,80 D	947.142,29 D	3.192.720,12	2.757.987,04	1.381.875,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		817.122,80 D	947.142,29 D	3.192.720,12	2.757.987,04	1.381.875,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –		817.122,80 D	947.142,29 D	3.192.720,12	2.757.987,04	1.381.875,37 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	817.122,80 D	947.142,29 D	3.192.720,12	2.757.987,04	1.381.875,37 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		63.511,56 D	130.855,52 D	565.141,07	204.338,38	491.658,21 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		61.691,76 D	128.125,28 D	565.141,07	204.338,38	488.927,97 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
1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		44.850,78 D	34.890,48 D	283.152,59	277.821,87	40.221,20 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		44.850,78 D	34.890,48 D	283.152,59	277.821,87	40.221,20 D
1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		400.961,58 D	486.487,43 D	1.178.168,87	1.131.352,81	533.303,49 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		10.266,41 D	14.682,85 D	257.013,16	253.431,57	18.264,44 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		386.722,64 D	471.804,58 D	921.155,71	877.921,24	515.039,05 D
1.1.1.1.1.19.11.010	BCO BRASIL FEHIDRO 121/2014		3.972,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		298.229,43 D	290.765,64 D	1.069.847,84	1.049.771,23	310.842,25 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		298.229,43 D	290.765,64 D	1.069.847,84	1.049.771,23	310.842,25 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.569,45 D	4.143,22 D	96.409,75	94.702,75	5.850,22 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		9.569,45 D	4.143,22 D	96.409,75	94.702,75	5.850,22 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.252.038,87 D	929.293,13	2.060.857,42	120.474,58 D
1.1.2.2.00.00.000	CLIENTES		0,00	1.252.038,87 D	743.442,21	1.995.481,08	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.252.038,87 D	743.442,21	1.995.481,08	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	1.252.038,87 D	743.442,21	1.995.481,08	0,00
1.1.2.6.0.00.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	185.850,92	65.376,34	120.474,58 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	185.850,92	65.376,34	120.474,58 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	185.850,92	65.376,34	120.474,58 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	42.923,17 D	67.693,24	41.967,44	68.648,97 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.029,77 D	950,00	3.074,04	1.905,73 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.029,77 D	950,00	3.074,04	1.905,73 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	4.029,77 D	950,00	3.074,04	1.905,73 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	4.029,77 D	950,00	3.074,04	1.905,73 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	38.893,40 D	66.743,24	38.893,40	66.743,24 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	38.893,40 D	66.743,24	38.893,40	66.743,24 D
1.1.3.8.1.26.00.000	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	F	0,00	38.893,40 D	66.743,24	38.893,40	66.743,24 D
1.1.3.8.1.26.00.001	ISS		0,00	19.207,37 D	26.610,16	19.207,37	26.610,16 D
1.1.3.8.1.26.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	9.119,63 D	11.871,19	9.119,63	11.871,19 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/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	10.566,40 D	28.261,89	10.566,40	28.261,89 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		356.956,81 D	440.984,32 D	306.941,58	438.035,63	309.890,27 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		356.956,81 D	440.984,32 D	306.941,58	438.035,63	309.890,27 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		356.956,81 D	440.984,32 D	306.941,58	438.035,63	309.890,27 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	356.956,81 D	398.202,87 D	211.865,25	300.177,85	309.890,27 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	398.202,87 D	211.865,25	300.177,85	309.890,27 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	3.715,96 D	38.603,68	42.319,64	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	27.290,92 D	40.711,22	68.002,14	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPECAS	P	0,00	2.953,00 D	9.479,92	12.432,92	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	8.821,57 D	1.638,00	10.459,57	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	4.643,51	4.643,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.062.663,25 D	29.444.688,10 D	1.629.578,36	1.554.130,50	29.520.135,96 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.400.439,47 D	8.745.303,20 D	1.629.578,36	1.554.130,50	8.820.751,06 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.400.439,47 D	8.745.303,20 D	1.629.578,36	1.554.130,50	8.820.751,06 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		5.400.439,47 D	8.745.303,20 D	1.629.578,36	1.554.130,50	8.820.751,06 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	5.400.439,47 D	8.745.303,20 D	1.629.578,36	1.554.130,50	8.820.751,06 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		20.662.223,78 D	20.699.384,90 D	0,00	0,00	20.699.384,90 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		3.105.951,78 D	3.124.427,28 D	0,00	0,00	3.124.427,28 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.105.951,78 D	3.124.427,28 D	0,00	0,00	3.124.427,28 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.077.421,48 D	1.086.192,48 D	0,00	0,00	1.086.192,48 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	1.077.421,48 D	1.086.192,48 D	0,00	0,00	1.086.192,48 D
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
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
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
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.249.168,77 D	1.258.873,27 D	0,00	0,00	1.258.873,27 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	987.291,62 D	988.818,43 D	0,00	0,00	988.818,43 D
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
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	261.877,15 D	270.054,84 D	0,00	0,00	270.054,84 D
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
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		764.053,88 D	764.053,88 D	0,00	0,00	764.053,88 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	P	764.053,88 D	764.053,88 D	0,00	0,00	764.053,88 D
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
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		17.556.272,00 D	17.574.957,62 D	0,00	0,00	17.574.957,62 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		17.556.272,00 D	17.574.957,62 D	0,00	0,00	17.574.957,62 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	P	2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
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
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.672.868,96 D	5.672.868,96 D	0,00	0,00	5.672.868,96 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.672.868,96 D	5.672.868,96 D	0,00	0,00	5.672.868,96 D
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
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.572.128,19 D	9.590.813,81 D	0,00	0,00	9.590.813,81 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	9.572.128,19 D	9.590.813,81 D	0,00	0,00	9.590.813,81 D
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.236.742,86 C	28.825.685,99 C	1.978.174,38	2.122.368,75	28.969.880,36 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		2.182.376,93 C	3.909.204,08 C	1.978.174,38	2.122.368,75	4.053.398,45 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		592.758,30 C	757.315,99 C	757.315,99	743.704,63	743.704,63 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		592.758,30 C	648.039,84 C	648.039,84	633.470,94	633.470,94 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		592.758,30 C	648.039,84 C	648.039,84	633.470,94	633.470,94 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		592.758,30 C	648.039,84 C	648.039,84	633.470,94	633.470,94 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	592.758,30 C	648.039,84 C	648.039,84	633.470,94	633.470,94 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS		0,00	648.039,84 C	648.039,84	633.470,94	633.470,94 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
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	109.276,15 C	109.276,15	110.233,69	110.233,69 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	399,18 C	399,18	399,18	399,18 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	399,18 C	399,18	399,18	399,18 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	399,18 C	399,18	399,18	399,18 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	108.876,97 C	108.876,97	109.834,51	109.834,51 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	108.876,97 C	108.876,97	109.834,51	109.834,51 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	108.876,97 C	108.876,97	109.834,51	109.834,51 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.561,13 C	2.636.585,62 C	934.788,20	1.090.314,35	2.792.111,77 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.561,13 C	2.636.585,62 C	934.788,20	1.090.314,35	2.792.111,77 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.561,13 C	2.636.585,62 C	934.788,20	1.090.314,35	2.792.111,77 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.561,13 C	2.634.045,66 C	933.153,21	1.090.314,35	2.791.206,80 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	10.561,13 C	2.634.045,66 C	933.153,21	1.090.314,35	2.791.206,80 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	662.986,57 C	874.353,21	1.090.314,35	878.947,71 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		10.561,13 C	1.971.059,09 C	58.800,00	0,00	1.912.259,09 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	2.539,96 C	1.634,99	0,00	904,97 C
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	0,00	2.539,96 C	1.634,99	0,00	904,97 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	19.035,01	19.035,01	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	19.035,01	19.035,01	0,00
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	19.035,01	19.035,01	0,00
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	0,00	0,00	19.035,01	19.035,01	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.579.057,50 C	515.302,47 C	267.035,18	269.314,76	517.582,05 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		465.739,09 C	515.302,47 C	266.590,91	268.270,49	516.982,05 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		465.739,09 C	515.302,47 C	266.590,91	268.270,49	516.982,05 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		11.315,68 C	1.967,11 C	182.883,57	182.883,57	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	F	8.535,59 C	0,00	31.284,31	31.284,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203/99.		8.535,59 C	0,00	31.117,21	31.117,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	167,10	167,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.955,89 C	1.967,11 C	47.563,84	47.563,84	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		6,45 C	1.967,11 C	34.928,59	34.928,59	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		1.949,44 C	0,00	12.635,25	12.635,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	820,24 C	0,00	28.623,23	28.623,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	7.059,63	7.059,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.059,63	7.059,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3,96 C	0,00	68.352,56	68.352,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	2.637,70	2.637,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	688,69	688,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	8.138,30	8.138,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	8.900,70	8.900,70	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	14.499,13	14.499,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	33.339,03	33.339,03	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		454.423,41 C	513.335,36 C	83.707,34	85.386,92	515.014,94 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
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
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	452.687,25 C	511.599,20 C	83.707,34	85.386,92	513.278,78 C
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	1.146,22	1.146,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	CLUBE SUL SEGUROS		0,00	0,00	262,92	262,92	0,00



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.003	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC		0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
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	0,00	3.702,11	3.702,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	1.683,92	1.683,92	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	54.438,39	54.438,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.255,85	2.255,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		446.917,63 C	490.770,32 C	7.940,91	9.620,49	492.449,90 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		5.769,56 C	20.828,88 C	0,00	0,00	20.828,88 C
2.1.8.8.1.04.99.015	TARIFAS DVD FL PAGTO		0,00	0,00	436,56	436,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.019	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	6.166,22	6.166,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	195,00	195,00	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
2.1.8.8.1.04.99.037	UNIMED JABOTICABAL		0,00	0,00	2.561,91	2.561,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.113.318,41 C	0,00	444,27	1.044,27	600,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		72.040,62 C	0,00	444,27	1.044,27	600,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.040,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS	F	72.040,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	444,27	1.044,27	600,00 C
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS		1.041.277,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS		1.041.277,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	1.041.277,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.957.371,81 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		10.833.041,41 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.833.041,41 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		10.833.041,41 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
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
2.2.1.4.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	13.557,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13.557,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		124.330,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		124.330,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		124.330,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.330,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.01.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	124.330,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.096.994,12 C	14.096.998,14 C	0,00	0,00	14.096.998,14 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		14.096.994,12 C	14.096.998,14 C	0,00	0,00	14.096.998,14 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.096.994,12 C	14.096.998,14 C	0,00	0,00	14.096.998,14 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		13.439.838,38 C	13.439.842,40 C	0,00	0,00	13.439.842,40 C
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	884.308,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.967.469,98 C	15.083.161,41 C	0,00	0,00	15.083.161,41 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.643.323,03 D	1.643.319,01 D	0,00	0,00	1.643.319,01 D
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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS		473.438,15 C	473.438,15 C	0,00	0,00	473.438,15 C
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E		183.717,59 C	183.717,59 C	0,00	0,00	183.717,59 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	22.215.594,76 D	3.351.367,40	6.691,45	25.560.270,71 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.021.106,87 D	743.704,63	0,00	7.764.811,50 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.712.745,88 D	633.470,94	0,00	6.346.216,82 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL		0,00	5.702.745,88 D	633.470,94	0,00	6.336.216,82 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL		0,00	5.702.745,88 D	633.470,94	0,00	6.336.216,82 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP		0,00	5.132.495,76 D	560.452,87	0,00	5.692.948,63 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.132.495,76 D	560.452,87	0,00	5.692.948,63 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS		0,00	492.630,24 D	73.018,07	0,00	565.648,31 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS		0,00	492.630,24 D	73.018,07	0,00	565.648,31 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	77.619,88 D	0,00	0,00	77.619,88 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.282.095,75 D	110.233,69	0,00	1.392.329,44 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS		0,00	1.276.206,11 D	109.834,51	0,00	1.386.040,62 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS		0,00	1.276.206,11 D	109.834,51	0,00	1.386.040,62 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/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	1.276.206,11 D	109.834,51	0,00	1.386.040,62 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS		0,00	5.889,64 D	399,18	0,00	6.288,82 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	5.889,64 D	399,18	0,00	6.288,82 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		0,00	5.889,64 D	399,18	0,00	6.288,82 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA		0,00	26.265,24 D	0,00	0,00	26.265,24 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	26.265,24 D	0,00	0,00	26.265,24 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI		0,00	26.265,24 D	0,00	0,00	26.265,24 D
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
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS		0,00	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI		0,00	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
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
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.625.126,07 D	1.220.348,18	6.691,45	12.838.782,80 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.224.080,11 D	299.817,85	0,00	1.523.897,96 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.224.080,11 D	299.817,85	0,00	1.523.897,96 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.224.080,11 D	299.817,85	0,00	1.523.897,96 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.870,30 D	0,00	0,00	2.870,30 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	8.123,34 D	0,00	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	1.210.741,48 D	299.817,85	0,00	1.510.559,33 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	10.401.045,96 D	920.530,33	6.691,45	11.314.884,84 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0,00	7.567,13 D	2.420,32	0,00	9.987,45 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.567,13 D	2.420,32	0,00	9.987,45 D
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
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	5.839,31 D	875,00	0,00	6.714,31 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	1.427,82 D	1.545,32	0,00	2.973,14 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	10.393.478,83 D	918.110,01	6.691,45	11.304.897,39 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ		0,00	10.393.478,83 D	918.110,01	6.691,45	11.304.897,39 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	36.701,30 D	7.063,13	0,00	43.764,43 D
3.3.2.3.1.04.01.000	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	34.583,30 D	7.063,13	0,00	41.646,43 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
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	111.050,65 D	8.452,71	0,00	119.503,36 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/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	111.050,65 D	8.452,71	0,00	119.503,36 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	42.560,18 D	9.548,30	500,00	51.608,48 D
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	35.913,88 D	9.548,30	500,00	44.962,18 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
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	4.068.859,12 D	283.179,88	0,01	4.352.038,99 D
3.3.2.3.1.07.01.000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	49.604,49 D	311,08	0,00	49.915,57 D
3.3.2.3.1.07.02.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.019.254,63 D	282.868,80	0,01	4.302.123,42 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.308.028,03 D	384.126,31	0,00	3.692.154,34 D
3.3.2.3.1.08.02.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.308.028,03 D	384.126,31	0,00	3.692.154,34 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	513.444,93 D	52.242,40	0,00	565.687,33 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	188.995,45 D	27.190,00	0,00	216.185,45 D
3.3.2.3.1.10.02.000	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		0,00	169.235,44 D	25.650,00	0,00	194.885,44 D
3.3.2.3.1.10.03.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	19.240,00 D	1.540,00	0,00	20.780,00 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
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	487.668,32 D	100.419,30	5.950,00	582.137,62 D
3.3.2.3.1.11.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		0,00	487.668,32 D	100.419,30	5.950,00	582.137,62 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	13.887,26 D	796,62	0,00	14.683,88 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	6.102,74 D	1.168,98	0,00	7.271,72 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVICOS BANCÁRIOS		0,00	255.032,87 D	32.928,23	0,00	287.961,10 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	62.319,10 D	7.083,32	0,00	69.402,42 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVICOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	75,21	0,00	75,21 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.183,58 D	2.798,88	241,44	9.741,02 D
3.3.2.3.1.56.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	3.652,06 D	1.868,76	241,44	5.279,38 D
3.3.2.3.1.56.99.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.531,52 D	930,12	0,00	4.461,64 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	1.252.236,41 D	1.036,74	0,00	1.253.273,15 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
3.5.1.3.2.01.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	715.000,00 D	0,00	0,00	715.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	2.697.447,72 D	1.368.279,58	0,00	4.065.727,30 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	2.697.447,72 D	1.368.279,58	0,00	4.065.727,30 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	2.697.447,72 D	1.368.279,58	0,00	4.065.727,30 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	2.697.447,72 D	1.368.279,58	0,00	4.065.727,30 D
3.6.1.7.1.06.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	2.697.447,72 D	1.368.279,58	0,00	4.065.727,30 D
3.6.1.7.1.06.01.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI		0,00	2.697.447,72 D	1.368.279,58	0,00	4.065.727,30 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	149.590,86 D	19.035,01	0,00	168.625,87 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	149.590,86 D	19.035,01	0,00	168.625,87 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	149.590,86 D	19.035,01	0,00	168.625,87 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.590,86 D	19.035,01	0,00	168.625,87 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.136,82 D	0,00	0,00	7.136,82 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.136,82 D	0,00	0,00	7.136,82 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.136,82 D	0,00	0,00	7.136,82 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.136,82 D	0,00	0,00	7.136,82 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	25.517.685,52 C	0,00	2.473.729,98	27.991.415,50 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	86.680,82 C	0,00	6.596,27	93.277,09 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	86.680,82 C	0,00	6.596,27	93.277,09 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	86.680,82 C	0,00	6.596,27	93.277,09 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.680,82 C	0,00	6.596,27	93.277,09 C
4.1.2.2.1.09.00.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.238,74 C	0,00	598,19	7.836,93 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	79.442,08 C	0,00	5.998,08	85.440,16 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	20.195.561,57 C	0,00	2.022.892,42	22.218.453,99 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI		0,00	20.195.561,57 C	0,00	2.022.892,42	22.218.453,99 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	20.195.561,57 C	0,00	2.022.892,42	22.218.453,99 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	20.195.561,57 C	0,00	2.022.892,42	22.218.453,99 C
4.3.3.1.1.45.00.000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		0,00	18.645.935,60 C	0,00	2.022.892,42	20.668.828,02 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
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.595.618,84 C	0,00	231.817,35	3.827.436,19 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.571.181,52 C	0,00	230.133,25	3.801.314,77 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	3.571.181,52 C	0,00	230.133,25	3.801.314,77 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	3.571.181,52 C	0,00	230.133,25	3.801.314,77 C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS		0,00	3.555.179,75 C	0,00	228.099,41	3.783.279,16 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI		0,00	16.001,77 C	0,00	2.033,84	18.035,61 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	24.437,32 C	0,00	1.684,10	26.121,42 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	24.437,32 C	0,00	1.684,10	26.121,42 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.437,32 C	0,00	1.684,10	26.121,42 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	235.929,56 C	0,00	57.454,01	293.383,57 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	235.929,56 C	0,00	57.454,01	293.383,57 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	235.929,56 C	0,00	57.454,01	293.383,57 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	235.929,56 C	0,00	57.454,01	293.383,57 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	235.929,56 C	0,00	57.454,01	293.383,57 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.403.894,73 C	0,00	154.969,93	1.558.864,66 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.403.894,73 C	0,00	154.969,93	1.558.864,66 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	191.131,67 C	0,00	25.329,34	216.461,01 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	191.131,67 C	0,00	25.329,34	216.461,01 C
4.9.9.5.1.99.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	191.131,67 C	0,00	25.329,34	216.461,01 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.212.763,06 C	0,00	129.640,59	1.342.403,65 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	101.595,23 C	0,00	7.611,85	109.207,08 C
4.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	101.595,23 C	0,00	7.611,85	109.207,08 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.111.167,83 C	0,00	122.028,74	1.233.196,57 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.225.709,18 D	70.802.097,00 D	2.368.807,83	523.606,58	72.647.298,25 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	67.576.387,82 D	2.368.807,83	523.606,58	69.421.589,07 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	23.000.000,00 D	0,00	0,00	23.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	23.000.000,00 D	0,00	0,00	23.000.000,00 D
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
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	44.576.387,82 D	2.368.807,83	523.606,58	46.421.589,07 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.795.000,00 D	920.000,00	520.000,00	24.195.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	23.000.000,00 D	0,00	0,00	23.000.000,00 D
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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	2.675.000,00 D	460.000,00	0,00	3.135.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.675.000,00 D	460.000,00	0,00	3.135.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	795.000,00 D	400.000,00	0,00	1.195.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACÃO DE DOTACÃO		0,00	1.880.000,00 D	60.000,00	0,00	1.940.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.675.000,00 C	0,00	460.000,00	3.135.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.880.000,00 C	0,00	60.000,00	1.940.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.880.000,00 C	0,00	60.000,00	1.940.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.781.387,82 D	1.448.807,83	3.606,58	22.226.589,07 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	20.781.387,82 D	1.448.807,83	3.606,58	22.226.589,07 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	20.781.387,82 D	1.448.807,83	3.606,58	22.226.589,07 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	20.996.988,87 D	1.448.807,83	0,00	22.445.796,70 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	215.601,05 C	0,00	3.606,58	219.207,63 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.225.709,18 D	3.225.709,18 D	0,00	0,00	3.225.709,18 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.556.732,34 D	1.556.732,34 D	0,00	0,00	1.556.732,34 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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 EXERCÍCIO		1.550.075,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.668.976,84 D	1.668.976,84 D	0,00	0,00	1.668.976,84 D
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.225.709,18 C	70.802.097,00 C	11.701.783,84	13.546.985,09	72.647.298,25 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	67.576.387,82 C	11.642.983,84	13.488.185,09	69.421.589,07 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.000.000,00 C	2.348.170,30	2.348.170,30	23.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.031.148,49 C	2.226.141,56	122.028,74	2.927.035,67 C
6.2.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	5.031.148,49 C	2.226.141,56	122.028,74	2.927.035,67 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	17.968.851,51 C	122.028,74	2.226.141,56	20.072.964,33 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	44.576.387,82 C	9.294.813,54	11.140.014,79	46.421.589,07 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	23.795.000,00 C	5.784.325,23	6.184.325,23	24.195.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.998.740,61 C	1.512.912,17	468.986,58	1.954.815,02 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	14.871,57 C	760.924,75	759.649,09	13.595,91 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	14.871,57 C	760.924,75	759.649,09	13.595,91 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	20.781.387,82 C	3.510.488,31	4.955.689,56	22.226.589,07 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.505.088,84 C	1.857.009,13	1.457.397,11	2.105.476,82 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		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	1.288.909,19 C	1.651.148,48	1.854.098,26	1.491.858,97 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	16.855.996,42 C	695,71	1.642.559,20	18.497.859,91 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.781.387,82 C	3.510.488,31	4.955.689,56	22.226.589,07 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.781.387,82 C	3.510.488,31	4.955.689,56	22.226.589,07 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	20.781.387,82 C	3.510.488,31	4.955.689,56	22.226.589,07 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.505.088,84 C	1.857.009,13	1.457.397,11	2.105.476,82 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	1.288.909,19 C	1.651.148,48	1.854.098,26	1.491.858,97 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	16.855.996,42 C	695,71	1.642.559,20	18.497.859,91 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.225.709,18 C	3.225.709,18 C	58.800,00	58.800,00	3.225.709,18 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.556.732,34 C	1.556.732,34 C	58.800,00	58.800,00	1.556.732,34 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.509.071,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		47.661,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	929.781,30 C	58.800,00	0,00	870.981,30 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	929.781,30 C	58.800,00	0,00	870.981,30 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	620.294,24 C	0,00	58.800,00	679.094,24 C
6.3.1.4.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	620.294,24 C	0,00	58.800,00	679.094,24 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	6.656,80 C	0,00	0,00	6.656,80 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	6.656,80 C	0,00	0,00	6.656,80 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.668.976,84 C	1.668.976,84 C	0,00	0,00	1.668.976,84 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		1.668.976,84 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
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
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	627.699,05 C	0,00	0,00	627.699,05 C
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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		20.548.442,75 D	127.516.063,11 D	8.972.200,56	319.284,00	136.168.979,67 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		10.207.959,52 D	26.830.769,76 D	1.170,00	0,00	26.831.939,76 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.344.652,44 D	15.806.010,26 D	0,00	0,00	15.806.010,26 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		6.344.652,44 D	15.806.010,26 D	0,00	0,00	15.806.010,26 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.344.652,44 D	15.806.010,26 D	0,00	0,00	15.806.010,26 D
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
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.863.307,08 D	11.024.759,50 D	1.170,00	0,00	11.025.929,50 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.863.307,08 D	11.024.759,50 D	1.170,00	0,00	11.025.929,50 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.863.307,08 D	11.024.759,50 D	1.170,00	0,00	11.025.929,50 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		131.043,45 D	1.701.462,27 D	0,00	0,00	1.701.462,27 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVICOS		3.694.598,01 D	8.936.529,89 D	1.170,00	0,00	8.937.699,89 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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		817.122,80 D	45.626.661,60 D	3.002.576,83	185.347,36	48.443.891,07 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		817.122,80 D	21.129.992,95 D	2.485.122,82	125.347,36	23.489.768,41 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		817.122,80 D	21.129.992,95 D	2.485.122,82	125.347,36	23.489.768,41 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		351.383,71 D	18.556.164,78 D	2.283.595,57	122.028,74	20.717.731,61 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		465.739,09 D	2.573.828,17 D	201.527,25	3.318,62	2.772.036,80 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	24.496.668,65 D	517.454,01	60.000,00	24.954.122,66 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	24.496.668,65 D	517.454,01	60.000,00	24.954.122,66 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.030.929,56 D	517.454,01	60.000,00	24.488.383,57 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMEN		0,00	23.795.000,00 D	460.000,00	60.000,00	24.195.000,00 D
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



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	2.675.000,00 D	460.000,00	0,00	3.135.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	1.880.000,00 C	0,00	60.000,00	1.940.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	235.929,56 D	57.454,01	0,00	293.383,57 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	235.929,56 D	57.454,01	0,00	293.383,57 D
7.2.2.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	465.739,09 D	0,00	0,00	465.739,09 D
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
7.3.0.0.0.0.00.000	DIVIDA ATIVA		5.400.439,47 D	12.470.840,87 D	1.629.578,36	0,00	14.100.419,23 D
7.3.2.0.0.0.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.400.439,47 D	12.470.840,87 D	1.629.578,36	0,00	14.100.419,23 D
7.3.2.1.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.400.439,47 D	12.470.840,87 D	1.629.578,36	0,00	14.100.419,23 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		5.400.439,47 D	12.470.840,87 D	1.629.578,36	0,00	14.100.419,23 D
7.9.0.0.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES		4.122.920,96 D	42.587.790,88 D	4.338.875,37	133.936,64	46.792.729,61 D
7.9.1.0.0.0.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.225.709,18 D	21.370.614,79 D	1.853.402,55	8.589,28	23.215.428,06 D
7.9.1.1.0.0.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	18.144.905,61 D	1.853.402,55	8.589,28	19.989.718,88 D
7.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	18.144.905,61 D	1.853.402,55	8.589,28	19.989.718,88 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	21.129.992,95 D	2.485.122,82	125.347,36	23.489.768,41 D
7.9.4.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		80.088,98 D	87.183,14 D	350,00	0,00	87.533,14 D
7.9.4.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		0,00	7.094,16 D	350,00	0,00	7.444,16 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
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		20.548.442,75 C	127.516.063,11 C	13.410.147,59	22.063.064,15	136.168.979,67 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.207.959,52 C	26.830.769,76 C	389.432,73	390.602,73	26.831.939,76 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.344.652,44 C	15.806.010,26 C	355.934,93	355.934,93	15.806.010,26 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.344.652,44 C	15.806.010,26 C	355.934,93	355.934,93	15.806.010,26 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.344.652,44 C	15.806.010,26 C	355.934,93	355.934,93	15.806.010,26 C
8.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.663.873,34 C	1.969.148,15 C	0,00	0,00	1.969.148,15 C
8.1.1.3.1.01.01.000	EM EXECUÇÃO		1.663.873,34 C	1.623.667,41 C	0,00	0,00	1.623.667,41 C
8.1.1.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	345.480,74 C	0,00	0,00	345.480,74 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.043.265,91 C	12.655.097,60 C	309.747,32	309.747,32	12.655.097,60 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.043.265,91 C	7.736.093,63 C	309.747,31	0,01	7.426.346,33 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	4.919.003,97 C	0,01	309.747,31	5.228.751,27 C
8.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 C	303.341,94 C	0,00	0,00	303.341,94 C
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
8.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		334.171,25 C	878.422,57 C	46.187,61	46.187,61	878.422,57 C
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		334.171,25 C	468.200,62 C	46.187,61	0,00	422.013,01 C
8.1.1.3.1.05.02.000	EXECUTADOS		0,00	410.221,95 C	0,00	46.187,61	456.409,56 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.863.307,08 C	11.024.759,50 C	33.497,80	34.667,80	11.025.929,50 C

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.863.307,08 C	11.024.759,50 C	33.497,80	34.667,80	11.025.929,50 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.863.307,08 C	11.024.759,50 C	33.497,80	34.667,80	11.025.929,50 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		131.043,45 C	1.701.462,27 C	31.600,80	31.600,80	1.701.462,27 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		131.043,45 C	1.502.187,80 C	31.600,80	0,00	1.470.587,00 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	199.274,47 C	0,00	31.600,80	230.875,27 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.694.598,01 C	8.936.529,89 C	1.897,00	3.067,00	8.937.699,89 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		3.694.598,01 C	8.816.426,15 C	1.897,00	1.170,00	8.815.699,15 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	120.103,74 C	0,00	1.897,00	122.000,74 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.785,62 C	66.087,34 C	0,00	0,00	66.087,34 C
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
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.880,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
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
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		817.122,80 C	45.626.661,60 C	7.701.084,97	10.518.314,44	48.443.891,07 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		817.122,80 C	21.129.992,95 C	5.366.187,46	7.725.962,92	23.489.768,41 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		817.122,80 C	21.129.992,95 C	5.366.187,46	7.725.962,92	23.489.768,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.874.325,47 D	5.425.721,29 D	1.570.836,57	2.287.202,21	4.709.355,65 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.556.732,34 C	2.636.482,21 C	1.857.009,13	1.457.397,11	2.236.870,19 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.134.715,93 C	3.736.381,37 C	1.937.646,05	2.055.625,51	3.854.360,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.668.976,84 C	3.259.968,28 C	1.709.948,48	1.854.098,26	3.404.118,06 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.315,68 C	36.922,33 D	143.990,17	116.140,33	64.772,17 D
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		454.423,41 C	513.335,42 C	83.707,40	85.386,92	515.014,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	20.182.850,66 C	695,71	1.925.738,09	22.107.893,04 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	18.103.989,71 C	695,71	1.701.359,20	19.804.653,20 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	2.078.860,95 C	0,00	224.378,89	2.303.239,84 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	24.496.668,65 C	2.334.897,51	2.792.351,52	24.954.122,66 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	24.496.668,65 C	2.334.897,51	2.792.351,52	24.954.122,66 C
8.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.030.929,56 C	2.334.897,51	2.792.351,52	24.488.383,57 C
8.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	23.795.000,00 C	2.277.443,50	2.677.443,50	24.195.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.998.740,61 C	1.512.912,17	468.986,58	1.954.815,02 C
8.2.2.1.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	14.871,57 C	760.924,75	759.649,09	13.595,91 C
8.2.2.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	20.781.387,82 C	3.606,58	1.448.807,83	22.226.589,07 C
8.2.2.1.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	235.929,56 C	57.454,01	114.908,02	293.383,57 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	57.454,01	57.454,01	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	235.929,56 C	0,00	57.454,01	293.383,57 C
8.2.2.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	465.739,09 C	0,00	0,00	465.739,09 C
8.2.2.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R		0,00	465.739,09 C	0,00	0,00	465.739,09 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.400.439,47 C	12.470.840,87 C	1.554.130,50	3.183.708,86	14.100.419,23 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.400.439,47 C	12.470.840,87 C	1.554.130,50	3.183.708,86	14.100.419,23 C
8.3.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.400.439,47 C	8.745.303,20 C	1.554.130,50	1.629.578,36	8.820.751,06 C
8.3.2.1.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.400.439,47 C	8.745.303,20 C	1.554.130,50	1.629.578,36	8.820.751,06 C
8.3.2.1.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		5.400.439,47 C	8.745.303,20 C	1.554.130,50	1.629.578,36	8.820.751,06 C
8.3.2.2.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1.028.089,95 C	0,00	185.850,92	1.213.940,87 C
8.3.2.2.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.028.089,95 C	0,00	185.850,92	1.213.940,87 C
8.3.2.2.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.028.089,95 C	0,00	185.850,92	1.213.940,87 C
8.3.2.3.0.00.00.000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	2.697.447,72 C	0,00	1.368.279,58	4.065.727,30 C
8.3.2.3.2.00.00.000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR		0,00	2.697.447,72 C	0,00	1.368.279,58	4.065.727,30 C
8.3.2.3.2.01.00.000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T		0,00	2.697.447,72 C	0,00	1.368.279,58	4.065.727,30 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		4.122.920,96 C	42.587.790,88 C	3.765.499,39	7.970.438,12	46.792.729,61 C
8.9.1.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.225.709,18 C	21.370.614,79 C	1.710.644,19	3.555.457,46	23.215.428,06 C
8.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	18.144.905,61 C	1.651.844,19	3.496.657,46	19.989.718,88 C
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.288.909,19 C	1.651.148,48	1.854.098,26	1.491.858,97 C
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	16.855.996,42 C	695,71	1.642.559,20	18.497.859,91 C
8.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.225.709,18 C	3.225.709,18 C	58.800,00	58.800,00	3.225.709,18 C
8.9.1.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.668.976,84 C	1.668.976,84 C	0,00	0,00	1.668.976,84 C
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
8.9.1.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.556.732,34 C	1.556.732,34 C	58.800,00	58.800,00	1.556.732,34 C
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.509.071,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	929.781,30 C	58.800,00	0,00	870.981,30 C
8.9.1.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	620.294,24 C	0,00	58.800,00	679.094,24 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
8.9.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		817.122,80 C	21.129.992,95 C	2.051.781,16	4.411.556,62	23.489.768,41 C
8.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇ		351.383,71 C	18.556.164,78 C	1.824.083,65	3.985.650,48	20.717.731,61 C
8.9.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ		351.383,71 C	452.175,07 C	1.823.387,94	2.284.291,28	913.078,41 C
8.9.2.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAD		0,00	18.103.989,71 C	695,71	1.701.359,20	19.804.653,20 C
8.9.2.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		465.739,09 C	2.573.828,17 C	227.697,51	425.906,14	2.772.036,80 C
8.9.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A		465.739,09 C	494.967,22 C	227.697,51	201.527,25	468.796,96 C
8.9.2.2.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTI		0,00	2.078.860,95 C	0,00	224.378,89	2.303.239,84 C
8.9.4.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS		80.088,98 C	87.183,14 C	3.074,04	3.424,04	87.533,14 C
8.9.4.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	7.094,16 C	3.074,04	3.424,04	7.444,16 C
8.9.4.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.029,77 C	3.074,04	350,00	1.305,73 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.704,43 C	0,00	2.979,77	4.684,20 C
8.9.4.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	1.359,96 C	0,00	94,27	1.454,23 C
8.9.4.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.9.4.6.1.00.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
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
8.9.4.6.2.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
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
	TOTAL		0,00	0,00	47.908.708,03	47.908.708,03	0,00