



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.01.1.2.03	1	Multas e Taxas de Serviços-saaej	5.423,18	2.029,42	7.452,60	10.000,00	10.000,00	-2.547,40
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	140,98	0,00	140,98	0,00	0,00	140,98
1.1.2.1.01.1.3.11	2	Rec div ativa taxas-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01	3	Juros Mora Div Ativ Tributária	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01	4	Taxas de Expediente-SAAEJ	3.955,48	723,76	4.679,24	15.000,00	15.000,00	-10.320,76
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ	3.768,61	683,32	4.451,93	20.000,00	20.000,00	-15.548,07
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	324,54	63,93	388,47	500,00	500,00	-111,53
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ	255,12	49,05	304,17	2.000,00	2.000,00	-1.695,83
1.1.2.2.01.1.1.05	8	Taxa de Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.1.1.06	9	Taxa de Religação de Água-SAAEJ	24.330,78	5.243,49	29.574,27	90.000,00	90.000,00	-60.425,73
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>38.198,69</b>	<b>8.792,97</b>	<b>46.991,66</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-97.008,34</b>
1.3.1.0.01.1.1.01	10	Alugueis Proprios Públicos-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.00	11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.495,61	930,37	6.425,98	60.000,00	60.000,00	-53.574,02
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>5.495,61</b>	<b>930,37</b>	<b>6.425,98</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-53.674,02</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ	19.957,90	3.821,43	23.779,33	70.000,00	70.000,00	-46.220,67
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Mdo p mudança de cavaletes-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Material p mudança cavalete -SAAEJ	998,53	305,51	1.304,04	2.000,00	2.000,00	-695,96
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Mdo p/ mudança cavalete usuário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Serv cap reserva dist de água-SAAEJ	3.892.594,64	901.054,20	4.793.648,84	9.500.000,00	9.500.000,00	-4.706.351,16
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.918.573,72	907.678,57	4.826.252,29	9.500.000,00	9.500.000,00	-4.673.747,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.07	18	Coleta trat dest serv saude						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.754,63	1.707,18	13.461,81	250.000,00	250.000,00	-236.538,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.08	19	Dep res ind sol aterro sanitario						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			38.831,55	0,00	38.831,55	150.000,00	150.000,00	-111.168,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.09	20	Serv coleta transp trat dest residuos solidos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.854.129,54	507.749,87	2.361.879,41	5.400.000,00	5.400.000,00	-3.038.120,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.10	21	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.471,91	419,85	1.891,76	5.000,00	5.000,00	-3.108,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.03.1.1.01	22	Analises Laboratoriais-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.01	23	Materia p troca registro-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			439,12	38,96	478,08	25.000,00	25.000,00	-24.521,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.02	24	Mdo p troca de reg-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.03	25	Resposição Asfáltica-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.990,29	1.073,31	7.063,60	20.000,00	20.000,00	-12.936,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.04	26	Diversas rendas sobre agua -SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.090,76	7.240,74	46.331,50	100.000,00	100.000,00	-53.668,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.05	27	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.0.99.1.1.06	28	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.422,46	1.433,54	8.856,00	20.000,00	20.000,00	-11.144,00
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>9.791.255,05</b>	<b>2.332.523,16</b>	<b>12.123.778,21</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>-12.934.321,79</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.01	29	Multas juros mora agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			92.611,18	24.295,66	116.906,84	150.000,00	150.000,00	-33.093,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.02	30	Multas por infrações diversas-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.626,71	954,60	2.581,31	25.000,00	25.000,00	-22.418,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.03	31	Multas e juros mora esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.04	32	Multas Serv saude-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33,47	0,00	33,47	500,00	500,00	-466,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.0.01.1.1.05	51	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.057,50	1.014,28	4.071,78	0,00	0,00	4.071,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.1.01	55	Devoluções afastamento SEPTEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.756,25	6.756,25	0,00	0,00	6.756,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.9.01	33	Devoluções afastamento sepretem-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.756,25	-6.756,25	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.12.2.1.02	34	Rec Honorários advogado-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.05	35	Rendas eventuais-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			64.504,97	5.321,67	69.826,64	50.000,00	50.000,00	19.826,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.06	36	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.653,29	2.687,40	17.340,69	50.000,00	50.000,00	-32.659,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços agua e esgoto-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.186.135,32	56.263,69	1.242.399,01	2.375.000,00	2.375.000,00	-1.132.600,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			780,77	0,00	780,77	15.000,00	15.000,00	-14.219,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida Ativa Saúde-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.959,35	1.591,87	9.551,22	35.000,00	35.000,00	-25.448,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.01	40	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			73.134,46	7.352,74	80.487,20	100.000,00	100.000,00	-19.512,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.06	41	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.07	42	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			69,43	0,00	69,43	100,00	100,00	-30,57
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.451.322,70</b>	<b>99.481,91</b>	<b>1.550.804,61</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>-1.390.995,39</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>11.286.272,05</b>	<b>2.441.728,41</b>	<b>13.728.000,46</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>-14.475.999,54</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	43	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.99.1.1.01	44	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.01	45	Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.02	46	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.01	47	Serv cap/trat/distrib de agua						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			255.738,55	69.252,58	324.991,13	800.000,00	800.000,00	-475.008,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.02	48	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			255.738,58	69.252,58	324.991,16	800.000,00	800.000,00	-475.008,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.0.99.1.1.01	49	Outros Serviços-Intra-Orçamentários						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.6.9.0.99.1.1.02	50	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>511.477,13</b>	<b>138.505,16</b>	<b>649.982,29</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.100.017,71</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>511.477,13</b>	<b>138.505,16</b>	<b>649.982,29</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.100.017,71</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.797.749,18</b>	<b>2.580.233,57</b>	<b>14.377.982,75</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-15.622.017,25</b>



**Transferências Financeiras**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.01.00.000	50.501	COTA RECEBIDA	36.084,11	0,00	36.084,11	0,00	0,00	36.084,11
			<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,11</b>





Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.418	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.			
			122.901,01	24.294,58	147.195,59
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			
			1.623,34	919,35	2.542,69
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE			
			215.910,82	54.835,88	270.746,70
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS			
			31.925,82	6.002,86	37.928,68
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS			
			84.463,96	15.297,92	99.761,88
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA			
			38.973,54	7.788,09	46.761,63
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A			
			16.768,77	3.188,47	19.957,24
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV			
			7.079,28	1.742,91	8.822,19
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.443,89	10.465,75	59.909,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			53.790,63	12.909,79	66.700,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			78.611,92	14.811,25	93.423,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			155.681,20	29.905,79	185.586,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.414	DEPOSITO PARA CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.487,34	0,00	1.487,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.402	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.001,55	1.400,31	8.401,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.403	CLUBE SUL SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.314,60	262,92	1.577,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.405	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.750,00	960,00	5.710,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.406	ALUGUEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			500,00	100,00	600,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			805,62	163,53	969,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	CESTA BASICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.264,11	4.572,35	25.836,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	50.409	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.165,87	2.482,88	13.648,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.412	COOPERSERV - TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.415,00	441,00	2.856,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.401	SEPREM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			293.660,23	64.198,90	357.859,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	50.413	ASSISTENCIA PREVER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.317,75	2.313,55	13.631,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	50.425	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			43.954,00	8.086,29	52.040,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.434	TARIFAS DVD FL PAGTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.368,98	483,64	2.852,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.429	PLANO DE SAUDE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.438,54	5.773,78	36.212,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.430,00	990,00	6.420,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.503	UNENLAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	75,00	75,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.859,00	388,00	2.247,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			236,50	53,70	290,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.614,54	3.175,58	17.790,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.039	50.461	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			576,75	120,00	696,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.040	50.462	BANCO DAYCOVAL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			315,28	78,82	394,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.041	50.463	IRMAND.MISER.JABOT-HOSTITAL STA ISA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			320,00	0,00	320,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.312.969,84</b>	<b>278.282,89</b>	<b>1.591.252,73</b>
<b>SOMA</b>			<b>13.146.803,13</b>	<b>2.858.516,46</b>	<b>16.005.319,59</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Junho/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	235.709,31	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	322.517,09	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	5.582,04	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	326.154,41	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	130.539,70	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	275.950,92	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	2.730,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.299.833,13</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.299.833,13</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.158.349,59</b>	<b>16.880.846,79</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/D-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente