



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<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>
1.1.2.1.01.1.2.03	1	Multas e Taxas de Serviços-saaej	0,00	86,91	86,91	10.000,00	10.000,00	-9.913,09
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00	2,36
1.1.2.1.01.1.3.11	2	Rec div ativa taxas-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01	3	Juros Mora Div Ativ Tributária	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01	4	Taxas de Expediente-SAAEJ	0,00	739,81	739,81	15.000,00	15.000,00	-14.260,19
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ	0,00	742,19	742,19	20.000,00	20.000,00	-19.257,81
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	0,00	63,16	63,16	500,00	500,00	-436,84
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ	0,00	47,04	47,04	2.000,00	2.000,00	-1.952,96
1.1.2.2.01.1.1.05	8	Taxa de Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<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>
1.1.2.2.01.1.1.06	9	Taxa de Religação de Água-SAAEJ	0,00	3.531,33	3.531,33	90.000,00	90.000,00	-86.468,67
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>5.212,80</b>	<b>5.212,80</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-138.787,20</b>
1.3.1.0.01.1.1.01	10	Alugueis Proprios Públicos-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.00	11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.975,53	1.975,53	60.000,00	60.000,00	-58.024,47
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>1.975,53</b>	<b>1.975,53</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-58.124,47</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ	0,00	1.721,67	1.721,67	70.000,00	70.000,00	-68.278,33
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Mdo p mudança de cavaletes-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Material p mudança cavalete -SAAEJ	0,00	51,97	51,97	2.000,00	2.000,00	-1.948,03
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Mdo p/ mudança cavalete usuário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Serv cap reserva dist de água-SAAEJ	0,00	583.504,67	583.504,67	9.500.000,00	9.500.000,00	-8.916.495,33
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	589.082,15	589.082,15	9.500.000,00	9.500.000,00	-8.910.917,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.07	18	Coleta trat dest serv saude						
			<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	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.08	19	Dep res ind sol 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	10.984,00	10.984,00	150.000,00	150.000,00	-139.016,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.09	20	Serv coleta transp trat dest residuos solidos						
			<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	5.400.000,00	5.400.000,00	-5.400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.10	21	Mat liq manut ramais de agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	355,68	355,68	5.000,00	5.000,00	-4.644,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.03.1.1.01	22	Analises Laboratoriais-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	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.01	23	Materia p troca registro-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	87,67	87,67	25.000,00	25.000,00	-24.912,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.02	24	Mdo p troca de reg-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	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.03	25	Resposição Asfáltica-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	991,41	991,41	20.000,00	20.000,00	-19.008,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.04	26	Diversas rendas sobre agua -SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5.878,34	5.878,34	100.000,00	100.000,00	-94.121,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.05	27	Mat lig manut ramais esgoto-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	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.06	28	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.269,30	1.269,30	20.000,00	20.000,00	-18.730,70
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>1.193.926,86</b>	<b>1.193.926,86</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>-23.864.173,14</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.01	29	Multas juros mora agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	7.999,20	7.999,20	150.000,00	150.000,00	-142.000,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.02	30	Multas por infrações diversas-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	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.03	31	Multas e juros mora esgoto-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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.04	32	Multas Serv 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	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.9.01	33	Devoluções afastamento seprem-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	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.12.2.1.02	34	Rec Honorários advogado-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	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.05	35	Rendas eventuais-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	5.299,17	5.299,17	50.000,00	50.000,00	-44.700,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.06	36	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.858,31	2.858,31	50.000,00	50.000,00	-47.141,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços água e esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	635.089,66	635.089,66	2.375.000,00	2.375.000,00	-1.739.910,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	441,02	441,02	15.000,00	15.000,00	-14.558,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida 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	1.591,87	1.591,87	35.000,00	35.000,00	-33.408,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.01	40	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	25.589,56	25.589,56	100.000,00	100.000,00	-74.410,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.06	41	Multas/Juros Div Ativa Saúde-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	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.07	42	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	21,86	21,86	100,00	100,00	-78,14
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>678.890,65</b>	<b>678.890,65</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>-2.262.909,35</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>1.880.005,84</b>	<b>1.880.005,84</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>-26.323.994,16</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	43	Alienação Bens Moveis-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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<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>
2.4.2.8.99.1.1.01	44	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
2.9.9.0.00.1.1.01	45	Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	46	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	47	Serv cap/trat/distrib de agua	0,00	27.626,08	27.626,08	800.000,00	800.000,00	-772.373,92
7.6.1.0.01.1.1.02	48	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	0,00	27.626,09	27.626,09	800.000,00	800.000,00	-772.373,91
7.6.9.0.99.1.1.01	49	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
7.6.9.0.99.1.1.02	50	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>55.252,17</b>	<b>55.252,17</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.694.747,83</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>55.252,17</b>	<b>55.252,17</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.694.747,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.935.258,01</b>	<b>1.935.258,01</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-28.064.741,99</b>



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.	0,00	20.272,83	20.272,83
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	167,10	167,10
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	0,00	38.553,62	38.553,62
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	0,00	5.409,70	5.409,70
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	0,00	14.992,57	14.992,57
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.689,14	7.689,14
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	0,00	2.604,53	2.604,53
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	0,00	925,00	925,00
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

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	8.616,80	8.616,80
<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>
			0,00	10.426,16	10.426,16
<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>
			0,00	16.070,98	16.070,98
<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>
			0,00	29.916,99	29.916,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.414	DEPOSITO PARA CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.487,34	1.487,34
<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>
			0,00	1.400,31	1.400,31
<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>
			0,00	262,92	262,92
<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>
			0,00	910,00	910,00
<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>
			0,00	100,00	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

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	135,03	135,03
<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>
			0,00	3.650,15	3.650,15
<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>
			0,00	1.805,07	1.805,07
<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>
			0,00	504,00	504,00
<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>
			0,00	54.749,31	54.749,31
<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>
			0,00	2.263,55	2.263,55
<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>
			0,00	6.834,53	6.834,53
<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>
			0,00	455,82	455,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.429	PLANO DE SAUDE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	6.166,19	6.166,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.170,00	1.170,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.031</u>	<u>50.505</u>	<u>TX ADM COOPERATIVA</u>			
			0,00	329,00	329,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.035</u>	<u>50.509</u>	<u>PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO</u>			
			0,00	47,30	47,30
<u>2.1.8.8.1.04.99.037</u>	<u>50.458</u>	<u>UNIMED JABOTICABAL</u>			
			0,00	2.843,48	2.843,48
<u>2.1.8.8.1.04.99.039</u>	<u>50.461</u>	<u>ORGANIZAÇÃO NAO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL</u>			
			0,00	339,75	339,75
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>241.099,17</b>	<b>241.099,17</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.176.357,18</b>	<b>2.176.357,18</b>

## 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	0,00	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	0,00	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	0,00	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	0,00	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	0,00	2.730,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.884,38</b>



Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/D-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente