



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		33.760.831,69 D	49.353.752,46 D	3.896.589,56	6.173.688,51	47.076.653,51 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.209.508,61 D	19.254.247,95 D	3.825.638,95	6.173.688,51	16.906.198,39 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		875.527,20 D	1.299.833,13 D	3.424.885,20	3.240.766,42	1.483.951,91 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		875.527,20 D	1.299.833,13 D	3.424.885,20	3.240.766,42	1.483.951,91 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –		875.527,20 D	1.299.833,13 D	3.424.885,20	3.240.766,42	1.483.951,91 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	875.527,20 D	1.299.833,13 D	3.424.885,20	3.240.766,42	1.483.951,91 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		72.991,95 D	239.088,97 D	666.995,60	504.973,04	401.111,53 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL		70.261,71 D	235.709,31 D	666.995,60	504.973,04	397.731,87 D
1.1.1.1.1.19.02.004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II		2.730,24 D	3.379,66 D	0,00	0,00	3.379,66 D
1.1.1.1.1.19.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		168.625,99 D	326.154,41 D	372.353,41	667.217,83	31.289,99 D
1.1.1.1.1.19.03.001	BANCO BRADESCO S/A		168.625,99 D	326.154,41 D	372.353,41	667.217,83	31.289,99 D
1.1.1.1.1.19.11.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		160.296,80 D	328.099,13 D	1.139.171,63	958.275,55	508.995,21 D
1.1.1.1.1.19.11.001	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		159.036,69 D	322.517,09 D	316.690,23	478.990,82	160.216,50 D
1.1.1.1.1.19.11.002	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		1.260,11 D	5.582,04 D	822.481,40	479.284,73	348.778,71 D
1.1.1.1.1.19.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		410.041,16 D	275.950,92 D	1.128.610,76	990.076,27	414.485,41 D
1.1.1.1.1.19.24.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		410.041,16 D	275.950,92 D	1.128.610,76	990.076,27	414.485,41 D
1.1.1.1.1.19.25.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		63.571,30 D	130.539,70 D	117.753,80	120.223,73	128.069,77 D
1.1.1.1.1.19.25.001	BANCO ITAU S/A		63.571,30 D	130.539,70 D	117.753,80	120.223,73	128.069,77 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	17.558.026,76 D	145.261,41	2.683.534,75	15.019.753,42 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	99.392,94 D	0,00	8.792,97	90.599,97 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.392,94 D	0,00	8.792,97	90.599,97 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	99.392,94 D	0,00	8.792,97	90.599,97 D
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	4.438,20 D	0,00	2.029,42	2.408,78 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	94.954,74 D	0,00	6.763,55	88.191,19 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	16.208.269,40 D	138.505,16	2.609.533,48	13.737.241,08 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.119.746,51 D	138.505,16	2.471.028,32	12.787.223,35 D
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	15.119.746,51 D	138.505,16	2.471.028,32	12.787.223,35 D
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES – INTRA OFSS		0,00	1.088.522,89 D	0,00	138.505,16	950.017,73 D
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	1.088.522,89 D	0,00	138.505,16	950.017,73 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.250.364,42 D	6.756,25	65.208,30	1.191.912,37 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.250.364,42 D	6.756,25	65.208,30	1.191.912,37 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	1.250.364,42 D	6.756,25	65.208,30	1.191.912,37 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		53.348,07 D	60.522,50 D	3.186,76	3.663,61	60.045,65 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00 D	6.285,52 D	141,60	1.003,20	5.423,92 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 D	6.285,52 D	141,60	1.003,20	5.423,92 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.800,00 D	6.285,52 D	141,60	1.003,20	5.423,92 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/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	6.285,52 D	141,60	1.003,20	5.423,92 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51.548,07 D	54.236,98 D	3.045,16	2.660,41	54.621,73 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51.548,07 D	54.236,98 D	3.045,16	2.660,41	54.621,73 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	51.548,07 D	54.236,98 D	3.045,16	2.660,41	54.621,73 D
1.1.3.8.1.06.00.001	ISS		19.314,21 D	19.314,21 D	0,00	0,00	19.314,21 D
1.1.3.8.1.06.00.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		9.119,63 D	11.780,04 D	3.045,16	2.660,41	12.164,79 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
1.1.3.8.1.06.00.004	UNIMED JABOTICABAL		0,00	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		280.633,34 D	335.865,56 D	252.305,58	245.723,73	342.447,41 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		280.633,34 D	335.865,56 D	252.305,58	245.723,73	342.447,41 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO		280.633,34 D	335.865,56 D	252.305,58	245.723,73	342.447,41 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	280.633,34 D	334.565,56 D	160.362,32	153.780,47	341.147,41 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		280.633,34 D	334.565,56 D	160.362,32	153.780,47	341.147,41 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	18.600,50	18.600,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	63.702,91	63.702,91	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	8.919,85	8.919,85	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		32.551.323,08 D	30.099.504,51 D	70.950,61	0,00	30.170.455,12 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.851.938,18 D	9.381.072,01 D	70.950,61	0,00	9.452.022,62 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.851.938,18 D	9.381.072,01 D	70.950,61	0,00	9.452.022,62 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		11.851.938,18 D	9.381.072,01 D	70.950,61	0,00	9.452.022,62 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	11.851.938,18 D	9.381.072,01 D	70.950,61	0,00	9.452.022,62 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		20.699.384,90 D	20.718.432,50 D	0,00	0,00	20.718.432,50 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		3.124.427,28 D	3.143.474,88 D	0,00	0,00	3.143.474,88 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		3.124.427,28 D	3.143.474,88 D	0,00	0,00	3.143.474,88 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.086.192,48 D	1.086.192,48 D	0,00	0,00	1.086.192,48 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	1.086.192,48 D	1.086.192,48 D	0,00	0,00	1.086.192,48 D
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
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.307,65 D	15.307,65 D	0,00	0,00	15.307,65 D
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
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.258.873,27 D	1.277.920,87 D	0,00	0,00	1.277.920,87 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	988.818,43 D	988.818,43 D	0,00	0,00	988.818,43 D
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



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	270.054,84 D	289.102,44 D	0,00	0,00	289.102,44 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		270.054,84 D	289.102,44 D	0,00	0,00	289.102,44 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		764.053,88 D	764.053,88 D	0,00	0,00	764.053,88 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	P	764.053,88 D	764.053,88 D	0,00	0,00	764.053,88 D
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
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		17.574.957,62 D	17.574.957,62 D	0,00	0,00	17.574.957,62 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO		17.574.957,62 D	17.574.957,62 D	0,00	0,00	17.574.957,62 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	P	2.311.274,85 D	2.311.274,85 D	0,00	0,00	2.311.274,85 D
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
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.672.868,96 D	5.672.868,96 D	0,00	0,00	5.672.868,96 D
1.2.3.2.1.06.01.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.672.868,96 D	5.672.868,96 D	0,00	0,00	5.672.868,96 D
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
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.590.813,81 D	9.590.813,81 D	0,00	0,00	9.590.813,81 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	9.590.813,81 D	9.590.813,81 D	0,00	0,00	9.590.813,81 D
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.760.831,69 C	34.961.567,72 C	2.723.868,82	2.553.730,16	34.791.429,06 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		3.234.192,65 C	4.434.928,68 C	2.723.868,82	2.553.730,16	4.264.790,02 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	835.276,85 C	899.498,99	859.899,32	795.677,18 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	705.441,23 C	767.061,46	733.410,76	671.790,53 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	705.441,23 C	767.061,46	733.410,76	671.790,53 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	705.441,23 C	767.061,46	733.410,76	671.790,53 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	705.441,23 C	767.061,46	733.410,76	671.790,53 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	705.441,23 C	767.061,46	733.410,76	671.790,53 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	31,71	31,71	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	31,71	31,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	31,71	31,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	129.835,62 C	132.405,82	126.456,85	123.886,65 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.722,56 C	2.722,56	3.774,87	3.774,87 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	2.722,56 C	2.722,56	3.774,87	3.774,87 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	2.722,56 C	2.722,56	3.774,87	3.774,87 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		0,00	127.113,06 C	129.683,26	122.681,98	120.111,78 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	127.113,06 C	129.683,26	122.681,98	120.111,78 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	127.113,06 C	129.683,26	122.681,98	120.111,78 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.703.548,89 C	2.442.989,38 C	1.393.108,29	1.385.563,49	2.435.444,58 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.703.548,89 C	2.442.989,38 C	1.393.108,29	1.385.563,49	2.435.444,58 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.703.548,89 C	2.442.989,38 C	1.393.108,29	1.385.563,49	2.435.444,58 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.703.548,89 C	2.228.215,21 C	1.391.443,71	1.385.563,49	2.222.334,99 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.703.548,89 C	2.228.215,21 C	1.391.443,71	1.385.563,49	2.222.334,99 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	391.972,46 C	1.391.443,71	1.385.563,49	386.092,24 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	41.583,66 C	0,00	0,00	41.583,66 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	214.774,17 C	1.664,58	0,00	213.109,59 C
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	0,00	214.774,17 C	1.664,58	0,00	213.109,59 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	24.638,77	24.638,77	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	24.638,77	24.638,77	0,00
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	24.638,77	24.638,77	0,00
2.1.4.3.1.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	P	0,00	0,00	24.638,77	24.638,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530.643,76 C	1.156.662,45 C	406.622,77	283.628,58	1.033.668,26 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		530.643,76 C	558.338,45 C	285.691,24	281.328,05	553.975,26 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		530.643,76 C	558.338,45 C	285.691,24	281.328,05	553.975,26 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.967,11 C	17.049,26 C	197.657,28	185.207,80	4.599,78 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	0,00	12.422,64 C	37.636,57	25.213,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-ORDEM DE SERV.203/99.		0,00	12.422,64 C	36.717,22	24.294,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	919,35	919,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	1.967,11 C	1.967,11 C	63.883,90	63.883,90	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE		1.967,11 C	1.967,11 C	54.835,88	54.835,88	1.967,11 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS		0,00	0,00	9.048,02	9.048,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	2.659,51 C	15.324,76	15.297,92	2.632,67 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	7.788,09	7.788,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.788,09	7.788,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	0,00	0,00	73.023,96	73.023,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	3.188,47	3.188,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV		0,00	0,00	1.742,91	1.742,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	10.465,75	10.465,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		0,00	0,00	12.909,79	12.909,79	0,00



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF		0,00	0,00	14.811,25	14.811,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA		0,00	0,00	29.905,79	29.905,79	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		528.676,65 C	541.289,19 C	88.033,96	96.120,25	549.375,48 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	1.736,16 C	1.736,16 C	0,00	0,00	1.736,16 C
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
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	526.940,49 C	539.553,03 C	88.033,96	96.120,25	547.639,32 C
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	163,53	163,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	CESTA BASICA		0,00	0,00	4.572,35	4.572,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.		0,00	0,00	2.482,88	2.482,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.009	COOPERSERV - TAXA		0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.010	SEPREM		0,00	0,00	64.198,90	64.198,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	ASSISTENCIA PREVER		0,00	0,00	2.313,55	2.313,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR		506.111,61 C	518.724,15 C	0,00	8.086,29	526.810,44 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	483,64	483,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99.019	PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	5.773,78	5.773,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.025	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.029	UNENLAR		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.031	TX ADM COOPERATIVA		0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.035	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		0,00	0,00	53,70	53,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.037	UNIMED JABOTICABAL		0,00	0,00	3.175,58	3.175,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.039	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.040	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	78,82	78,82	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	598.324,00 C	120.931,53	2.300,53	479.693,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.300,53	2.300,53	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.155,73	1.155,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	1.155,73	1.155,73	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS		0,00	598.324,00 C	118.631,00	0,00	479.693,00 C
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	598.324,00 C	118.631,00	0,00	479.693,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		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

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		10.819.483,77 C	10.819.483,77 C	0,00	0,00	10.819.483,77 C
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
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.707.155,27 C	19.707.155,27 C	0,00	0,00	19.707.155,27 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		19.707.155,27 C	19.707.155,27 C	0,00	0,00	19.707.155,27 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.707.155,27 C	19.707.155,27 C	0,00	0,00	19.707.155,27 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO		19.667.180,78 C	19.667.180,78 C	0,00	0,00	19.667.180,78 C
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
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.643.319,01 D	1.643.319,01 D	0,00	0,00	1.643.319,01 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORENTES 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
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS		136.256,74 D	136.256,74 D	0,00	0,00	136.256,74 D
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
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U		7.486,36 D	7.486,36 D	0,00	0,00	7.486,36 D
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
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E		183.717,59 C	183.717,59 C	0,00	0,00	183.717,59 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	12.547.137,54 D	2.258.206,61	38.335,48	14.767.008,67 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.345.660,83 D	859.867,61	31.484,38	5.174.044,06 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.734.194,66 D	733.410,76	30.199,28	4.437.406,14 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL		0,00	3.734.194,66 D	733.410,76	30.199,28	4.437.406,14 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL		0,00	3.734.194,66 D	733.410,76	30.199,28	4.437.406,14 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP		0,00	3.009.961,93 D	658.723,36	30.199,28	3.638.486,01 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.009.961,93 D	658.723,36	30.199,28	3.638.486,01 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS		0,00	431.135,66 D	74.687,40	0,00	505.823,06 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	431.135,66 D	74.687,40	0,00	505.823,06 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	293.097,07 D	0,00	0,00	293.097,07 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	611.466,17 D	126.456,85	1.285,10	736.637,92 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS		0,00	605.234,87 D	122.681,98	1.285,10	726.631,75 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS		0,00	605.234,87 D	122.681,98	1.285,10	726.631,75 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS		0,00	605.234,87 D	122.681,98	1.285,10	726.631,75 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS		0,00	6.231,30 D	3.774,87	0,00	10.006,17 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO		0,00	6.231,30 D	3.774,87	0,00	10.006,17 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	6.231,30 D	3.774,87	0,00	10.006,17 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	31,71 D	31,71	31,71	31,71 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	31,71 D	31,71	31,71	31,71 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS		0,00	31,71 D	31,71	31,71	31,71 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI		0,00	31,71 D	31,71	31,71	31,71 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	31,71 D	31,71	31,71	31,71 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	31,71 D	31,71	31,71	31,71 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.036.149,41 D	1.372.512,79	6.819,39	8.401.842,81 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	837.445,49 D	153.132,47	0,00	990.577,96 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	837.445,49 D	153.132,47	0,00	990.577,96 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO		0,00	837.445,49 D	153.132,47	0,00	990.577,96 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	837.445,49 D	153.132,47	0,00	990.577,96 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	6.198.703,92 D	1.219.380,32	6.819,39	7.411.264,85 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0,00	4.078,86 D	1.158,02	0,00	5.236,88 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.078,86 D	1.158,02	0,00	5.236,88 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	1.578,86 D	658,02	0,00	2.236,88 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	6.194.625,06 D	1.218.222,30	6.819,39	7.406.027,97 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.194.625,06 D	1.218.222,30	6.819,39	7.406.027,97 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	24.907,31 D	5.491,63	1.279,59	29.119,35 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	46.444,51 D	15.058,06	45,00	61.457,57 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	23.469,00 D	6.540,00	0,00	30.009,00 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.618.643,39 D	463.416,61	3.650,40	3.078.409,60 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	1.877.629,67 D	417.328,57	0,00	2.294.958,24 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	210.538,24 D	114.970,59	0,00	325.508,83 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	104.148,48 D	25.650,00	384,75	129.413,73 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	560.563,16 D	116.109,96	0,00	676.673,12 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	9.158,65 D	2.869,71	847,72	11.180,64 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.135,08 D	1.075,56	0,00	2.210,64 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	188.280,87 D	43.669,41	0,00	231.950,28 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	28.505,24 D	169,95	0,00	28.675,19 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	16.389,65 D	3.603,30	0,00	19.992,95 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.114,84 D	300,00	611,93	3.802,91 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	473.527,97 D	1.968,95	0,00	475.496,92 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.162.794,97 D	24.638,77	0,00	1.187.433,74 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.162.794,97 D	24.638,77	0,00	1.187.433,74 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.098.356,75 D	0,00	0,00	1.098.356,75 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.785,75 D	0,00	0,00	23.785,75 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	23.785,75 D	0,00	0,00	23.785,75 D
3.7.2.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		0,00	1.074.571,00 D	0,00	0,00	1.074.571,00 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	64.438,22 D	24.638,77	0,00	89.076,99 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.438,22 D	24.638,77	0,00	89.076,99 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	64.438,22 D	24.638,77	0,00	89.076,99 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.500,62 D	1.155,73	0,00	3.656,35 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.500,62 D	1.155,73	0,00	3.656,35 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.500,62 D	1.155,73	0,00	3.656,35 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,62 D	1.155,73	0,00	3.656,35 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	26.939.322,28 C	0,00	112.910,84	27.052.233,12 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	216.749,89 C	0,00	8.009,07	224.758,96 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	79.158,26 C	0,00	8.009,07	87.167,33 C
4.1.1.9.0.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	79.158,26 C	0,00	8.009,07	87.167,33 C
4.1.1.9.1.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.158,26 C	0,00	8.009,07	87.167,33 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	137.591,63 C	0,00	0,00	137.591,63 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	137.591,63 C	0,00	0,00	137.591,63 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.591,63 C	0,00	0,00	137.591,63 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	137.591,63 C	0,00	0,00	137.591,63 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	26.565.335,41 C	0,00	70.950,61	26.636.286,02 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	26.565.335,41 C	0,00	70.950,61	26.636.286,02 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	26.565.335,41 C	0,00	70.950,61	26.636.286,02 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	26.565.335,41 C	0,00	70.950,61	26.636.286,02 C
4.3.3.1.1.45.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	54.333,83 C	0,00	70.950,61	125.284,44 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES		0,00	26.511.001,58 C	0,00	0,00	26.511.001,58 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.495,61 C	0,00	930,37	6.425,98 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.495,61 C	0,00	930,37	6.425,98 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.495,61 C	0,00	930,37	6.425,98 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.495,61 C	0,00	930,37	6.425,98 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	36.084,11 C	0,00	6.756,25	42.840,36 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	36.084,11 C	0,00	0,00	36.084,11 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.084,11 C	0,00	0,00	36.084,11 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.084,11 C	0,00	0,00	36.084,11 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	36.084,11 C	0,00	0,00	36.084,11 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	6.756,25	6.756,25 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	6.756,25	6.756,25 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF		0,00	0,00	0,00	6.756,25	6.756,25 C
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.756,25	6.756,25 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	115.657,26 C	0,00	26.264,54	141.921,80 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	115.657,26 C	0,00	26.264,54	141.921,80 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	115.657,26 C	0,00	26.264,54	141.921,80 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	115.657,26 C	0,00	26.264,54	141.921,80 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.703.548,89 D	80.549.816,23 D	1.624.494,03	39.366,04	82.134.944,22 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	77.846.267,34 D	1.624.494,03	39.366,04	79.431.395,33 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	47.846.267,34 D	1.624.494,03	39.366,04	49.431.395,33 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.365.000,00 D	0,00	0,00	30.365.000,00 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	6.578.909,69 D	0,00	0,00	6.578.909,69 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL		0,00	6.278.909,69 D	0,00	0,00	6.278.909,69 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	6.278.909,69 D	0,00	0,00	6.278.909,69 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	365.000,00 D	0,00	0,00	365.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	6.213.909,69 D	0,00	0,00	6.213.909,69 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.578.909,69 C	0,00	0,00	6.578.909,69 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	6.213.909,69 C	0,00	0,00	6.213.909,69 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	6.213.909,69 C	0,00	0,00	6.213.909,69 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.481.267,34 D	1.624.494,03	39.366,04	19.066.395,33 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	17.481.267,34 D	1.624.494,03	39.366,04	19.066.395,33 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	17.481.267,34 D	1.624.494,03	39.366,04	19.066.395,33 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	21.049.400,77 D	1.624.494,03	0,00	22.673.894,80 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.568.133,43 C	0,00	39.366,04	3.607.499,47 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.703.548,89 D	2.703.548,89 D	0,00	0,00	2.703.548,89 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		753.381,30 D	753.381,30 D	0,00	0,00	753.381,30 D
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
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.950.167,59 D	1.950.167,59 D	0,00	0,00	1.950.167,59 D
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



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.703.548,89 C	80.549.816,23 C	14.964.763,87	16.549.891,86	82.134.944,22 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	77.846.267,34 C	14.964.763,87	16.549.891,86	79.431.395,33 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.000.000,00 C	2.870.756,39	2.870.756,39	30.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	18.202.250,82 C	2.725.494,98	145.261,41	15.622.017,25 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	11.797.749,18 C	145.261,41	2.725.494,98	14.377.982,75 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	47.846.267,34 C	12.094.007,48	13.679.135,47	49.431.395,33 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	30.365.000,00 C	7.344.061,75	7.344.061,75	30.365.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.737.433,16 C	1.623.090,23	7.849,95	11.122.192,88 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	146.299,50 C	971.025,79	1.001.138,08	176.411,79 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	146.299,50 C	971.025,79	1.001.138,08	176.411,79 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.481.267,34 C	4.749.945,73	6.335.073,72	19.066.395,33 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.070.138,63 C	2.309.008,68	1.666.880,71	4.428.010,66 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.664,58	1.664,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.825.573,31 C	2.436.513,00	2.272.402,11	1.661.462,42 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	10.585.555,40 C	2.759,47	2.394.126,32	12.976.922,25 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.481.267,34 C	4.749.945,73	6.335.073,72	19.066.395,33 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	17.481.267,34 C	4.749.945,73	6.335.073,72	19.066.395,33 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	17.481.267,34 C	4.749.945,73	6.335.073,72	19.066.395,33 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.070.138,63 C	2.309.008,68	1.666.880,71	4.428.010,66 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.664,58	1.664,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.825.573,31 C	2.436.513,00	2.272.402,11	1.661.462,42 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.585.555,40 C	2.759,47	2.394.126,32	12.976.922,25 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.703.548,89 C	2.703.548,89 C	0,00	0,00	2.703.548,89 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
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
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.950.167,59 C	1.950.167,59 C	0,00	0,00	1.950.167,59 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		1.950.167,59 C	1.082.861,45 C	0,00	0,00	1.082.861,45 C
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	41.583,66 C	0,00	0,00	41.583,66 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	867.306,14 C	0,00	0,00	867.306,14 C
6.3.2.2.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	867.306,14 C	0,00	0,00	867.306,14 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		35.679.659,66 D	97.430.477,27 D	5.344.512,72	187.648,09	102.587.341,90 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		20.166.756,41 D	25.897.722,51 D	0,00	0,00	25.897.722,51 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.396.470,34 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		9.396.470,34 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.396.470,34 D	12.902.833,76 D	0,00	0,00	12.902.833,76 D
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	10.075.584,94 D	0,00	0,00	10.075.584,94 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	900.239,47 D	0,00	0,00	900.239,47 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		10.770.286,07 D	12.994.888,75 D	0,00	0,00	12.994.888,75 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.770.286,07 D	12.994.888,75 D	0,00	0,00	12.994.888,75 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.770.286,07 D	12.994.888,75 D	0,00	0,00	12.994.888,75 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.405.116,80 D	2.022.301,98 D	0,00	0,00	2.022.301,98 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVICOS		9.010.187,55 D	10.468.870,54 D	0,00	0,00	10.468.870,54 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
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		875.527,20 D	44.423.414,44 D	3.003.777,87	145.261,41	47.281.930,90 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		875.527,20 D	14.022.330,33 D	3.003.777,87	145.261,41	16.880.846,79 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		875.527,20 D	14.022.330,33 D	3.003.777,87	145.261,41	16.880.846,79 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		377.873,36 D	12.211.706,65 D	2.725.494,98	145.261,41	14.791.940,22 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		497.653,84 D	1.810.623,68 D	278.282,89	0,00	2.088.906,57 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30.401.084,11 D	0,00	0,00	30.401.084,11 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	30.401.084,11 D	0,00	0,00	30.401.084,11 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.401.084,11 D	0,00	0,00	30.401.084,11 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	30.365.000,00 D	0,00	0,00	30.365.000,00 D
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	6.578.909,69 D	0,00	0,00	6.578.909,69 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	6.213.909,69 C	0,00	0,00	6.213.909,69 C
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	36.084,11 D	0,00	0,00	36.084,11 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	36.084,11 D	0,00	0,00	36.084,11 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		11.851.938,18 D	11.906.272,01 D	70.950,61	0,00	11.977.222,62 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.851.938,18 D	11.906.272,01 D	70.950,61	0,00	11.977.222,62 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.851.938,18 D	11.906.272,01 D	70.950,61	0,00	11.977.222,62 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		11.851.938,18 D	11.906.272,01 D	70.950,61	0,00	11.977.222,62 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.785.437,87 D	15.203.068,31 D	2.269.784,24	42.386,68	17.430.465,87 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		81.888,98 D	88.390,71 D	141,60	0,00	88.532,31 D
7.9.5.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.800,00 D	8.301,73 D	141,60	0,00	8.443,33 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
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.703.548,89 D	15.114.677,60 D	2.269.642,64	42.386,68	17.341.933,56 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	12.411.128,71 D	2.269.642,64	42.386,68	14.638.384,67 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.411.128,71 D	2.269.642,64	42.386,68	14.638.384,67 D



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		35.679.659,66 C	97.430.477,27 C	10.873.532,92	16.030.397,55	102.587.341,90 C
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		20.166.756,41 C	25.897.722,51 C	0,00	0,00	25.897.722,51 C
8.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.396.470,34 C	12.902.833,76 C	0,00	0,00	12.902.833,76 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		9.396.470,34 C	12.902.833,76 C	0,00	0,00	12.902.833,76 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.396.470,34 C	12.902.833,76 C	0,00	0,00	12.902.833,76 C
8.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.623.667,41 C	1.623.667,41 C	0,00	0,00	1.623.667,41 C
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
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.139.823,20 C	10.075.584,94 C	0,00	0,00	10.075.584,94 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		7.139.823,20 C	10.075.584,94 C	0,00	0,00	10.075.584,94 C
8.1.1.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		303.341,94 C	303.341,94 C	0,00	0,00	303.341,94 C
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
8.1.1.3.1.05.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		329.637,79 C	900.239,47 C	0,00	0,00	900.239,47 C
8.1.1.3.1.05.01.000	EM EXECUÇÃO		329.637,79 C	900.239,47 C	0,00	0,00	900.239,47 C
8.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.770.286,07 C	12.994.888,75 C	0,00	0,00	12.994.888,75 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.770.286,07 C	12.994.888,75 C	0,00	0,00	12.994.888,75 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.770.286,07 C	12.994.888,75 C	0,00	0,00	12.994.888,75 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.405.116,80 C	2.022.301,98 C	0,00	0,00	2.022.301,98 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		1.405.116,80 C	2.022.301,98 C	0,00	0,00	2.022.301,98 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.010.187,55 C	10.468.870,54 C	0,00	0,00	10.468.870,54 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		9.010.187,55 C	10.468.870,54 C	0,00	0,00	10.468.870,54 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.301,72 C	183.036,23 C	0,00	0,00	183.036,23 C
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
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		320.680,00 C	320.680,00 C	0,00	0,00	320.680,00 C
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
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		875.527,20 C	44.423.414,44 C	8.433.257,25	11.291.773,71	47.281.930,90 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		875.527,20 C	14.022.330,33 C	6.802.317,07	9.660.833,53	16.880.846,79 C
