



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Dezembro/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 | 8.449,65 | 556,46 | 9.006,11 | 15.000,00 | 0,00 | -5.993,89 |
| 1.1.2.2.21.02.00 | 2 | TAXAS DE SERVIÇO CADASTRAL | 26.480,36 | 618,81 | 27.099,17 | 20.000,00 | 0,00 | 7.099,17 |
| 1.1.2.2.99.02.00 | 3 | TX DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 742,85 | 58,87 | 801,72 | 500,00 | 0,00 | 301,72 |
| 1.1.2.2.99.03.00 | 4 | TX DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 595,38 | 41,51 | 636,89 | 1.500,00 | 0,00 | -863,11 |
| 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 | 63.102,79 | 4.351,71 | 67.454,50 | 90.000,00 | 0,00 | -22.545,50 |
| TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 99.371,03 | 5.627,36 | 104.998,39 | 127.500,00 | 0,00 | -22.501,61 |
| 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 | 3.430,73 | 29.552,15 | 60.000,00 | 0,00 | -30.447,85 |
| TOTAL REC PATRIMONIAL | | | 26.121,42 | 3.430,73 | 29.552,15 | 60.100,00 | 0,00 | -30.547,85 |
| 1.6.0.0.14.01.00 | 9 | ANÁLISES LABORATORIAIS | | | | | | |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.18.01.00 | 10 | SERV. DE DESOBSTRUCAO ESGOTOS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 49.242,48 | 7.514,59 | 56.757,07 | 70.000,00 | 0,00 | -13.242,93 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.18.02.00 | 11 | MDO P MUDANCA CAVALETES-SAAEJ | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 155,74 | 0,00 | 155,74 | 10.000,00 | 0,00 | -9.844,26 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.18.03.00 | 12 | MATER. P/ MUDANCA DE CAVALETE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.440,96 | 90,62 | 1.531,58 | 2.000,00 | 0,00 | -468,42 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.18.04.00 | 13 | MDO P/ MUDANCA CAVALETE-USUARI | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.41.01.00 | 14 | SERV CAP RESERV DIST AGUA | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 9.410.444,50 | 933.629,79 | 10.344.074,29 | 8.700.000,00 | 0,00 | 1.644.074,29 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.42.01.00 | 15 | SERV COL TRANSP TRAT ESGOTO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 9.448.381,22 | 934.311,16 | 10.382.692,38 | 8.700.000,00 | 0,00 | 1.682.692,38 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.43.01.00 | 16 | COL TRAT DEST SERV SAÚDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 41.947,07 | 11.304,45 | 53.251,52 | 250.000,00 | 0,00 | -196.748,48 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.43.02.00 | 17 | DEP RES IND SOL ATERRO SANITÁRIO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 69.847,06 | 0,00 | 69.847,06 | 150.000,00 | 0,00 | -80.152,94 |
| <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

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 3.977,84 | 267,68 | 4.245,52 | 5.000,00 | 0,00 | -754,48 |
| <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> |
| | | | 20.918,26 | 1.948,99 | 22.867,25 | 25.000,00 | 0,00 | -2.132,75 |
| <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> |
| | | | 11.440,39 | 2.504,52 | 13.944,91 | 20.000,00 | 0,00 | -6.055,09 |
| <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> |
| | | | 82.732,36 | 9.995,43 | 92.727,79 | 100.000,00 | 0,00 | -7.272,21 |
| <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> |
| | | | 17.156,96 | 1.161,70 | 18.318,66 | 20.000,00 | 0,00 | -1.681,34 |
| TOTAL REC DE SERVICOS | | | 19.157.684,84 | 1.902.728,93 | 21.060.413,77 | 18.058.600,00 | 0,00 | 3.001.813,77 |
| <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> |
| | | | 20.357,90 | 2.441,13 | 22.799,03 | 10.000,00 | 0,00 | 12.799,03 |
| <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

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | 100.329,26 | 6.057,29 | 106.386,55 | 100.000,00 | 0,00 | 6.386,55 |
| <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>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> | | | | | | |
| 1.9.1.5.99.01.07 | 29 | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ATERRO SANITARIO | | | | | | |
| | | | <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> | | | | | | |
| 1.9.1.9.99.01.00 | 30 | JUROS DE MORA - AGUA | | | | | | |
| | | | <u>230.746,17</u> | <u>23.433,96</u> | <u>254.180,13</u> | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>104.180,13</u> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.9.99.02.00 | 31 | MULTAS POR INFRACOES DIVERSAS | | | | | | |
| | | | <u>8.075,60</u> | <u>310,60</u> | <u>8.386,20</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-16.613,80</u> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.9.99.03.00 | 32 | JUROS MORA - ESGOTO | | | | | | |
| | | | <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> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.9.99.07.00 | 33 | MULTAS/JUROS SERV SAUDE | | | | | | |
| | | | <u>393,55</u> | <u>33,48</u> | <u>427,03</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-72,97</u> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.2.2.99.06.00 | 34 | DEVOLUÇÕES AFAST.SEPREM | | | | | | |
| | | | <u>0,00</u> | <u>116.042,44</u> | <u>116.042,44</u> | <u>140.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-23.957,56</u> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.11 | 35 | REC DIV ATIVA TAXAS | | | | | | |
| | | | <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> |
| <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

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 1.147.128,56 | 42.715,66 | 1.189.844,22 | 2.375.000,00 | 0,00 | -1.185.155,78 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.06 | 37 | DIVIDA ATIVA ATERRO SANITARIO - SAAEJ | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 4.113,27 | 0,00 | 4.113,27 | 15.000,00 | 0,00 | -10.886,73 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.07 | 38 | DIVIDA ATIVA SAUDE - SAAEJ | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 17.510,57 | 1.591,87 | 19.102,44 | 35.000,00 | 0,00 | -15.897,56 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.02.02.02 | 39 | REC HONORARIOS DE ADVOGADO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.05 | 40 | RENDAS EVENTUAIS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 60.661,11 | 4.458,05 | 65.119,16 | 50.000,00 | 0,00 | 15.119,16 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.06 | 41 | DIVERSAS RENDAS HIDROMETROS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 36.958,64 | 2.467,40 | 39.426,04 | 50.000,00 | 0,00 | -10.573,96 |
| | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.626.274,63 | 199.551,88 | 1.825.826,51 | 2.957.800,00 | 0,00 | -1.131.973,49 |
| | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 20.909.451,92 | 2.111.338,90 | 23.020.790,82 | 21.204.000,00 | 0,00 | 1.816.790,82 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.2.1.9.02.00.00 | 42 | ALIE BENS MOVEIS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.2.2.99.13.00 | 43 | FEHIDRO-Fundo Estadual de Recursos Hídricos | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | | TOTAL TRANSF DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.5.9.0.03.03.00 | 44 | DIVIDA ATIVA ACESS FEI | | | | | | |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Dezembro/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> |
| | | | 673.778,42 | 87.556,73 | 761.335,15 | 800.000,00 | 0,00 | -38.664,85 |
| <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> |
| | | | 673.778,48 | 87.556,74 | 761.335,22 | 800.000,00 | 0,00 | -38.664,78 |
| <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 | | | 1.347.556,90 | 175.113,47 | 1.522.670,37 | 1.750.000,00 | 0,00 | -227.329,63 |
| TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.347.556,90 | 175.113,47 | 1.522.670,37 | 1.750.000,00 | 0,00 | -227.329,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 22.257.008,82 | 2.286.452,37 | 24.543.461,19 | 23.000.000,00 | 0,00 | 1.543.461,19 |



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 | 380.563,72 | 33.561,49 | 414.125,21 | 0,00 | 0,00 | 414.125,21 |
| | | | 380.563,72 | 33.561,49 | 414.125,21 | 0,00 | 0,00 | 414.125,21 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 380.563,72 | 33.561,49 | 414.125,21 | 0,00 | 0,00 | 414.125,21 |



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. | 205.918,93 | 28.500,37 | 234.419,30 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.400 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.543,58 | 334,20 | 3.877,78 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.404 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE | 367.302,29 | 69.934,27 | 437.236,56 |
| 2.1.8.8.1.01.04.002 | 50.444 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | 58.712,23 | 8.681,31 | 67.393,54 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | 50.420 | ISS | 143.537,99 | 21.833,42 | 165.371,41 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.410 | PENSAO ALIMENTICIA | 82.450,92 | 12.172,43 | 94.623,35 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | 50.436 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A | 29.027,62 | 2.604,53 | 31.632,15 |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 50.437 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV | 6.269,99 | 925,00 | 7.194,99 |
| 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

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 89.929,43 | 7.693,52 | 97.622,95 |
| <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> |
| | | | 94.079,85 | 9.750,70 | 103.830,55 |
| <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> |
| | | | 2.803,79 | 149,01 | 2.952,80 |
| <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> |
| | | | 159.259,38 | 15.049,98 | 174.309,36 |
| <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> |
| | | | 375.274,67 | 32.566,99 | 407.841,66 |
| <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> |
| | | | 9.017,43 | 1.400,31 | 10.417,74 |
| <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> |
| | | | 2.892,12 | 262,92 | 3.155,04 |
| <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> |
| | | | 10.410,00 | 960,00 | 11.370,00 |
| <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> |
| | | | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| <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

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 3.365,74 | 135,03 | 3.500,77 |
| <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> |
| | | | 48.054,70 | 3.780,04 | 51.834,74 |
| <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> |
| | | | 35.370,49 | 1.740,47 | 37.110,96 |
| <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> |
| | | | 6.212,00 | 504,00 | 6.716,00 |
| <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> |
| | | | 588.498,45 | 109.521,23 | 698.019,68 |
| <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> |
| | | | 23.823,65 | 2.263,55 | 26.087,20 |
| <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> |
| | | | 79.258,22 | 8.413,48 | 87.671,70 |
| <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> |
| | | | 4.902,04 | 442,98 | 5.345,02 |
| <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

Dezembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 73.026,03 | 6.166,19 | 79.192,22 |
| <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> |
| | | | 13.710,00 | 1.170,00 | 14.880,00 |
| <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> |
| | | | 2.230,00 | 190,00 | 2.420,00 |
| <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> |
| | | | 507,50 | 47,30 | 554,80 |
| <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> |
| | | | 7.600,38 | 2.918,48 | 10.518,86 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.038 | 50.459 | CASA DO MENOR APRENDIZ | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 0,00 | 426,00 | 426,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.039 | 50.461 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 0,00 | 410,75 | 410,75 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 2.544.432,63 | 351.048,46 | 2.895.481,09 |
| SOMA | | | 25.182.005,17 | 2.671.062,32 | 27.853.067,49 |



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL | 646.026,36 | 61.691,76 |
| 2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO | 275.728,57 | 10.266,41 |
| 2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO | 3.571,72 | 386.722,64 |
| 2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A | 321.998,13 | 44.850,78 |
| 2 - 0009 - BANCO ITAU S/A | 103.650,91 | 9.569,45 |
| 2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO | 289.523,19 | 298.229,43 |
| 2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II | 2.730,24 | 1.819,80 |
| Total MOVIMENTO | 1.643.229,12 | 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 | 1.643.229,12 | 817.122,80 |
| Total Geral | 4.314.291,44 | 28.670.190,29 |

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 15P163861/D-9

André Kiyoshi de Nozaki
Presidente
CPF 276.199.978-90