



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias						
1321.00.11	04 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.700,15	6.715,82	14.415,97	269.454,34	255.038,37	0,00
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais						
1390.00.11	04 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>7.700,15</b>	<b>6.715,82</b>	<b>14.415,97</b>	<b>285.504,34</b>	<b>271.088,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1610.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Ge						
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Ge						
1610.01.11	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	6.251,40	3.270,80	9.522,20	16.780,00	7.257,80	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de	751.138,64	681.982,33	1.433.120,97	7.292.151,02	5.859.030,05	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	485.261,22	446.842,79	932.104,01	4.171.104,11	3.239.000,10	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	250.852,18	244.495,38	495.347,56	2.921.254,04	2.425.906,48	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Religamento de Agua	0,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
1610.01.12	04 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	18.788,11	12.019,82	30.807,93	80.777,14	49.969,21	0,00
1610.01.13	04 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	115.478,71	244.618,39	360.097,10	1.540.789,73	1.180.692,63	0,00
1610.01.14	04 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -	4.930,53	0,00	4.930,53	86.402,13	81.471,60	0,00
1690.00.00	Outros Serviços						
1690.99.00	Outros Serviços						
1690.99.11	04 Outros Serviços - Principal	7.139,21	4.467,41	11.606,62	84.356,08	72.749,46	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>1.639.840,00</b>	<b>1.637.696,92</b>	<b>3.277.536,92</b>	<b>16.209.664,25</b>	<b>12.932.127,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

		<b>Receita Orçamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1922.99.00	Outras Restituições						
1922.99.11	04 Outras Restituições - Principal	428,44	0,00	428,44	21.609,72	21.181,28	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	Outras Receitas						
1990.99.11	04 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>428,44</b>	<b>0,00</b>	<b>428,44</b>	<b>38.389,72</b>	<b>37.961,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.647.968,59</b>	<b>1.644.412,74</b>	<b>3.292.381,33</b>	<b>16.533.558,31</b>	<b>13.241.176,98</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.647.968,59</b>	<b>1.644.412,74</b>	<b>3.292.381,33</b>	<b>16.533.558,31</b>	<b>13.241.176,98</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

---



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

**Transferência Recebida**

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

---



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

### Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11381060001	SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	31,71	31,71
21881010201	INSS - SERVIDOR	42.185,87	43912,8	86098,67
21881010203	INSS - AUTONOMO	329,80	329,8	659,6
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.664,53	8644,67	16309,2
218810108	ISS (F)	1.775,41	1636,84	3412,25
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.513,67	5048,53	9562,2
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.867,58	677,58	4545,16
21881011501	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON FEDERAL	40.040,95	40314,88	80355,83
21881011502	EMPRESTIMOS - BCO BRASIL	119,66	119,66	239,32
21881011503	EMPRESTIMOS - CECRES	7.297,41		7297,41
21881011504	EMPRESTIMOS - BCO SANTANDER	365,02	365,02	730,04
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	850,86	924,58	1775,44
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.836,09	3598,98	7435,07
21881019901	SOESP	1.878,66	1878,66	3757,32
21881019902	POLICARD	17.922,33	18183,99	36106,32
21881019903	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	10267,41	10267,41
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.769,47	5421,57	11191,04
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	393,84	2870,84	3264,68

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**138.811,15**

**144.227,52**

**283.038,67**

030000 EXECUTIVO



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

### Despesa Orçamentária

	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Emp. no Mês</u>	<u>Total Emp.</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Liq. no Mês</u>	<u>Total Liq.</u>	<u>Pagto no Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Saldo</u>
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>										
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.907,20	0,00	7.596,78	14.349,47	3.096,78	7.596,78	14.349,47	9.252,69	11.252,69	63.557,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-10.000,00	2.998,40	5.996,80	2.998,40	2.998,40	5.996,80	2.998,40	2.998,40	14.003,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>121.267,20</b>	<b>950.000,00</b>	<b>10.595,18</b>	<b>20.946,27</b>	<b>6.095,18</b>	<b>10.595,18</b>	<b>20.946,27</b>	<b>12.251,09</b>	<b>14.851,09</b>	<b>1.050.320,93</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>										
<b>17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual</b>										
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>										
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	21.000,00	0,00	1.421,00	2.842,00	1.421,00	1.421,00	2.842,00	1.421,00	1.421,00	18.158,00
3.1.90.03.00 Pensões	76.590,00	0,00	5.586,52	11.173,04	5.586,52	5.586,52	11.173,04	5.586,52	5.586,52	65.416,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.975,00	0,00	135.666,82	259.945,90	105.623,81	135.666,82	259.945,90	129.541,67	154.322,09	1.430.029,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.430.560,00	0,00	109.216,60	213.533,13	109.216,60	109.216,60	213.533,13	104.316,53	104.316,53	1.217.026,87
3.3.50.41.00 Contribuições	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.60.41.00 Contribuições	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.600,00	0,00	1.000,00	2.140,00	0,00	1.000,00	2.140,00	1.000,00	2.140,00	3.460,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.440,00	0,00	5.442,50	22.347,55	330,00	5.530,50	22.347,55	10.721,08	22.017,55	33.092,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	-75.000,00	10.572,10	184.224,94	135.362,03	28.357,68	58.267,49	28.814,45	48.862,91	4.775,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	168.000,00	0,00	16.444,12	32.923,80	16.444,12	16.444,12	32.923,80	16.479,68	16.479,68	135.076,20
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	24.170,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-8.000,00	990,00	5.842,00	990,00	990,00	5.842,00	4.852,00	4.852,00	1.158,00



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

### Despesa Orçamentária

	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Emp. no Mês</u>	<u>Total Emp.</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Liq. no Mês</u>	<u>Total Liq.</u>	<u>Pagto no Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Saldo</u>
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração</b>										
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	32.880,56	24.490,12	4.049,14	9.950,44	3.769,14	8.390,44	119,44
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>										
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>4.288.135,00</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>287.169,66</b>	<b>768.682,92</b>	<b>399.464,20</b>	<b>309.092,38</b>	<b>619.795,35</b>	<b>307.332,07</b>	<b>369.218,72</b>	<b>2.936.452,08</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>										
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.218.780,00	0,00	98.737,97	190.723,09	83.033,91	98.737,97	190.723,09	95.218,66	107.689,18	1.028.056,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.192,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	3.142,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	201.454,00	-87.000,00	69.362,41	96.844,22	67.914,82	47.751,31	68.385,53	18.823,00	28.929,40	17.609,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	8.783,13	37.228,13	2.483,13	14.190,00	34.815,00	19.910,00	34.745,00	62.771,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>1.525.626,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>176.933,51</b>	<b>324.845,44</b>	<b>153.431,86</b>	<b>160.729,28</b>	<b>293.973,62</b>	<b>134.001,66</b>	<b>171.413,58</b>	<b>1.113.780,56</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>										
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.000,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	30,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.041.757,00	0,00	68.482,56	138.129,67	60.267,11	68.482,56	138.129,67	67.026,09	77.862,56	903.627,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.124,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	874,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	112.200,00	0,00	17.024,11	49.584,73	6.897,15	18.656,91	45.868,73	39.706,09	42.687,58	62.615,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.400,00	193.000,00	152.011,13	352.196,03	294.476,98	28.112,18	57.777,30	28.233,93	57.719,05	65.203,97
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>1.395.381,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>237.767,80</b>	<b>542.130,43</b>	<b>361.641,24</b>	<b>115.501,65</b>	<b>243.995,70</b>	<b>135.216,11</b>	<b>180.489,19</b>	<b>1.038.250,57</b>
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>										



## SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

### Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

#### Despesa Orçamentária

	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Emp. no Mês</u>	<u>Total Emp.</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Liq. no Mês</u>	<u>Total Liq.</u>	<u>Pagto no Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Saldo</u>
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	112.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.439,25
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	939.017,36	0,00	73.974,80	143.839,30	63.464,84	73.974,80	143.839,30	67.492,75	80.374,46	795.178,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.280,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.180,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.377.887,00	452.000,00	237.586,90	1.571.918,38	1.443.117,02	130.614,48	222.891,43	100.320,40	128.801,36	257.968,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.149.085,50	-848.000,00	172.594,65	2.086.705,13	1.475.683,67	269.527,12	611.621,46	268.956,53	611.021,46	214.380,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	168.000,00	31.000,00	78.770,00	88.495,00	83.265,00	14.955,00	14.955,00	5.230,00	5.230,00	110.505,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>5.748.709,11</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>563.026,35</b>	<b>3.891.057,81</b>	<b>3.065.530,53</b>	<b>489.171,40</b>	<b>993.407,19</b>	<b>442.099,68</b>	<b>825.527,28</b>	<b>1.492.651,30</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>										
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>										
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.308.000,00	0,00	117.335,08	225.930,82	100.645,66	117.335,08	225.930,82	112.549,36	125.285,16	1.082.069,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	525.000,00	0,00	26.398,80	508.287,35	442.250,58	46.909,72	76.598,27	52.943,22	66.036,77	16.712,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	0,00	0,00	82.807,20	75.906,60	6.900,60	13.801,20	6.900,60	6.900,60	1.192,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.400,00	-100.000,00	7.950,00	773.180,12	438.106,97	174.154,92	335.073,15	174.754,92	335.073,15	661.219,88
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>3.454.440,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>151.683,88</b>	<b>1.590.205,49</b>	<b>1.056.909,81</b>	<b>345.300,32</b>	<b>651.403,44</b>	<b>347.148,10</b>	<b>533.295,68</b>	<b>1.764.234,51</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>16.533.558,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.176,38</b>	<b>7.137.868,36</b>	<b>5.043.072,82</b>	<b>1.430.390,21</b>	<b>2.823.521,57</b>	<b>1.378.048,71</b>	<b>2.094.795,54</b>	<b>9.395.689,95</b>

Total das Despesas Orçamentárias

16.533.558,31

0,00

1.427.176,38

7.137.868,36

5.043.072,82

1.430.390,21

2.823.521,57

1.378.048,71

2.094.795,54

9.395.689,95



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

**Transferência Concedida**

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00





# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

## Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11381060001	SALÁRIO - FAMÍLIA	31,07	31,71	62,78
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	540.029,87		540029,87
21881010201	INSS - SERVIDOR	42.180,17	43875,26	86055,43
21881010203	INSS - AUTONOMO	329,80	329,8	659,6
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.664,53	8644,67	16309,2
218810108	ISS (F)	1.775,41	1636,84	3412,25
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.513,67	5048,53	9562,2
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.867,58	677,58	4545,16
21881011501	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON FEDERAL	40.040,95	40314,88	80355,83
21881011502	EMPRESTIMOS - BCO BRASIL	119,66	119,66	239,32
21881011503	EMPRESTIMOS - CECRES	7.297,41		7297,41
21881011504	EMPRESTIMOS - BCO SANTANDER	365,02	365,02	730,04
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	850,86	924,58	1775,44
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.836,09	3598,98	7435,07
21881019901	SOESP	1.878,66	1878,66	3757,32
21881019902	POLICARD	17.922,33	18183,99	36106,32
21881019903	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	10267,41	10267,41
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.753,57	5769,47	11523,04
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	349,35	393,84	743,19
<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>678.806,00</b>	<b>142.060,88</b>	<b>820.866,88</b>



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Fevereiro de 2018

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.647.968,59	1.644.412,74	3.292.381,33	Orçamentária	716.746,83	1.378.048,71	2.094.795,54
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	138.811,15	144.227,52	283.038,67	Extra	678.806,00	142.060,88	820.866,88
<b>TOTAL</b>	<b>1.786.779,74</b>	<b>1.788.640,26</b>	<b>3.575.420,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.395.552,83</b>	<b>1.520.109,59</b>	<b>2.915.662,42</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			2.596.176,15	Bancos Conta Movimento			3.255.933,73
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>2.596.176,15</u>				<u>3.255.933,73</u>
<b>Total Geral</b>			<b>6.171.596,15</b>	<b>Total Geral</b>			<b>6.171.596,15</b>

JOAO MARCOS GUIMARÃES  
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS  
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER  
CONTADOR  
SP-247946/O-4