



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
1.1.2.8.02.9.1.02	1	Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE	0,10	0,00	0,10	20.000,00	20.000,00	-19.999,90
1.1.2.8.02.9.1.04	2	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	11.262,77	1.277,86	12.540,63	20.000,00	20.000,00	-7.459,37
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	701,11	71,94	773,05	500,00	500,00	273,05
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	469,63	47,16	516,79	2.000,00	2.000,00	-1.483,21
1.1.2.8.02.9.1.09	5	Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.10	6	Taxa de Religação de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01	7	Multas e Juros das Taxas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.01	8	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.01	9	Dívida Ativa das Taxas - Multa e Juros Saaej	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>12.433,61</b>	<b>1.396,96</b>	<b>13.830,57</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>-142.669,43</b>

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
1.3.1.0.01.1.1.99	10	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	11	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	13.127,13	122,76	13.249,89	65.000,00	65.000,00	-51.750,11
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>13.127,13</b>	<b>122,76</b>	<b>13.249,89</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-52.250,11</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	8.195.899,74	1.053.747,70	9.249.647,44	10.500.000,00	10.500.000,00	-1.250.352,56
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	8.579.280,29	1.120.744,98	9.700.025,27	10.500.000,00	10.500.000,00	-799.974,73
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	4.785.725,87	568.556,86	5.354.282,73	6.500.000,00	6.500.000,00	-1.145.717,27
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Dep Res Industriais Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	56.755,29	7.745,65	64.500,94	90.000,00	90.000,00	-25.499,06
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	38.097,62	1.753,32	39.850,94	0,00	0,00	39.850,94



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
1.6.1.0.01.1.1.08	18	Coleta Trat Dest. S.Saude outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.09	19	Material para mudança cavalete- Saaej	1.293,84	140,10	1.433,94	15.000,00	15.000,00	-13.566,06
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	2.535,51	315,92	2.851,43	10.000,00	10.000,00	-7.148,57
1.6.1.0.03.1.1.01	21	Serv Reg, Cert - analise laboratorial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.1.02	22	Mdo p troca de reg-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03	23	Resposição Asfáltica-SAAEJ	12.554,49	1.779,70	14.334,19	20.000,00	20.000,00	-5.665,81
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	635,15	0,00	635,15	10.000,00	10.000,00	-9.364,85
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	14.884,14	1.459,34	16.343,48	25.000,00	25.000,00	-8.656,52
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	63.439,17	4.409,30	67.848,47	150.000,00	150.000,00	-82.151,53
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>21.751.101,11</b>	<b>2.760.652,87</b>	<b>24.511.753,98</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>-3.528.746,02</b>

<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>
1.9.1.0.01.1.1.05	53	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87
1.9.1.0.01.1.1.06	27	Multas juros mora agua-SAAEJ	188.032,73	23.289,53	211.322,26	160.000,00	160.000,00	51.322,26
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	2.407,99	1.076,40	3.484,39	30.000,00	30.000,00	-26.515,61
1.9.1.0.01.1.1.09	29	Outras Multas - Juros Esgoto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10	30	Multas Serviços de Saúded - Saaej	151,24	0,00	151,24	1.000,00	1.000,00	-848,76
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos	13.807,35	1.623,61	15.430,96	5.000,00	5.000,00	10.430,96
1.9.2.8.02.9.1.01	59	Devoluções afastamento SEPREM	0,00	220.809,74	220.809,74	0,00	0,00	220.809,74
1.9.2.8.02.9.1.07	32	Outras Restituições - SAAEJ	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.9.9.0.12.2.1.02	33	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	2.395,17	2.593,03	4.988,20	165.000,00	165.000,00	-160.011,80



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
1.9.9.0.99.1.1.03	34	Rendas eventuais-SAAEJ	51.928,91	8.326,21	60.255,12	40.000,00	40.000,00	20.255,12
1.9.9.0.99.1.1.04	35	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	31.499,59	3.165,54	34.665,13	10.000,00	10.000,00	24.665,13
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	347,52	7,75	355,27	0,00	0,00	355,27
1.9.9.0.99.1.1.11	36	Rec. Custas processuais Contr.Paga	23,55	0,00	23,55	10.000,00	10.000,00	-9.976,45
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	1.513.238,60	67.102,02	1.580.340,62	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.169.659,38
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	15.918,70	0,00	15.918,70	40.000,00	40.000,00	-24.081,30
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Resíduos Sólidos Domic Div Ativa	248.942,27	5.867,50	254.809,77	10.000,00	10.000,00	244.809,77
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	114.069,86	6.264,27	120.334,13	120.000,00	120.000,00	334,13

