



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>33.760.831,69 D</b>	<b>33.480.524,63 D</b>	<b>5.278.756,27</b>	<b>5.399.971,29</b>	<b>33.359.309,61 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.209.508,61 D</b>	<b>1.591.935,52 D</b>	<b>5.278.756,27</b>	<b>5.156.895,32</b>	<b>1.713.796,47 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>1.110.771,24 D</b>	<b>2.768.797,00</b>	<b>2.810.587,69</b>	<b>1.068.980,55 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>1.110.771,24 D</b>	<b>2.768.797,00</b>	<b>2.810.587,69</b>	<b>1.068.980,55 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>1.110.771,24 D</b>	<b>2.768.797,00</b>	<b>2.810.587,69</b>	<b>1.068.980,55 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>875.527,20 D</b>	<b>1.110.771,24 D</b>	<b>2.768.797,00</b>	<b>2.810.587,69</b>	<b>1.068.980,55 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>72.991,95 D</b>	<b>306.524,91 D</b>	<b>600.742,45</b>	<b>436.602,68</b>	<b>470.664,68 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		70.261,71 D	303.794,67 D	600.093,03	436.602,68	467.285,02 D
1.1.1.1.1.19.02.004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II		2.730,24 D	2.730,24 D	649,42	0,00	3.379,66 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>168.625,99 D</b>	<b>35.035,99 D</b>	<b>319.793,05</b>	<b>303.299,82</b>	<b>51.529,22 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		168.625,99 D	35.035,99 D	319.793,05	303.299,82	51.529,22 D
<b>1.1.1.1.1.19.11.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>160.296,80 D</b>	<b>157.607,58 D</b>	<b>620.649,27</b>	<b>479.819,40</b>	<b>298.437,45 D</b>
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		159.036,69 D	25.874,20 D	286.649,27	17.352,66	295.170,81 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.260,11 D	131.733,38 D	334.000,00	462.466,74	3.266,64 D
<b>1.1.1.1.1.19.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>410.041,16 D</b>	<b>598.603,17 D</b>	<b>1.120.837,22</b>	<b>1.576.727,52</b>	<b>142.712,87 D</b>
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		410.041,16 D	598.603,17 D	1.120.837,22	1.576.727,52	142.712,87 D
<b>1.1.1.1.1.19.25.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>63.571,30 D</b>	<b>12.999,59 D</b>	<b>106.775,01</b>	<b>14.138,27</b>	<b>105.636,33 D</b>
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		63.571,30 D	12.999,59 D	106.775,01	14.138,27	105.636,33 D
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>89,27 D</b>	<b>2.333.492,51</b>	<b>2.333.492,51</b>	<b>89,27 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>89,27 D</b>	<b>6.114,87</b>	<b>6.114,87</b>	<b>89,27 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>89,27 D</b>	<b>6.114,87</b>	<b>6.114,87</b>	<b>89,27 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>89,27 D</b>	<b>6.114,87</b>	<b>6.114,87</b>	<b>89,27 D</b>
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	0,00	522,88	522,88	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	89,27 D	5.591,99	5.591,99	89,27 D
<b>1.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.301,67</b>	<b>2.084.301,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.132,68</b>	<b>1.963.132,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	1.963.132,68	1.963.132,68	0,00
<b>1.1.2.2.2.00.00.000</b>	<b>CLIENTES – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.168,99</b>	<b>121.168,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	121.168,99	121.168,99	0,00
<b>1.1.2.6.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>243.075,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>243.075,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	243.075,97	243.075,97	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>53.348,07 D</b>	<b>59.675,83 D</b>	<b>7.842,57</b>	<b>12.655,52</b>	<b>54.862,88 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.800,00 D</b>	<b>1.800,00 D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.800,00 D</b>	<b>1.800,00 D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 D</b>
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.800,00 D	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.800,00 D	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.548,07 D</b>	<b>57.875,83 D</b>	<b>7.242,57</b>	<b>12.655,52</b>	<b>52.462,88 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.548,07 D</b>	<b>57.875,83 D</b>	<b>7.242,57</b>	<b>12.655,52</b>	<b>52.462,88 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	F	<b>51.548,07 D</b>	<b>57.875,83 D</b>	<b>7.242,57</b>	<b>12.655,52</b>	<b>52.462,88 D</b>
1.1.3.8.1.06.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	6.327,76	6.327,76	19.314,21 D
1.1.3.8.1.06.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		9.119,63 D	15.447,39 D	914,81	6.327,76	10.034,44 D
1.1.3.8.1.06.00.003	INSS-ORDEM DE SERV.203/99.		23.114,23 D	23.114,23 D	0,00	0,00	23.114,23 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>280.633,34 D</b>	<b>421.399,18 D</b>	<b>168.624,19</b>	<b>159,60</b>	<b>589.863,77 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>280.633,34 D</b>	<b>421.399,18 D</b>	<b>168.624,19</b>	<b>159,60</b>	<b>589.863,77 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>280.633,34 D</b>	<b>421.399,18 D</b>	<b>168.624,19</b>	<b>159,60</b>	<b>589.863,77 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>280.633,34 D</b>	<b>354.671,81 D</b>	<b>84.007,35</b>	<b>0,00</b>	<b>438.679,16 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		280.633,34 D	354.671,81 D	84.007,35	0,00	438.679,16 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	21.575,28 D	18.559,31	0,00	40.134,59 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	29.408,89 D	51.806,88	0,00	81.215,77 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	4.513,94 D	6.766,80	159,60	11.121,14 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	5.503,62 D	0,00	0,00	5.503,62 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	985,60 D	7.483,85	0,00	8.469,45 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	4.740,04 D	0,00	0,00	4.740,04 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>32.551.323,08 D</b>	<b>31.888.589,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>31.645.513,14 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>11.189.204,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>10.946.128,24 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>11.189.204,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>10.946.128,24 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>11.189.204,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>10.946.128,24 D</b>
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	11.851.938,18 D	11.189.204,21 D	0,00	243.075,97	10.946.128,24 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>20.699.384,90 D</b>	<b>20.699.384,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699.384,90 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>3.124.427,28 D</b>	<b>3.124.427,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.427,28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.124.427,28 D</b>	<b>3.124.427,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.427,28 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.086.192,48 D</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.192,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	P	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>1.086.192,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.192,48 D</b>
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		927.592,32 D	927.592,32 D	0,00	0,00	927.592,32 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>15.307,65 D</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	P	<b>15.307,65 D</b>	<b>15.307,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,65 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.258.873,27 D</b>	<b>1.258.873,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.873,27 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	P	<b>988.818,43 D</b>	<b>988.818,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.818,43 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.001	APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL.		988.818,43 D	988.818,43 D	0,00	0,00	988.818,43 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	P	<b>270.054,84 D</b>	<b>270.054,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.054,84 D</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		270.054,84 D	270.054,84 D	0,00	0,00	270.054,84 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEÍCULOS</b>		<b>764.053,88 D</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.053,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>764.053,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.053,88 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.574.957,62 D</b>	<b>17.574.957,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.957,62 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.574.957,62 D</b>	<b>17.574.957,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.957,62 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.000</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>2.311.274,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.274,85 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.672.868,96 D</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.868,96 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>5.672.868,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.868,96 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.590.813,81 D</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.813,81 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMÓVEIS</b>	<b>P</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>9.590.813,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590.813,81 D</b>
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		245.863,40 D	245.863,40 D	0,00	0,00	245.863,40 D
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.760.831,69 C</b>	<b>35.285.336,29 C</b>	<b>2.636.205,81</b>	<b>2.149.957,01</b>	<b>34.799.087,49 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.234.192,65 C</b>	<b>4.758.697,25 C</b>	<b>2.636.205,81</b>	<b>2.149.957,01</b>	<b>4.272.448,45 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>788.504,79 C</b>	<b>788.206,02</b>	<b>802.949,97</b>	<b>803.248,74 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>668.053,00 C</b>	<b>668.053,00</b>	<b>682.596,00</b>	<b>682.596,00 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>668.053,00 C</b>	<b>668.053,00</b>	<b>682.596,00</b>	<b>682.596,00 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>668.053,00 C</b>	<b>668.053,00</b>	<b>682.596,00</b>	<b>682.596,00 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>668.053,00 C</b>	<b>668.053,00</b>	<b>682.596,00</b>	<b>682.596,00 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	668.053,00 C	668.053,00	682.596,00	682.596,00 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>120.451,79 C</b>	<b>120.153,02</b>	<b>120.353,97</b>	<b>120.652,74 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>918,10 C</b>	<b>918,10</b>	<b>798,36</b>	<b>798,36 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>918,10 C</b>	<b>918,10</b>	<b>798,36</b>	<b>798,36 C</b>
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	<b>F</b>	0,00	918,10 C	918,10	798,36	798,36 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>119.533,69 C</b>	<b>119.234,92</b>	<b>119.555,61</b>	<b>119.854,38 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>119.533,69 C</b>	<b>119.234,92</b>	<b>119.555,61</b>	<b>119.854,38 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	119.533,69 C	119.234,92	119.555,61	119.854,38 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>3.295.154,01 C</b>	<b>1.501.802,64</b>	<b>1.069.484,91</b>	<b>2.862.836,28 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>3.295.154,01 C</b>	<b>1.501.802,64</b>	<b>1.069.484,91</b>	<b>2.862.836,28 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>3.295.154,01 C</b>	<b>1.501.802,64</b>	<b>1.069.484,91</b>	<b>2.862.836,28 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>3.295.154,01 C</b>	<b>1.500.138,06</b>	<b>1.067.820,33</b>	<b>2.862.836,28 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	F	<b>2.703.548,89 C</b>	<b>3.295.154,01 C</b>	<b>1.499.888,06</b>	<b>1.067.570,33</b>	<b>2.862.836,28 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	1.457.146,84 C	1.498.966,81	1.067.570,33	1.025.750,36 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		1.794.659,09 C	1.794.659,09 C	0,00	0,00	1.794.659,09 C
2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR 2017		908.889,80 C	43.348,08 C	921,25	0,00	42.426,83 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.08.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,58</b>	<b>1.664,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	0,00	0,00	1.664,58	1.664,58	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	P	0,00	0,00	18.800,06	18.800,06	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>530.643,76 C</b>	<b>675.038,45 C</b>	<b>327.397,09</b>	<b>258.722,07</b>	<b>606.363,43 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>530.643,76 C</b>	<b>554.684,45 C</b>	<b>266.620,09</b>	<b>258.098,84</b>	<b>546.163,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>530.643,76 C</b>	<b>554.684,45 C</b>	<b>266.620,09</b>	<b>258.098,84</b>	<b>546.163,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.967,11 C</b>	<b>20.409,03 C</b>	<b>183.010,46</b>	<b>168.567,67</b>	<b>5.966,24 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.732,51 C</b>	<b>37.896,83</b>	<b>22.962,04</b>	<b>2.797,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203/99.		0,00	17.732,51 C	37.512,50	22.577,71	2.797,72 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	384,33	384,33	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	F	<b>1.967,11 C</b>	<b>1.967,11 C</b>	<b>52.184,39</b>	<b>52.184,39</b>	<b>1.967,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	44.779,07	44.779,07	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	7.405,32	7.405,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	709,41 C	15.619,25	16.111,25	1.201,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,39</b>	<b>7.800,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.800,39	7.800,39	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.509,60</b>	<b>69.509,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.711,51	3.711,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	8.616,80	8.616,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	8.966,54	8.966,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	15.533,12	15.533,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	31.281,65	31.281,65	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>528.676,65 C</b>	<b>534.275,42 C</b>	<b>83.609,63</b>	<b>89.531,17</b>	<b>540.196,96 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	<b>F</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>1.736,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,16 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>526.940,49 C</b>	<b>532.539,26 C</b>	<b>83.609,63</b>	<b>89.531,17</b>	<b>538.460,80 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.001	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	1.400,31	1.400,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	CLUBE SUL SEGUROS		0,00	0,00	262,92	262,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC		0,00	0,00	960,00	960,00	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	4.390,50	4.390,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	2.286,37	2.286,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	59.617,30	59.617,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.263,55	2.263,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		506.111,61 C	511.710,38 C	496,76	6.418,30	517.631,92 C
2.1.8.8.1.04.99.014	TRANSF RECURSOS FEHIDRO		20.828,88 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	460,10	460,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.019	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	6.166,19	6.166,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.035	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	47,30	47,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.037	UNIMED JABOTICABAL		0,00	0,00	2.813,48	2.813,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.039	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.040	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	78,82	78,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.041	IRMAND.MISER.JABOT-HOSTITAL STA ISA		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.354,00 C</b>	<b>60.777,00</b>	<b>623,23</b>	<b>60.200,23 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>623,23</b>	<b>23,23 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	23,23	23,23 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>2.1.8.9.2.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>120.354,00 C</b>	<b>60.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.177,00 C</b>
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	120.354,00 C	60.177,00	0,00	60.177,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	<b>P</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>10.819.483,77 C</b>	<b>10.819.483,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819.483,77 C</b>
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



