



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Novembro/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	7.836,93	612,72	8.449,65	15.000,00	0,00	-6.550,35
1.1.2.2.21.02.00	2	TAXAS DE SERVIÇO CADASTRAL	25.829,94	650,42	26.480,36	20.000,00	0,00	6.480,36
1.1.2.2.99.02.00	3	TX DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	698,27	44,58	742,85	500,00	0,00	242,85
1.1.2.2.99.03.00	4	TX DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	553,26	42,12	595,38	1.500,00	0,00	-904,62
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	58.358,69	4.744,10	63.102,79	90.000,00	0,00	-26.897,21
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			93.277,09	6.093,94	99.371,03	127.500,00	0,00	-28.128,97
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	26.121,42	0,00	26.121,42	60.000,00	0,00	-33.878,58
TOTAL REC PATRIMONIAL			26.121,42	0,00	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

Novembro/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>46.521,55</u>	<u>2.720,93</u>	<u>49.242,48</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.757,52</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>1.237,46</u>	<u>203,50</u>	<u>1.440,96</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-559,04</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>8.434.425,94</u>	<u>976.018,56</u>	<u>9.410.444,50</u>	<u>8.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>710.444,50</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>8.467.030,31</u>	<u>981.350,91</u>	<u>9.448.381,22</u>	<u>8.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>748.381,22</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>40.271,94</u>	<u>1.675,13</u>	<u>41.947,07</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-208.052,93</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>63.864,38</u>	<u>5.982,68</u>	<u>69.847,06</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.152,94</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

Novembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.840,23	137,61	3.977,84	5.000,00	0,00	-1.022,16
<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>
			19.559,69	1.358,57	20.918,26	25.000,00	0,00	-4.081,74
<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>
			10.631,69	808,70	11.440,39	20.000,00	0,00	-8.559,61
<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>
			77.629,35	5.103,01	82.732,36	100.000,00	0,00	-17.267,64
<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>
			15.792,89	1.364,07	17.156,96	20.000,00	0,00	-2.843,04
TOTAL REC DE SERVICOS			17.180.961,17	1.976.723,67	19.157.684,84	18.058.600,00	0,00	1.099.084,84
<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>
			18.035,61	2.322,29	20.357,90	10.000,00	0,00	10.357,90
<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

Novembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			94.125,42	6.203,84	100.329,26	100.000,00	0,00	329,26
<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>
			208.335,96	22.410,21	230.746,17	150.000,00	0,00	80.746,17
<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	310,60	8.075,60	25.000,00	0,00	-16.924,40
<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>
			360,05	33,50	393,55	500,00	0,00	-106,45
<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

Novembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.100.440,87	46.687,69	1.147.128,56	2.375.000,00	0,00	-1.227.871,44
<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>3.773,52</u>	<u>339,75</u>	<u>4.113,27</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.886,73</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>15.918,70</u>	<u>1.591,87</u>	<u>17.510,57</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.489,43</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>56.182,07</u>	<u>4.479,04</u>	<u>60.661,11</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.661,11</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.06	41	DIVERSAS RENDAS HIDROMETROS						
			<u>34.470,88</u>	<u>2.487,76</u>	<u>36.958,64</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.041,36</u>
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.539.408,08	86.866,55	1.626.274,63	2.957.800,00	0,00	-1.331.525,37
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.839.767,76	2.069.684,16	20.909.451,92	21.204.000,00	0,00	-294.548,08
<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

Novembro/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>
			616.598,26	57.180,16	673.778,42	800.000,00	0,00	-126.221,52
<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>
			616.598,31	57.180,17	673.778,48	800.000,00	0,00	-126.221,52
<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			1.233.196,57	114.360,33	1.347.556,90	1.750.000,00	0,00	-402.443,10
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.233.196,57	114.360,33	1.347.556,90	1.750.000,00	0,00	-402.443,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.072.964,33	2.184.044,49	22.257.008,82	23.000.000,00	0,00	-742.991,18



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	293.383,57	87.180,15	380.563,72	0,00	0,00	380.563,72
			293.383,57	87.180,15	380.563,72	0,00	0,00	380.563,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			293.383,57	87.180,15	380.563,72	0,00	0,00	380.563,72



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.	185.812,31	20.106,62	205.918,93
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.376,48	167,10	3.543,58
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	329.340,40	37.961,89	367.302,29
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	52.607,18	6.105,05	58.712,23
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	129.219,07	14.318,92	143.537,99
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	75.357,07	7.093,85	82.450,92
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	26.423,09	2.604,53	29.027,62
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	5.661,98	608,01	6.269,99
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

Novembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			82.627,54	7.301,89	89.929,43
<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>
			85.540,41	8.539,44	94.079,85
<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>
			2.654,78	149,01	2.803,79
<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>
			144.318,74	14.940,64	159.259,38
<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>
			342.031,64	33.243,03	375.274,67
<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>
			7.846,78	1.170,65	9.017,43
<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>
			2.629,20	262,92	2.892,12
<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>
			9.500,00	910,00	10.410,00
<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>
			1.000,00	100,00	1.100,00
<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

Novembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.230,71	135,03	3.365,74
<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>
			44.209,71	3.844,99	48.054,70
<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>
			33.686,57	1.683,92	35.370,49
<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>
			5.708,00	504,00	6.212,00
<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>
			533.581,28	54.917,17	588.498,45
<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>
			21.560,10	2.263,55	23.823,65
<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>
			70.657,50	8.600,72	79.258,22
<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>
			4.465,48	436,56	4.902,04
<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

Novembro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.859,81	6.166,22	73.026,03
<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>
			12.540,00	1.170,00	13.710,00
<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>
			2.040,00	190,00	2.230,00
<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>
			460,20	47,30	507,50
<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>
			5.008,47	2.591,91	7.600,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.306.297,71	238.134,92	2.544.432,63
SOMA			22.672.645,61	2.509.359,56	25.182.005,17

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Novembro/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	488.927,97	61.691,76
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	18.264,44	10.266,41
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	515.039,05	386.722,64
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	40.221,20	44.850,78
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	5.850,22	9.569,45
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	310.842,25	298.229,43
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	2.730,24	1.819,80
Total MOVIMENTO	1.381.875,37	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	1.381.875,37	817.122,80
Total Geral	3.891.234,93	25.999.127,97

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 15P169861/D-9

André Kiyoshi de Nozaki
Presidente
CPF 276.199.978-90