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
1.9.9.0.99.1.4.06	42	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.4.07	43	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.08	44	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic	8.774,99	295,09	9.070,08	15.000,00	15.000,00	-5.929,92
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>2.191.623,34</b>	<b>340.420,69</b>	<b>2.532.044,03</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>-981.455,97</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>23.968.285,19</b>	<b>3.102.593,28</b>	<b>27.070.878,47</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>-4.705.121,53</b>
2.2.1.3.00.1.1.01	45	Alienação Bens Moveis-SAAEJ	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>
2.4.2.8.99.1.1.02	46	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos	0,56	0,00	0,56	28.000,00	28.000,00	-27.999,44
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-27.999,44</b>
2.9.9.0.00.1.1.01	47	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	48	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-73.999,44</b>

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<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>
7.6.1.0.01.1.1.01	49	Serv cap/trat/distrib de agua	490.640,07	45.064,56	535.704,63	1.000.000,00	1.000.000,00	-464.295,37
7.6.1.0.01.1.1.02	50	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	490.640,12	45.064,57	535.704,69	1.000.000,00	1.000.000,00	-464.295,31
7.6.9.0.99.1.1.01	51	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
7.6.9.0.99.1.1.02	52	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>981.280,19</b>	<b>90.129,13</b>	<b>1.071.409,32</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>-1.078.590,68</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>981.280,19</b>	<b>90.129,13</b>	<b>1.071.409,32</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>-1.078.590,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>24.949.565,94</b>	<b>3.192.722,41</b>	<b>28.142.288,35</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-5.857.711,65</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	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.5.1.1.2.02.00.001	50.512	REPASSE RECEBIDO CONSTRUÇÃO ETA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			<b>2.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</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.	242.358,09	31.741,13	274.099,22
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.467,12	1.053,50	10.520,62
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	509.910,42	59.533,82	569.444,24
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	50.808,21	3.828,45	54.636,66
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	164.825,12	23.114,73	187.939,85
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	107.354,50	12.049,71	119.404,21
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	33.347,38	3.351,12	36.698,50
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	4.921,57	808,81	5.730,38
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			74.769,78	7.697,39	82.467,17
<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>
			24.058,86	2.580,97	26.639,83
<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>
			82.569,75	8.919,83	91.489,58
<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>
			57.867,34	5.507,33	63.374,67
<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>
			12.623,98	1.401,90	14.025,88
<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>
			2.755,80	220,42	2.976,22
<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>
			5.940,00	660,00	6.600,00
<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>
			900,00	100,00	1.000,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.650,79	62,84	1.713,63
<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>
			36.434,90	5.721,11	42.156,01
<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>
			29.565,48	2.989,95	32.555,43
<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>
			3.273,00	324,00	3.597,00
<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>
			574.614,26	65.858,88	640.473,14
<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>
			22.268,40	2.550,45	24.818,85
<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>
			123.492,84	10.405,74	133.898,58
<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>
			1.224,68	0,00	1.224,68
<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>
			73.067,18	7.735,47	80.802,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.950,00	730,00	7.680,00
<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>
			3.430,00	345,00	3.775,00
<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>
			531,72	59,08	590,80
<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>
			38.562,21	4.430,91	42.993,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			416.944,01	47.036,45	463.980,46
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.716.487,39</b>	<b>310.818,99</b>	<b>3.027.306,38</b>
<b>SOMA</b>			<b>30.066.053,33</b>	<b>4.203.541,40</b>	<b>34.269.594,73</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	764.236,31	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	455.724,78	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	1.808,11	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	73.609,75	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	16.235,04	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.004.077,91	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	221.350,04	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,19	726,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.537.331,13</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>3.537.331,13</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.740.872,53</b>	<b>39.613.006,87</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente