



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro de 2018

		Receita Orçamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias						
1321.00.11	04 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.700,15	7.700,15	269.454,34	261.754,19	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
Total das	Receita Patrimonial	0,00	7.700,15	7.700,15	285.504,34	277.804,19	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
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	0,00	6.251,40	6.251,40	16.780,00	10.528,60	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Distribuição de	0,00	751.138,64	751.138,64	7.292.151,02	6.541.012,38	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	485.261,22	485.261,22	4.171.104,11	3.685.842,89	0,00
1610.01.11	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	0,00	250.852,18	250.852,18	2.921.254,04	2.670.401,86	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	0,00	18.788,11	18.788,11	80.777,14	61.989,03	0,00
1610.01.13	04 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	115.478,71	115.478,71	1.540.789,73	1.425.311,02	0,00
1610.01.14	04 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -	0,00	4.930,53	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	0,00	7.139,21	7.139,21	84.356,08	77.216,87	0,00
Total das	Receita de Serviços	0,00	1.639.840,00	1.639.840,00	16.209.664,25	14.569.824,25	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes						
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 Janeiro de 2018

		Receita Orçamentária					
		<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	0,00	428,44	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
Total das	Outras Receitas Correntes	0,00	428,44	428,44	38.389,72	37.961,28	0,00
Total das	Receitas Correntes	0,00	1.647.968,59	1.647.968,59	16.533.558,31	14.885.589,72	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	0,00	1.647.968,59	1.647.968,59	16.533.558,31	14.885.589,72	0,00
---	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro de 2018

Transferência Recebida

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

Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro de 2018

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	42185,87	42185,87
21881010203 INSS - AUTONOMO	0,00	329,8	329,8
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7664,53	7664,53
218810108 ISS (F)	0,00	1775,41	1775,41
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4513,67	4513,67
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3867,58	3867,58
21881011501 EMPRESTIMOS - CAIXA ECON FEDERAL	0,00	40040,95	40040,95
21881011502 EMPRESTIMOS - BCO BRASIL	0,00	119,66	119,66
21881011503 EMPRESTIMOS - CECRES	0,00	7297,41	7297,41
21881011504 EMPRESTIMOS - BCO SANTANDER	0,00	365,02	365,02
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	850,86	850,86
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	3836,09	3836,09
21881019901 SOESP	0,00	1878,66	1878,66
21881019902 POLICARD	0,00	17922,33	17922,33
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5769,47	5769,47
218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	393,84	393,84

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	138.811,15	138.811,15
---	-------------	-------------------	-------------------

030000 EXECUTIVO



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro 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>
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias										
17.512.3002.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.907,20	0,00	6.752,69	6.752,69	4.752,69	6.752,69	6.752,69	2.000,00	2.000,00	71.154,51
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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	2.998,40	2.998,40	2.998,40	2.998,40	0,00	0,00	17.001,60
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
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	121.267,20	950.000,00	10.351,09	10.351,09	7.751,09	10.351,09	10.351,09	2.600,00	2.600,00	1.060.916,11
030200 Divisao Administrativa										
17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual										
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
17.512.3002.2297 SAAE										
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	21.000,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	19.579,00
3.1.90.03.00 Pensões	76.590,00	0,00	5.586,52	5.586,52	5.586,52	5.586,52	5.586,52	0,00	0,00	71.003,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.975,00	0,00	124.279,08	124.279,08	99.498,66	124.279,08	124.279,08	24.780,42	24.780,42	1.565.695,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.430.560,00	0,00	104.316,53	104.316,53	104.316,53	104.316,53	104.316,53	0,00	0,00	1.326.243,47
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	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	4.460,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.440,00	0,00	16.905,05	16.905,05	5.608,58	16.817,05	16.817,05	11.296,47	11.296,47	38.534,95
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	173.652,84	173.652,84	153.604,38	29.909,81	29.909,81	20.048,46	20.048,46	15.347,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	168.000,00	0,00	16.479,68	16.479,68	16.479,68	16.479,68	16.479,68	0,00	0,00	151.520,32
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	2.148,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro 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
17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração										
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	32.880,56	32.880,56	28.259,26	5.901,30	5.901,30	4.621,30	4.621,30	119,44
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência										
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
Total 030200 Divisão Administrativa	4.288.135,00	-583.000,00	481.513,26	481.513,26	419.626,61	310.702,97	310.702,97	61.886,65	61.886,65	3.223.621,74
030300 Divisão Técnica - Seção de Água										
17.512.3001.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.218.780,00	0,00	91.985,12	91.985,12	79.514,60	91.985,12	91.985,12	12.470,52	12.470,52	1.126.794,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	201.454,00	-87.000,00	27.481,81	27.481,81	17.375,41	20.634,22	20.634,22	10.106,40	10.106,40	86.972,19
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	28.445,00	28.445,00	13.610,00	20.625,00	20.625,00	14.835,00	14.835,00	71.555,00
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
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	1.525.626,00	-87.000,00	147.911,93	147.911,93	110.500,01	133.244,34	133.244,34	37.411,92	37.411,92	1.290.714,07
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos										
17.512.3001.1087 SAAE										
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	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	30,00
17.512.3001.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.041.757,00	0,00	69.647,11	69.647,11	58.810,64	69.647,11	69.647,11	10.836,47	10.836,47	972.109,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	112.200,00	0,00	32.560,62	32.560,62	29.579,13	27.211,82	27.211,82	2.981,49	2.981,49	79.639,38
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	200.184,90	200.184,90	170.699,78	29.665,12	29.665,12	29.485,12	29.485,12	217.215,10
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	1.395.381,00	185.000,00	304.362,63	304.362,63	259.089,55	128.494,05	128.494,05	45.273,08	45.273,08	1.276.018,37
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.										



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro de 2018

Despesa Orçamentária

	Fixada	Alter. Orçam.	Emp. no Mês	Total Emp.	Emp. à Pagar	Liq. no Mês	Total Liq.	Pagto no Mês	Total Pago	Saldo
17.512.3001.1087 SAAE										
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
17.512.3001.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	939.017,36	0,00	69.864,50	69.864,50	56.982,79	69.864,50	69.864,50	12.881,71	12.881,71	869.152,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.377.887,00	452.000,00	1.334.331,48	1.334.331,48	1.305.850,52	92.276,95	92.276,95	28.480,96	28.480,96	495.555,52
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	1.914.110,48	1.914.110,48	1.572.045,55	342.094,34	342.094,34	342.064,93	342.064,93	386.975,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	168.000,00	31.000,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.275,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	5.748.709,11	-365.000,00	3.328.031,46	3.328.031,46	2.944.603,86	504.235,79	504.235,79	383.427,60	383.427,60	2.055.677,65
030600 Divisão de Resíduos Sólidos										
17.512.3002.1087 SAAE										
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
17.512.3002.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.308.000,00	0,00	108.595,74	108.595,74	95.859,94	108.595,74	108.595,74	12.735,80	12.735,80	1.199.404,26
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	481.888,55	481.888,55	468.795,00	29.688,55	29.688,55	13.093,55	13.093,55	43.111,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	0,00	82.807,20	82.807,20	82.807,20	6.900,60	6.900,60	0,00	0,00	1.192,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.400,00	-100.000,00	765.230,12	765.230,12	604.911,89	160.918,23	160.918,23	160.318,23	160.318,23	669.169,88
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	3.454.440,00	-100.000,00	1.438.521,61	1.438.521,61	1.252.374,03	306.103,12	306.103,12	186.147,58	186.147,58	1.915.918,39
Total 030000 EXECUTIVO	16.533.558,31	0,00	5.710.691,98	5.710.691,98	4.993.945,15	1.393.131,36	1.393.131,36	716.746,83	716.746,83	10.822.866,33

Total das Despesas Orçamentárias

16.533.558,31

0,00

5.710.691,98

5.710.691,98

4.993.945,15

1.393.131,36

1.393.131,36

716.746,83

716.746,83

10.822.866,33



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro 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 Janeiro de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11381060001	SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	31,07	31,07
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	540029,87	540029,87
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	42180,17	42180,17
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	329,8	329,8
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7664,53	7664,53
218810108	ISS (F)	0,00	1775,41	1775,41
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4513,67	4513,67
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	3867,58	3867,58
21881011501	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON FEDERAL	0,00	40040,95	40040,95
21881011502	EMPRESTIMOS - BCO BRASIL	0,00	119,66	119,66
21881011503	EMPRESTIMOS - CECRES	0,00	7297,41	7297,41
21881011504	EMPRESTIMOS - BCO SANTANDER	0,00	365,02	365,02
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	850,86	850,86
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	3836,09	3836,09
21881019901	SOESP	0,00	1878,66	1878,66
21881019902	POLICARD	0,00	17922,33	17922,33
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5753,57	5753,57
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	349,35	349,35
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		0,00	678.806,00	678.806,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Janeiro de 2018

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	1.647.968,59	1.647.968,59	Orçamentária	0,00	716.746,83	716.746,83
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	138.811,15	138.811,15	Extra	0,00	678.806,00	678.806,00
TOTAL	0,00	1.786.779,74	1.786.779,74	TOTAL	0,00	1.395.552,83	1.395.552,83
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			2.596.176,15	Bancos Conta Movimento			2.987.403,06
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>2.987.403,06</u>
Total Geral			4.382.955,89	Total Geral			4.382.955,89

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