



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Outubro/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	7.238,74	598,19	7.836,93	15.000,00	0,00	-7.163,07
1.1.2.2.21.02.00	2	TAXAS DE SERVIÇO CADASTRAL	25.076,11	753,83	25.829,94	20.000,00	0,00	5.829,94
1.1.2.2.99.02.00	3	TX DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	640,46	57,81	698,27	500,00	0,00	198,27
1.1.2.2.99.03.00	4	TX DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	503,30	49,96	553,26	1.500,00	0,00	-946,74
1.1.2.2.99.04.00	5	TX DE DESLIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.99.05.00	6	TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	53.222,21	5.136,48	58.358,69	90.000,00	0,00	-31.641,31
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			86.680,82	6.596,27	93.277,09	127.500,00	0,00	-34.222,91
1.3.1.1.01.07.00	7	ALUGUEIS PRÓPRIOS PÚBLICOS	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 NÃO VINC	24.437,32	1.684,10	26.121,42	60.000,00	0,00	-33.878,58
TOTAL REC PATRIMONIAL			24.437,32	1.684,10	26.121,42	60.100,00	0,00	-33.978,58
1.6.0.0.14.01.00	9	ANÁLISES LABORATORIAIS						



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Outubro/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>42.207,22</u>	<u>4.314,33</u>	<u>46.521,55</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.478,45</u>
<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>155,74</u>	<u>0,00</u>	<u>155,74</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.844,26</u>
<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>1.121,31</u>	<u>116,15</u>	<u>1.237,46</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-762,54</u>
<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>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>						
1.6.0.0.41.01.00	14	SERV CAP RESERV DIST AGUA						
			<u>7.515.354,59</u>	<u>919.071,35</u>	<u>8.434.425,94</u>	<u>8.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-265.574,06</u>
<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>7.540.342,99</u>	<u>926.687,32</u>	<u>8.467.030,31</u>	<u>8.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-232.969,69</u>
<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>34.419,43</u>	<u>5.852,51</u>	<u>40.271,94</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-209.728,06</u>
<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>56.674,76</u>	<u>7.189,62</u>	<u>63.864,38</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-86.135,62</u>
<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

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.636,03	204,20	3.840,23	5.000,00	0,00	-1.159,77
<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>
			18.261,03	1.298,66	19.559,69	25.000,00	0,00	-5.440,31
<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>
			9.691,18	940,51	10.631,69	20.000,00	0,00	-9.368,31
<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>
			71.383,83	6.245,52	77.629,35	100.000,00	0,00	-22.370,65
<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>
			14.260,72	1.532,17	15.792,89	20.000,00	0,00	-4.207,11
TOTAL REC DE SERVICOS			15.307.508,83	1.873.452,34	17.180.961,17	18.058.600,00	0,00	-877.638,83
<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>
			16.001,77	2.033,84	18.035,61	10.000,00	0,00	8.035,61
<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

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			87.084,20	7.041,22	94.125,42	100.000,00	0,00	-5.874,58
<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>
			183.040,14	25.295,82	208.335,96	150.000,00	0,00	58.335,96
<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>
			7.765,00	0,00	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>
			326,53	33,52	360,05	500,00	0,00	-139,95
<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

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.044.037,37	56.403,50	1.100.440,87	2.375.000,00	0,00	-1.274.559,13
<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>3.433,77</u>	<u>339,75</u>	<u>3.773,52</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.226,48</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>14.326,83</u>	<u>1.591,87</u>	<u>15.918,70</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.081,30</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>51.561,14</u>	<u>4.620,93</u>	<u>56.182,07</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.182,07</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.06	41	DIVERSAS RENDAS HIDROMETROS						
			<u>31.479,96</u>	<u>2.990,92</u>	<u>34.470,88</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.529,12</u>
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.439.056,71	100.351,37	1.539.408,08	2.957.800,00	0,00	-1.418.391,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.857.683,68	1.982.084,08	18.839.767,76	21.204.000,00	0,00	-2.364.232,24
<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

Outubro/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>
			555.583,89	61.014,37	616.598,26	800.000,00	0,00	-183.401,74
<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>
			555.583,94	61.014,37	616.598,31	800.000,00	0,00	-183.401,69
<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			1.111.167,83	122.028,74	1.233.196,57	1.750.000,00	0,00	-516.803,43
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.111.167,83	122.028,74	1.233.196,57	1.750.000,00	0,00	-516.803,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.968.851,51	2.104.112,82	20.072.964,33	23.000.000,00	0,00	-2.927.035,67



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	57.454,01	293.383,57	0,00	0,00	293.383,57
			235.929,56	57.454,01	293.383,57	0,00	0,00	293.383,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			235.929,56	57.454,01	293.383,57	0,00	0,00	293.383,57



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.	182.956,99	2.855,32	185.812,31
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.209,38	167,10	3.376,48
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	294.411,81	34.928,59	329.340,40
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	51.843,12	764,06	52.607,18
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	127.206,00	2.013,07	129.219,07
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	68.297,44	7.059,63	75.357,07
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	23.785,39	2.637,70	26.423,09
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	4.973,29	688,69	5.661,98
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

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			74.489,24	8.138,30	82.627,54
<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>
			76.639,71	8.900,70	85.540,41
<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>
			2.505,77	149,01	2.654,78
<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>
			129.819,61	14.499,13	144.318,74
<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>
			308.692,61	33.339,03	342.031,64
<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>
			6.700,56	1.146,22	7.846,78
<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>
			2.366,28	262,92	2.629,20
<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>
			8.590,00	910,00	9.500,00
<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>
			900,00	100,00	1.000,00
<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

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.095,68	135,03	3.230,71
<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>
			40.507,60	3.702,11	44.209,71
<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>
			32.002,65	1.683,92	33.686,57
<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>
			5.183,00	525,00	5.708,00
<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>
			479.142,89	54.438,39	533.581,28
<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>
			19.304,25	2.255,85	21.560,10
<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>
			64.355,63	6.301,87	70.657,50
<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>
			15.059,32	0,00	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>
			4.028,92	436,56	4.465,48
<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

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			60.693,59	6.166,22	66.859,81
<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>
			11.340,00	1.200,00	12.540,00
<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>
			530,00	0,00	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>
			1.845,00	195,00	2.040,00
<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>
			412,90	47,30	460,20
<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>
			2.446,56	2.561,91	5.008,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.108.089,08	198.208,63	2.306.297,71
SOMA			20.312.870,15	2.359.775,46	22.672.645,61

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	128.125,28	61.691,76
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	14.682,85	10.266,41
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	471.804,58	386.722,64
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	34.890,48	44.850,78
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	4.143,22	9.569,45
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	290.765,64	298.229,43
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	2.730,24	1.819,80
Total MOVIMENTO	947.142,29	813.150,27
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0012 - BCO BRASIL FEHIDRO 121/2014	0,00	3.972,53
Total VINCULADA	0,00	3.972,53
Total das Contas	947.142,29	817.122,80
Total Geral	3.306.917,75	23.489.768,41

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 15P169861/D-9

André Kiyoshi de Nozaki
Presidente
CPF 276.199.978-90