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.707.155,27 C</b>	<b>19.707.155,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.155,27 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>19.707.155,27 C</b>	<b>19.707.155,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.155,27 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>19.707.155,27 C</b>	<b>19.707.155,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.155,27 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.667.180,78 C</b>	<b>19.667.180,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667.180,78 C</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.227.338,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.083.161,41 C	21.310.499,79 C	0,00	0,00	21.310.499,79 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.643.319,01 D</b>	<b>1.643.319,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.319,01 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		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		499.995,98 D	499.995,98 D	0,00	0,00	499.995,98 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS</b>		<b>136.256,74 D</b>	<b>136.256,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.256,74 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		609.694,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		473.438,15 C	136.256,74 D	0,00	0,00	136.256,74 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U</b>		<b>7.486,36 D</b>	<b>7.486,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,36 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.486,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.486,36 D	0,00	0,00	7.486,36 D
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E</b>		<b>183.717,59 C</b>	<b>183.717,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.717,59 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.717,59 C	183.717,59 C	0,00	0,00	183.717,59 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.077.424,97 D</b>	<b>1.720.284,28</b>	<b>49.613,82</b>	<b>4.748.095,43 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>862.095,02 D</b>	<b>804.614,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.709,57 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>741.643,23 D</b>	<b>684.260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.903,81 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>741.643,23 D</b>	<b>684.260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.903,81 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>741.643,23 D</b>	<b>684.260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.903,81 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP</b>		<b>0,00</b>	<b>581.284,42 D</b>	<b>591.671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.956,12 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	581.284,42 D	591.671,70	0,00	1.172.956,12 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.694,23 D</b>	<b>90.924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.618,53 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	88.694,23 D	90.924,30	0,00	179.618,53 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	71.664,58 D	1.664,58	0,00	73.329,16 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>120.451,79 D</b>	<b>120.353,97</b>	<b>0,00</b>	<b>240.805,76 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>119.533,69 D</b>	<b>119.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>239.089,30 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>119.533,69 D</b>	<b>119.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>239.089,30 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS		0,00	119.533,69 D	119.555,61	0,00	239.089,30 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>918,10 D</b>	<b>798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,46 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>918,10 D</b>	<b>798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,46 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	918,10 D	798,36	0,00	1.716,46 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034.567,60 D</b>	<b>896.846,44</b>	<b>49.613,82</b>	<b>2.881.800,22 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.034.567,60 D</b>	<b>896.846,44</b>	<b>49.613,82</b>	<b>2.881.800,22 D</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00 D</b>	<b>1.113,98</b>	<b>135,12</b>	<b>2.078,86 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00 D</b>	<b>1.113,98</b>	<b>135,12</b>	<b>2.078,86 D</b>
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	600,00 D	613,98	135,12	1.078,86 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.033.467,60 D</b>	<b>895.732,46</b>	<b>49.478,70</b>	<b>2.879.721,36 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.033.467,60 D</b>	<b>895.732,46</b>	<b>49.478,70</b>	<b>2.879.721,36 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	3.775,88 D	5.684,76	0,00	9.460,64 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	2.126,47 D	4.160,75	0,00	6.287,22 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.774,00 D	4.970,00	0,00	8.744,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	922.421,63 D	281.099,94	0,00	1.203.521,57 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	382.776,46 D	329.288,31	0,00	712.064,77 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	52.615,56 D	52.615,56	0,00	105.231,12 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCACÕES		0,00	25.650,00 D	51.210,00	25.560,00	51.300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	120.033,98 D	118.027,33	23.618,70	214.442,61 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	5.974,56 D	712,00	0,00	6.686,56 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	37.266,76 D	37.979,55	0,00	75.246,31 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	7.112,35 D	7.118,99	0,00	14.231,34 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	628,00	0,00	628,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	769,50 D	791,65	300,00	1.261,15 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	469.170,45 D	1.445,62	0,00	470.616,07 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>180.531,00 D</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199.331,06 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>180.531,00 D</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199.331,06 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>180.531,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.531,00 D</b>
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		0,00	180.531,00 D	0,00	0,00	180.531,00 D
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,06 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	18.800,06	0,00	18.800,06 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>231,35 D</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>231,35 D</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>231,35 D</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	231,35 D	23,23	0,00	254,58 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.613,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.704,24</b>	<b>3.308.317,55 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.459,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727,88</b>	<b>28.187,43 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.157,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,01</b>	<b>16.770,49 C</b>
<b>4.1.1.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.157,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,01</b>	<b>16.770,49 C</b>
4.1.1.9.1.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.157,48 C	0,00	8.613,01	16.770,49 C
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.302,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,87</b>	<b>11.416,94 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.302,07 C	0,00	6.114,87	11.416,94 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.302,07 C	0,00	6.114,87	11.416,94 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.302,07 C	0,00	6.114,87	11.416,94 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.249.179,03 C	0,00	1.963.132,68	3.212.311,71 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.249.179,03 C	0,00	1.963.132,68	3.212.311,71 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.249.179,03 C	0,00	1.963.132,68	3.212.311,71 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.249.179,03 C	0,00	1.963.132,68	3.212.311,71 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS PROVENIENTES DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.249.179,03 C	0,00	1.963.132,68	3.212.311,71 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.975,53 C	0,00	1.093,10	3.068,63 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.975,53 C	0,00	1.093,10	3.068,63 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.975,53 C	0,00	1.093,10	3.068,63 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.975,53 C	0,00	1.093,10	3.068,63 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	36.084,11	36.084,11 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	36.084,11	36.084,11 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	36.084,11	36.084,11 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	36.084,11	36.084,11 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	36.084,11	36.084,11 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.999,20 C	0,00	20.666,47	28.665,67 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.999,20 C	0,00	20.666,47	28.665,67 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.999,20 C	0,00	20.666,47	28.665,67 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.999,20 C	0,00	20.666,47	28.665,67 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.703.548,89 D	69.897.522,35 D	1.783.579,36	430.868,48	71.250.233,23 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	67.193.973,46 D	1.783.579,36	430.868,48	68.546.684,34 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	37.193.973,46 D	1.783.579,36	430.868,48	38.546.684,34 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.000.000,00 D	727.819,38	427.819,38	30.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	363.909,69	0,00	363.909,69 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL		0,00	0,00	363.909,69	0,00	363.909,69 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	363.909,69	0,00	363.909,69 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	363.909,69	363.909,69	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	63.909,69	0,00	63.909,69 D





# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	363.909,69	363.909,69 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.909,69</b>	<b>63.909,69 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	63.909,69	63.909,69 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 D</b>	<b>1.055.759,98</b>	<b>3.049,10</b>	<b>8.246.684,34 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 D</b>	<b>1.055.759,98</b>	<b>3.049,10</b>	<b>8.246.684,34 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 D</b>	<b>1.055.759,98</b>	<b>3.049,10</b>	<b>8.246.684,34 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	8.192.961,75 D	1.055.759,98	0,00	9.248.721,73 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	998.988,29 C	0,00	3.049,10	1.002.037,39 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.703.548,89 D</b>	<b>2.703.548,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.548,89 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>753.381,30 D</b>	<b>753.381,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 D</b>
5.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERI		753.381,30 D	753.381,30 D	0,00	0,00	753.381,30 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.950.167,59 D</b>	<b>1.950.167,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.167,59 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	908.889,80 D	0,00	0,00	908.889,80 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.041.277,79 D	1.041.277,79 D	0,00	0,00	1.041.277,79 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		908.889,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>69.897.522,35 C</b>	<b>13.052.736,47</b>	<b>14.405.447,35</b>	<b>71.250.233,23 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>67.193.973,46 C</b>	<b>13.051.815,22</b>	<b>14.404.526,10</b>	<b>68.546.684,34 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>2.485.034,08</b>	<b>2.485.034,08</b>	<b>30.000.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	28.064.741,99 C	2.363.865,09	121.168,99	25.822.045,89 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.935.258,01 C	121.168,99	2.363.865,09	4.177.954,11 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.193.973,46 C</b>	<b>10.566.781,14</b>	<b>11.919.492,02</b>	<b>38.546.684,34 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>6.305.123,98</b>	<b>6.605.123,98</b>	<b>30.300.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	22.788.851,16 C	1.160.099,07	390.867,51	22.019.619,60 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.175,38 C</b>	<b>883.367,75</b>	<b>899.888,43</b>	<b>33.696,06 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	17.175,38 C	883.367,75	899.888,43	33.696,06 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 C</b>	<b>4.261.657,16</b>	<b>5.314.368,04</b>	<b>8.246.684,34 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.975.782,65 C	1.892.557,57	1.105.533,40	3.188.758,48 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.914,58	1.914,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.366.005,63 C	2.366.749,89	1.889.943,59	1.889.199,33 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	852.185,18 C	435,12	2.316.976,47	3.168.726,53 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 C</b>	<b>4.261.657,16</b>	<b>5.314.368,04</b>	<b>8.246.684,34 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 C</b>	<b>4.261.657,16</b>	<b>5.314.368,04</b>	<b>8.246.684,34 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.193.973,46 C</b>	<b>4.261.657,16</b>	<b>5.314.368,04</b>	<b>8.246.684,34 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.975.782,65 C	1.892.557,57	1.105.533,40	3.188.758,48 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.914,58	1.914,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.366.005,63 C	2.366.749,89	1.889.943,59	1.889.199,33 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	852.185,18 C	435,12	2.316.976,47	3.168.726,53 C



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.703.548,89 C</b>	<b>921,25</b>	<b>921,25</b>	<b>2.703.548,89 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>753.381,30 C</b>	<b>753.381,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 C</b>
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>753.381,30 C</b>	<b>753.381,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 C</b>
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.950.167,59 C</b>	<b>1.950.167,59 C</b>	<b>921,25</b>	<b>921,25</b>	<b>1.950.167,59 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>1.950.167,59 C</b>	<b>1.084.625,87 C</b>	<b>921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.704,62 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		1.041.277,79 C	1.041.277,79 C	0,00	0,00	1.041.277,79 C
6.3.2.1.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		908.889,80 C	43.348,08 C	921,25	0,00	42.426,83 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>865.541,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>921,25</b>	<b>866.462,97 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	865.541,72 C	0,00	921,25	866.462,97 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>35.679.659,66 D</b>	<b>71.251.576,46 D</b>	<b>5.517.837,18</b>	<b>234.852,10</b>	<b>76.534.561,54 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>20.166.756,41 D</b>	<b>20.344.125,22 D</b>	<b>570.601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.914.726,90 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>9.396.470,34 D</b>	<b>9.396.470,34 D</b>	<b>570.601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.072,02 D</b>
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>9.396.470,34 D</b>	<b>9.396.470,34 D</b>	<b>570.601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.072,02 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.396.470,34 D</b>	<b>9.396.470,34 D</b>	<b>570.601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967.072,02 D</b>
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 D	1.623.667,41 D	0,00	0,00	1.623.667,41 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.139.823,20 D	7.139.823,20 D	0,00	0,00	7.139.823,20 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		329.637,79 D	329.637,79 D	570.601,68	0,00	900.239,47 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>10.770.286,07 D</b>	<b>10.947.654,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.654,88 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>10.770.286,07 D</b>	<b>10.947.654,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.654,88 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.770.286,07 D</b>	<b>10.947.654,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.654,88 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.405.116,80 D	1.405.117,80 D	0,00	0,00	1.405.117,80 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.010.187,55 D	9.038.820,85 D	0,00	0,00	9.038.820,85 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		34.301,72 D	183.036,23 D	0,00	0,00	183.036,23 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 D	320.680,00 D	0,00	0,00	320.680,00 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>33.051.884,38 D</b>	<b>3.057.127,03</b>	<b>185.078,68</b>	<b>35.923.932,73 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>3.051.884,38 D</b>	<b>2.657.133,23</b>	<b>121.168,99</b>	<b>5.587.848,62 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>875.527,20 D</b>	<b>3.051.884,38 D</b>	<b>2.657.133,23</b>	<b>121.168,99</b>	<b>5.587.848,62 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		377.873,36 D	2.313.131,37 D	2.399.949,20	121.168,99	4.591.911,58 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		497.653,84 D	738.753,01 D	257.184,03	0,00	995.937,04 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 D</b>	<b>399.993,80</b>	<b>63.909,69</b>	<b>30.336.084,11 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 D</b>	<b>399.993,80</b>	<b>63.909,69</b>	<b>30.336.084,11 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 D</b>	<b>399.993,80</b>	<b>63.909,69</b>	<b>30.336.084,11 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 D</b>	<b>363.909,69</b>	<b>63.909,69</b>	<b>30.300.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	363.909,69	0,00	363.909,69 D



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	0,00	63.909,69	63.909,69 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	36.084,11	0,00	36.084,11 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>11.851.938,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851.938,18 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>11.851.938,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851.938,18 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 D</b>	<b>11.851.938,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851.938,18 D</b>
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		11.851.938,18 D	11.851.938,18 D	0,00	0,00	11.851.938,18 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.785.437,87 D</b>	<b>6.003.628,68 D</b>	<b>1.890.108,47</b>	<b>49.773,42</b>	<b>7.843.963,73 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>81.888,98 D</b>	<b>81.888,98 D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.488,98 D</b>
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIM		1.800,00 D	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
7.9.5.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 D	80.088,98 D	0,00	0,00	80.088,98 D
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.703.548,89 D</b>	<b>5.921.739,70 D</b>	<b>1.889.508,47</b>	<b>49.773,42</b>	<b>7.761.474,75 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.218.190,81 D</b>	<b>1.889.508,47</b>	<b>49.773,42</b>	<b>5.057.925,86 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.218.190,81 D	1.889.508,47	49.773,42	5.057.925,86 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.703.548,89 D	2.703.548,89 D	0,00	0,00	2.703.548,89 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>35.679.659,66 C</b>	<b>71.251.576,46 C</b>	<b>9.594.645,59</b>	<b>14.877.630,67</b>	<b>76.534.561,54 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>20.166.756,41 C</b>	<b>20.344.125,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.601,68</b>	<b>20.914.726,90 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>9.396.470,34 C</b>	<b>9.396.470,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.601,68</b>	<b>9.967.072,02 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>9.396.470,34 C</b>	<b>9.396.470,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.601,68</b>	<b>9.967.072,02 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.396.470,34 C</b>	<b>9.396.470,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.601,68</b>	<b>9.967.072,02 C</b>
<b>8.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>1.623.667,41 C</b>	<b>1.623.667,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.667,41 C</b>
8.1.1.3.1.01.01.000	EM EXECUÇÃO		1.623.667,41 C	1.623.667,41 C	0,00	0,00	1.623.667,41 C
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>7.139.823,20 C</b>	<b>7.139.823,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139.823,20 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		7.139.823,20 C	7.139.823,20 C	0,00	0,00	7.139.823,20 C
<b>8.1.1.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>303.341,94 C</b>	<b>303.341,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.341,94 C</b>
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
<b>8.1.1.3.1.05.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>329.637,79 C</b>	<b>329.637,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.601,68</b>	<b>900.239,47 C</b>
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		329.637,79 C	329.637,79 C	0,00	570.601,68	900.239,47 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>10.770.286,07 C</b>	<b>10.947.654,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.654,88 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>10.770.286,07 C</b>	<b>10.947.654,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.654,88 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.770.286,07 C</b>	<b>10.947.654,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.654,88 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>1.405.116,80 C</b>	<b>1.405.117,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.117,80 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		1.405.116,80 C	1.405.117,80 C	0,00	0,00	1.405.117,80 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>9.010.187,55 C</b>	<b>9.038.820,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038.820,85 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		9.010.187,55 C	9.038.820,85 C	0,00	0,00	9.038.820,85 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>34.301,72 C</b>	<b>183.036,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.036,23 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.000	EM EXECUÇÃO		34.301,72 C	183.036,23 C	0,00	0,00	183.036,23 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>320.680,00 C</b>	<b>320.680,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.680,00 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>875.527,20 C</b>	<b>33.051.884,38 C</b>	<b>6.983.463,36</b>	<b>9.855.511,71</b>	<b>35.923.932,73 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>875.527,20 C</b>	<b>3.051.884,38 C</b>	<b>5.701.152,71</b>	<b>8.237.116,95</b>	<b>5.587.848,62 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>875.527,20 C</b>	