



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.1.2.2.01.1.1.01	1	Taxas de Exp. e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	-530,00
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Taxa de Ligação de Agua	0,00	1.250,00	1.250,00	21.200,00	21.200,00	-19.950,00
1.1.2.2.01.1.1.03	3	Taxa de Ligação de Esgoto	0,00	150,00	150,00	1.060,00	1.060,00	-910,00
1.1.2.2.01.1.1.04	4	Taxa de Conserto	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	-530,00
1.1.2.2.01.1.1.05	5	Taxa de Const. Const. de Redes	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	-530,00
1.1.2.2.01.1.1.06	6	Taxa de Admnistração	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	-530,00
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Cons. de Galerias	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	-530,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	1.400,00	1.400,00	24.910,00	24.910,00	-23.510,00
1.3.2.1.00.1.1.01	8	Rendimentos Aplicações	0,00	10.843,47	10.843,47	40.000,00	40.000,00	-29.156,53
1.3.2.1.00.1.1.02	9	Rendimento Aplicação de Recursos	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

TOTAL Receita Patrimonial			0,00	10.843,47	10.843,47	42.400,00	42.400,00	-31.556,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.01	10	Consumo de Agua Sede						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	317.384,22	317.384,22	4.855.400,00	4.855.400,00	-4.538.015,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.02	11	Consumo de Agua - SBC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	12.818,36	12.818,36	296.800,00	296.800,00	-283.981,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.03	12	Consumo de Agua - Capivari da Mata						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.829,40	1.829,40	40.280,00	40.280,00	-38.450,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.04	13	Consumo de Agua - Aparecida do Salto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.390,19	4.390,19	127.200,00	127.200,00	-122.809,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.05	14	Utilização de Esgoto - Sede						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	161.655,96	161.655,96	2.544.000,00	2.544.000,00	-2.382.344,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.06	15	Utilização de Esgoto - SBC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.425,58	6.425,58	148.400,00	148.400,00	-141.974,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.07	16	Utilização de Esgoto- Capivari da Mata						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	914,70	914,70	20.140,00	20.140,00	-19.225,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.0.01.1.1.08	17	Utilização de Esgoto - Aparecida do Salto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.147,92	2.147,92	63.600,00	63.600,00	-61.452,08
TOTAL Receita de Serviços			0,00	507.566,33	507.566,33	8.095.820,00	8.095.820,00	-7.588.253,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.1.1.01	18	Outras Restituições						



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<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	530,00	530,00	-530,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.1.01	19	Outras Receitas						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.542,42	3.542,42	84.800,00	84.800,00	-81.257,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.2.01	20	Outras Multas e Juros de Mora						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8.824,33	8.824,33	161.120,00	161.120,00	-152.295,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.3.01	21	Receita Divida Ativa Não Tributaria de Outras Rece						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	379.715,08	379.715,08	879.800,00	879.800,00	-500.084,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.4.01	22	Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	20.510,12	20.510,12	116.600,00	116.600,00	-96.089,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.1.9.01	23	Atualização Monetaria Divida Ativa Não Tributaria						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.111,91	3.111,91	68.900,00	68.900,00	-65.788,09
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	415.703,86	415.703,86	1.311.750,00	1.311.750,00	-896.046,14
TOTAL Receitas Correntes			0,00	935.513,66	935.513,66	9.474.880,00	9.474.880,00	-8.539.366,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.8.01.3.1.01	24	Operação de Credito Prog. de Saneamento						
			<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	1.060,00	1.060,00	-1.060,00
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.3.00.1.1.01	25	Alienação de Bens Moveis						
			<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	1.060,00	1.060,00	-1.060,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.99.1.1.01	26	Outras Trasnferencias do Estado						



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/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>
			0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	-212.000,00
TOTAL Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	-212.000,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	214.120,00	214.120,00	-214.120,00
<u>7.6.1.0.01.1.1.01</u>	<u>27</u>	<u>Consumo Agua Intra Orçamentario</u>						
			0,00	11.772,60	11.772,60	174.900,00	174.900,00	-163.127,40
<u>7.6.1.0.01.1.1.02</u>	<u>28</u>	<u>Utilização de Esgoto Intra Orçamentario</u>						
			0,00	5.902,70	5.902,70	87.980,00	87.980,00	-82.077,30
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			0,00	17.675,30	17.675,30	262.880,00	262.880,00	-245.204,70
<u>7.9.2.2.99.1.1.01</u>	<u>29</u>	<u>Outras Restituições Intra Orçamentaria</u>						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>7.9.9.0.99.1.1.01</u>	<u>30</u>	<u>Outras Receitas Intra Orçamentaria</u>						
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00
<u>7.9.9.0.99.1.3.01</u>	<u>31</u>	<u>Receita Divida Ativa Intra Orçamentaria</u>						
			0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00	-12.120,00
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	17.675,30	17.675,30	275.000,00	275.000,00	-257.324,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	953.188,96	953.188,96	9.964.000,00	9.964.000,00	-9.010.811,04



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

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	50.410	CONTRIBUICAO INSS	0,00	1.261,93	1.261,93
2.1.8.8.1.01.04.000	50.402	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.333,96	15.333,96
2.1.8.8.1.01.10.000	50.421	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.948,41	5.948,41
2.1.8.8.1.01.11.003	50.412	COMPL. ASSIST. MEDICA	0,00	15.388,45	15.388,45
2.1.8.8.1.01.11.004	50.413	UNIMED AGREGADOS	0,00	3.683,44	3.683,44
2.1.8.8.1.01.11.005	50.414	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	0,00	34.398,32	34.398,32
2.1.8.8.1.01.14.002	50.411	SEGUROS DE VIDA	0,00	1.077,38	1.077,38
2.1.8.8.1.04.99.003	50.406	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	0,00	1.394,97	1.394,97
2.1.8.8.1.04.99.004	50.407	VALE COMPRAS - SINDICATO			



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	7.706,31	7.706,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.005	50.409	CONTRIBUICAO SOCIAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	6.450,50	6.450,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.006	50.405	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	23.778,59	23.778,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.007	50.416	RET.IMP.LEI FED.10.833/03		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	371,54	371,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.011	50.422	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	25.317,38	25.317,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.013	50.424	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	200,93	200,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.014	50.425	CONSIGNADO SICREDI		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	8.757,93	8.757,93
		0,00	151.070,04	151.070,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	151.070,04	151.070,04
SOMA		0,00	1.104.259,00	1.104.259,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - CAIXA	0,00	13.976,14
Total TESOURARIA	0,00	13.976,14



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	0,00	70.509,71
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	0,00	8.377,82
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	0,00	1.892.780,31
2 - 0005 - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	0,00	2.777,52
Total MOVIMENTO	0,00	1.974.445,36
Total das Contas	0,00	1.988.421,50
Total Geral	0,00	3.092.680,50