8.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		875.527,20 C	14.022.330,33 C	6.802.317,07	9.660.833,53	16.880.846,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.358.665,45 D	7.990.431,51 D	1.770.168,69	2.764.861,02	6.995.739,18 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.358.665,45 D	7.990.431,51 D	1.770.168,69	2.764.861,02	6.995.739,18 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.070.138,63 C	2.309.008,68	1.666.880,71	4.428.010,66 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.070.138,63 C	2.307.344,10	1.665.216,13	4.428.010,66 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.664,58	1.664,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.234.192,65 C	4.220.126,01 C	2.720.380,23	2.551.934,65	4.051.680,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.703.548,89 C	3.661.816,06 C	2.436.513,00	2.272.402,11	3.497.705,17 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.967,11 C	17.049,26 C	195.833,27	183.383,79	4.599,78 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		528.676,65 C	541.260,69 C	88.033,96	96.148,75	549.375,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	12.722.497,20 C	2.759,47	2.677.157,15	15.396.894,88 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	11.452.861,54 C	2.759,47	2.394.126,32	13.844.228,39 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.269.635,66 C	0,00	283.030,83	1.552.666,49 C
8.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30.401.084,11 C	1.630.940,18	1.630.940,18	30.401.084,11 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	30.401.084,11 C	1.630.940,18	1.630.940,18	30.401.084,11 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	30.401.084,11 C	1.630.940,18	1.630.940,18	30.401.084,11 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	30.365.000,00 C	1.630.940,18	1.630.940,18	30.365.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	12.372.433,16 C	1.623.090,23	7.849,95	10.757.192,88 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	17.992.566,84 C	7.849,95	1.623.090,23	19.607.807,12 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	36.084,11 C	0,00	0,00	36.084,11 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	36.084,11 C	0,00	0,00	36.084,11 C
8.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		11.851.938,18 C	11.906.272,01 C	0,00	70.950,61	11.977.222,62 C
8.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.851.938,18 C	11.906.272,01 C	0,00	70.950,61	11.977.222,62 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		11.851.938,18 C	9.381.072,01 C	0,00	70.950,61	9.452.022,62 C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		11.851.938,18 C	9.381.072,01 C	0,00	70.950,61	9.452.022,62 C
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER		11.851.938,18 C	9.381.072,01 C	0,00	70.950,61	9.452.022,62 C
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	2.525.200,00 C	0,00	0,00	2.525.200,00 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	2.525.200,00 C	0,00	0,00	2.525.200,00 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	2.525.200,00 C	0,00	0,00	2.525.200,00 C
8.9.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		2.785.437,87 C	15.203.068,31 C	2.440.275,67	4.667.673,23	17.430.465,87 C
8.9.5.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		81.888,98 C	88.390,71 C	1.003,20	1.144,80	88.532,31 C
8.9.5.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.800,00 C	8.301,73 C	1.003,20	1.144,80	8.443,33 C
8.9.5.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00 C	6.285,52 C	1.003,20	141,60	5.423,92 C
8.9.5.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO		0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.9.5.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO		0,00	216,21 C	0,00	1.003,20	1.219,41 C
8.9.5.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		80.088,98 C	80.088,98 C	0,00	0,00	80.088,98 C
8.9.5.6.1.00.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		48.239,02 C	48.239,02 C	0,00	0,00	48.239,02 C
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
8.9.5.6.2.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS		31.849,96 C	31.849,96 C	0,00	0,00	31.849,96 C
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
8.9.6.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.703.548,89 C	15.114.677,60 C	2.439.272,47	4.666.528,43	17.341.933,56 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	12.411.128,71 C	2.439.272,47	4.666.528,43	14.638.384,67 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.825.573,31 C	2.436.513,00	2.272.402,11	1.661.462,42 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.585.555,40 C	2.759,47	2.394.126,32	12.976.922,25 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.703.548,89 C	2.703.548,89 C	0,00	0,00	2.703.548,89 C



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Junho/2018

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.950.167,59 C	1.950.167,59 C	0,00	0,00	1.950.167,59 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.950.167,59 C	1.082.861,45 C	0,00	0,00	1.082.861,45 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	867.306,14 C	0,00	0,00	867.306,14 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		753.381,30 C	753.381,30 C	0,00	0,00	753.381,30 C
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
	TOTAL		0,00	0,00	41.685.968,53	41.685.968,53	0,00