<b>3.051.884,38 C</b>	<b>5.701.152,71</b>	<b>8.237.116,95</b>	<b>5.587.848,62 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.358.665,45 D</b>	<b>7.617.380,90 D</b>	<b>1.176.928,97</b>	<b>2.402.998,30</b>	<b>6.391.311,57 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.358.665,45 D	7.617.380,90 D	1.176.928,97	2.402.998,30	6.391.311,57 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>3.975.782,65 C</b>	<b>1.892.557,57</b>	<b>1.105.533,40</b>	<b>3.188.758,48 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	3.975.782,65 C	1.890.642,99	1.103.618,82	3.188.758,48 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.914,58	1.914,58	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.234.192,65 C</b>	<b>4.752.369,49 C</b>	<b>2.631.231,05</b>	<b>2.150.395,20</b>	<b>4.271.533,64 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.703.548,89 C	4.204.012,80 C	2.367.671,14	1.889.943,59	3.726.285,25 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.967,11 C	14.081,27 C	179.950,28	170.920,44	5.051,43 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		528.676,65 C	534.275,42 C	83.609,63	89.531,17	540.196,96 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.941.113,14 C</b>	<b>435,12</b>	<b>2.578.190,05</b>	<b>4.518.868,07 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.717.726,90 C	435,12	2.317.897,72	4.035.189,50 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	223.386,24 C	0,00	260.292,33	483.678,57 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>1.282.310,65</b>	<b>1.618.394,76</b>	<b>30.336.084,11 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>1.282.310,65</b>	<b>1.618.394,76</b>	<b>30.336.084,11 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>1.282.310,65</b>	<b>1.618.394,76</b>	<b>30.336.084,11 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00 C</b>	<b>1.246.226,54</b>	<b>1.546.226,54</b>	<b>30.300.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	22.788.851,16 C	1.096.189,38	26.957,82	21.719.619,60 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	7.211.148,84 C	150.037,16	1.519.268,72	8.580.380,40 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>	<b>72.168,22</b>	<b>36.084,11 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	36.084,11	36.084,11	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	36.084,11	36.084,11 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>11.851.938,18 C</b>	<b>243.075,97</b>	<b>243.075,97</b>	<b>11.851.938,18 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>11.851.938,18 C</b>	<b>243.075,97</b>	<b>243.075,97</b>	<b>11.851.938,18 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>11.189.204,21 C</b>	<b>243.075,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946.128,24 C</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		<b>11.851.938,18 C</b>	<b>11.189.204,21 C</b>	<b>243.075,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946.128,24 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		11.851.938,18 C	11.189.204,21 C	243.075,97	0,00	10.946.128,24 C
<b>8.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>662.733,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>905.809,94 C</b>
<b>8.3.2.4.2.00.00.000</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>662.733,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>243.075,97</b>	<b>905.809,94 C</b>
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	662.733,97 C	0,00	243.075,97	905.809,94 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.785.437,87 C</b>	<b>6.003.628,68 C</b>	<b>2.368.106,26</b>	<b>4.208.441,31</b>	<b>7.843.963,73 C</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete Contábil

Fevereiro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.9.5.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>81.888,98 C</b>	<b>81.888,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>82.488,98 C</b>
<b>8.9.5.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>1.800,00 C</b>	<b>1.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00 C</b>
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00 C	1.800,00 C	0,00	600,00	2.400,00 C
<b>8.9.5.6.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>		<b>80.088,98 C</b>	<b>80.088,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.088,98 C</b>
<b>8.9.5.6.1.00.00.000</b>	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>48.239,02 C</b>	<b>48.239,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.239,02 C</b>
8.9.5.6.1.02.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
<b>8.9.5.6.2.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONVÊNIOS</b>		<b>31.849,96 C</b>	<b>31.849,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,96 C</b>
8.9.5.6.2.02.00.000	OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>5.921.739,70 C</b>	<b>2.368.106,26</b>	<b>4.207.841,31</b>	<b>7.761.474,75 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.218.190,81 C</b>	<b>2.367.185,01</b>	<b>4.206.920,06</b>	<b>5.057.925,86 C</b>
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.366.005,63 C	2.366.749,89	1.889.943,59	1.889.199,33 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	852.185,18 C	435,12	2.316.976,47	3.168.726,53 C
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>2.703.548,89 C</b>	<b>2.703.548,89 C</b>	<b>921,25</b>	<b>921,25</b>	<b>2.703.548,89 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>1.950.167,59 C</b>	<b>1.950.167,59 C</b>	<b>921,25</b>	<b>921,25</b>	<b>1.950.167,59 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.950.167,59 C	1.084.625,87 C	921,25	0,00	1.083.704,62 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	865.541,72 C	0,00	921,25	866.462,97 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>753.381,30 C</b>	<b>753.381,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.381,30 C</b>
8.9.6.2.2.02.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.584.044,96</b>	<b>39.584.044,96</b>	<b>0,00</b>