



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Julho/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	7.452,60	2.257,10	9.709,70	10.000,00	10.000,00	-290,30
1.1.2.1.01.1.2.04	54	Multas e Taxas de Serv Aterro San	140,98	1,60	142,58	0,00	0,00	142,58
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	4.679,24	682,91	5.362,15	15.000,00	15.000,00	-9.637,85
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ	4.451,93	783,78	5.235,71	20.000,00	20.000,00	-14.764,29
1.1.2.2.01.1.1.03	6	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	388,47	72,36	460,83	500,00	500,00	-39,17
1.1.2.2.01.1.1.04	7	Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ	304,17	56,26	360,43	2.000,00	2.000,00	-1.639,57
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

Julho/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	29.574,27	5.814,21	35.388,48	90.000,00	90.000,00	-54.611,52
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>46.991,66</b>	<b>9.668,22</b>	<b>56.659,88</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-87.340,12</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	6.425,98	1.043,80	7.469,78	60.000,00	60.000,00	-52.530,22
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>6.425,98</b>	<b>1.043,80</b>	<b>7.469,78</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-52.630,22</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ	23.779,33	3.186,79	26.966,12	70.000,00	70.000,00	-43.033,88
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	1.304,04	198,44	1.502,48	2.000,00	2.000,00	-497,52
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	4.793.648,84	908.237,18	5.701.886,02	9.500.000,00	9.500.000,00	-3.798.113,98
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.826.252,29	912.370,28	5.738.622,57	9.500.000,00	9.500.000,00	-3.761.377,43
<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>
			13.461,81	1.673,59	15.135,40	250.000,00	250.000,00	-234.864,60
<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	4.657,16	43.488,71	150.000,00	150.000,00	-106.511,29
<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>
			2.361.879,41	532.728,53	2.894.607,94	5.400.000,00	5.400.000,00	-2.505.392,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.10	21	Mat liq manut ramais de agua-SAAEJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.891,76	429,08	2.320,84	5.000,00	5.000,00	-2.679,16
<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>
			478,08	65,30	543,38	25.000,00	25.000,00	-24.456,62
<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>
			7.063,60	1.035,68	8.099,28	20.000,00	20.000,00	-11.900,72
<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

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.331,50	6.264,05	52.595,55	100.000,00	100.000,00	-47.404,45
<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>
			8.856,00	1.659,66	10.515,66	20.000,00	20.000,00	-9.484,34
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>12.123.778,21</b>	<b>2.372.505,74</b>	<b>14.496.283,95</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>25.058.100,00</b>	<b>-10.561.816,05</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>
			116.906,84	24.885,86	141.792,70	150.000,00	150.000,00	-8.207,30
<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>
			2.581,31	1.583,40	4.164,71	25.000,00	25.000,00	-20.835,29
<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	33,47	66,94	500,00	500,00	-433,06
<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>
			4.071,78	1.205,66	5.277,44	0,00	0,00	5.277,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.1.01	55	Devoluções afastamento SEPREM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.756,25	9.142,17	15.898,42	0,00	0,00	15.898,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.9.01	33	Devoluções afastamento seprem-SAAEJ						



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.811,18	4.811,18	140.000,00	140.000,00	-135.188,82
<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>
			69.826,64	4.925,63	74.752,27	50.000,00	50.000,00	24.752,27
<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>
			17.340,69	3.175,13	20.515,82	50.000,00	50.000,00	-29.484,18
<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>
			1.242.399,01	55.040,59	1.297.439,60	2.375.000,00	2.375.000,00	-1.077.560,40
<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>
			9.551,22	1.591,87	11.143,09	35.000,00	35.000,00	-23.856,91
<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>
			80.487,20	7.118,32	87.605,52	100.000,00	100.000,00	-12.394,48
<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

Julho/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>1.550.804,61</b>	<b>113.513,28</b>	<b>1.664.317,89</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>2.941.800,00</b>	<b>-1.277.482,11</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>13.728.000,46</b>	<b>2.496.731,04</b>	<b>16.224.731,50</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>28.204.000,00</b>	<b>-11.979.268,50</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>
			324.991,13	65.687,83	390.678,96	800.000,00	800.000,00	-409.321,04
<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>
			324.991,16	65.687,84	390.679,00	800.000,00	800.000,00	-409.321,00
<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

Julho/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>649.982,29</b>	<b>131.375,67</b>	<b>781.357,96</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-968.642,04</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>649.982,29</b>	<b>131.375,67</b>	<b>781.357,96</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-968.642,04</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.377.982,75</b>	<b>2.628.106,71</b>	<b>17.006.089,46</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-12.993.910,54</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.	147.195,59	23.345,32	170.540,91
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.542,69	961,91	3.504,60
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	270.746,70	45.528,38	316.275,08
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	37.928,68	6.452,99	44.381,67
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	99.761,88	15.819,22	115.581,10
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	46.761,63	7.807,08	54.568,71
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	19.957,24	3.321,44	23.278,68
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	8.822,19	1.830,06	10.652,25
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

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59.909,64	8.189,37	68.099,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.700,42	11.697,58	78.398,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.423,17	14.868,71	108.291,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			185.586,99	30.218,30	215.805,29
<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>
			8.401,86	1.400,31	9.802,17
<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>
			1.577,52	262,92	1.840,44
<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>
			5.710,00	960,00	6.670,00
<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>
			600,00	100,00	700,00
<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

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			969,15	72,51	1.041,66
<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>
			25.836,46	4.286,60	30.123,06
<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>
			13.648,75	2.324,76	15.973,51
<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>
			2.856,00	441,00	3.297,00
<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>
			357.859,13	60.055,88	417.915,01
<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>
			13.631,30	2.287,35	15.918,65
<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>
			52.040,29	8.085,88	60.126,17
<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>
			2.852,62	466,52	3.319,14
<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>
			36.212,32	5.773,78	41.986,10
<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

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.420,00	990,00	7.410,00
<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>
			75,00	0,00	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>
			2.247,00	388,00	2.635,00
<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>
			290,20	53,70	343,90
<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>
			17.790,12	3.148,61	20.938,73
<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>
			696,75	0,00	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>
			394,10	78,82	472,92
<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>1.591.252,73</b>	<b>261.217,00</b>	<b>1.852.469,73</b>
<b>SOMA</b>			<b>16.005.319,59</b>	<b>2.889.323,71</b>	<b>18.894.643,30</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Julho/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	397.731,87	70.261,71
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	160.216,50	159.036,69
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	348.778,71	1.260,11
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	31.289,99	168.625,99
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	128.069,77	63.571,30
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	414.485,41	410.041,16
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	2.730,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.483.951,91</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.483.951,91</b>	<b>875.527,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.373.275,62</b>	<b>19.770.170,50</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 15P169861/D-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente