



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

		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						
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não						
1325.02.99	04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	108.875,76	6.977,98	115.853,74	238.342,50	122.488,76	0,00
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
	Total das Receita Patrimonial	108.875,76	6.977,98	115.853,74	270.442,50	154.588,76	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.18.00	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	5.614.829,07	727.563,52	6.342.392,59	6.420.000,00	77.607,41	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.370.823,83	462.363,47	3.833.187,30	4.815.000,00	981.812,70	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.401.244,40	263.186,19	2.664.430,59	2.712.450,00	48.019,41	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	64.991,71	10.308,74	75.300,45	102.720,00	27.419,55	0,00
	Total das Receita de Serviços	11.451.889,01	1.463.421,92	12.915.310,93	14.084.838,00	1.169.527,07	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes						
1910.00.00	Multas e Juros de Mora						
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de						
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras	70.540,77	10.299,30	80.840,07	80.892,39	52,32	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	64.644,25	9.558,51	74.202,76	70.620,00	0,00	3.582,76
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.077,07	70,65	1.147,72	21.609,72	20.462,00	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

		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>
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	1.136.129,21	92.024,08	1.228.153,29	856.000,00	0,00	372.153,29
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	28.093,97	4.589,71	32.683,68	111.906,89	79.223,21	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	1.300.485,27	116.542,25	1.417.027,52	1.141.029,00	99.737,53	375.736,05
Total das	Receitas Correntes	12.861.250,04	1.586.942,15	14.448.192,19	15.496.309,50	1.423.853,36	375.736,05
Total das Receitas Orçamentárias		12.861.250,04	1.586.942,15	14.448.192,19	15.496.309,50	1.423.853,36	375.736,05



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

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 Novembro de 2017

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	135,67	40,39	176,06
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.952,06		13952,06
21881010201 INSS - SERVIDOR	418.171,86	41424,36	459596,22
21881010203 INSS - AUTONOMO	3.245,56	329,8	3575,36
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.069,15	8517,5	82586,65
218810108 ISS	14.030,31	125,65	14155,96
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.942,69	4353,93	49296,62
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.687,29	3944,14	48631,43
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.136,68	46810,48	481947,16
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.106,36	924,58	10030,94
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	37.690,87	3934,88	41625,75
21881019901 SOESP	19.876,69	1878,66	21755,35
21881019902 POLICARD	183.989,79	18555,23	202545,02
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	56.494,12	6118,67	62612,7899999999
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	28.427,40	1836,03	30263,43

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	1.385.012,17	138.794,30	1.523.806,47
---	---------------------	-------------------	---------------------

030000 EXECUTIVO



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

Despesa Orçamentária

	Fixada	Alter. Orçam.	Emp. no Mês	Total Emp.	Emp. à Pagar	Liq. no Mês	Total Liq.	Pagto no Mês	Total Pago	Saldo
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias										
17.512.3002.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.880,00	0,00	5.064,52	58.019,14	3.064,52	5.064,52	58.019,14	5.064,52	54.954,62	24.860,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.800,00	0,00	300,00	4.541,00	0,00	300,00	4.541,00	300,00	4.541,00	259,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	1.017,26	0,00	0,00	1.017,26	0,00	1.017,26	3.982,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	2.998,40	30.524,92	2.998,40	2.998,40	30.524,92	2.998,40	27.526,52	5.475,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	635,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	131.680,00	0,00	8.362,92	96.467,32	6.062,92	8.362,92	96.467,32	8.362,92	90.404,40	35.212,68
030200 Divisao Administrativa										
17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual										
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.3002.2297 SAAE										
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	21.090,00	0,00	1.421,00	15.437,74	1.421,00	1.421,00	15.437,74	1.421,00	14.016,74	5.652,26
3.1.90.03.00 Pensões	76.590,00	0,00	5.586,52	60.691,82	5.586,52	5.586,52	60.691,82	5.586,52	55.105,30	15.898,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.609.500,00	0,00	116.498,77	1.333.026,33	96.533,53	116.498,77	1.333.026,33	110.004,25	1.236.492,80	276.473,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.332.000,00	0,00	104.769,03	1.144.706,87	104.769,03	104.769,03	1.144.706,87	101.273,43	1.039.937,84	187.293,13
3.3.50.41.00 Contribuições	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.3.60.41.00 Contribuições	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5.600,00	1.250,00	770,00	6.340,00	150,00	620,00	6.190,00	620,00	6.190,00	510,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.400,00	-29.000,00	165,00	26.308,75	165,00	165,00	26.308,75	116,75	26.143,75	91,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	172,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	18.170,16	323.170,16	37.031,75	26.591,61	286.310,94	26.838,20	286.138,41	6.829,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	117.700,00	43.000,00	15.869,43	144.525,56	15.869,43	15.869,43	144.525,56	15.560,65	128.656,13	16.174,44
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00	-12.000,00	0,00	2.902,41	0,00	0,00	2.902,41	0,00	2.902,41	25.097,59
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	759,90	12.011,90	0,00	759,90	12.011,90	759,90	12.011,90	2.988,10



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	32.294,00	6.101,05	1.843,80	26.469,52	1.567,23	26.192,95	706,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	3.917.300,00	-271.750,00	264.009,81	3.102.442,74	267.627,31	274.125,06	3.059.609,04	263.747,93	2.834.815,43	543.107,26
030300 Divisão Técnica - Seção de Água										
17.512.3001.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999.000,00	134.000,00	91.813,30	983.024,02	80.088,11	91.813,30	983.024,02	88.908,17	902.935,91	149.975,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3.192,00	0,00	0,00	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40	0,00	3.137,40	54,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	201.454,00	16.000,00	155,79	217.330,04	19.720,39	5.093,94	197.765,44	6.465,80	197.609,65	123,96
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60	1.417,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-16.000,00	380,00	83.588,74	13.490,81	380,00	83.588,74	2.940,00	70.097,93	411,26
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	1.306.346,00	134.000,00	92.349,09	1.287.162,80	113.299,31	97.287,24	1.267.598,20	98.313,97	1.173.863,49	153.183,20
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos										
17.512.3001.1087 SAAE										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.250,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17.512.3001.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	964.590,00	0,00	67.645,41	755.316,19	59.993,29	67.645,41	755.316,19	65.430,26	695.322,90	209.273,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.470,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	70,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	112.200,00	0,00	0,00	112.052,93	0,00	0,00	112.052,93	0,00	112.052,93	147,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.400,00	0,00	0,00	224.359,68	2.645,41	0,00	221.744,27	0,00	221.714,27	40,32
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	1.319.910,00	0,00	67.645,41	1.098.328,80	62.638,70	67.645,41	1.095.713,39	65.430,26	1.035.690,10	221.581,20
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.										



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

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	224.878,50	0,00	0,00	224.855,17	0,00	0,00	224.855,17	0,00	224.855,17	23,33
17.512.3001.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704.850,00	155.000,00	67.927,65	747.816,58	58.691,58	67.927,65	747.816,58	68.084,51	689.125,00	112.033,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.365,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	45,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.531.240,00	350.750,00	33.304,28	1.849.669,56	263.995,42	116.477,72	1.671.556,34	112.773,24	1.585.674,14	32.320,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	14.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.899.985,50	-535.000,00	-54.899,49	2.328.312,89	266.127,62	45.420,09	2.088.373,83	222.783,17	2.062.185,27	36.672,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	-115.000,00	5.479,00	81.934,30	5.479,00	5.479,00	81.934,30	0,00	76.455,30	13.065,70
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	5.656.319,00	-144.250,00	51.811,44	5.317.908,50	608.293,62	242.304,46	4.892.856,22	410.640,92	4.709.614,88	194.160,50
030600 Divisão de Resíduos Sólidos										
17.512.3002.1087 SAAE										
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
17.512.3002.2297 SAAE										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	954.600,00	322.000,00	106.284,44	1.108.917,22	93.211,38	106.284,44	1.108.917,22	99.263,57	1.015.705,84	167.682,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.354,50	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	74,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo	525.000,00	-50.000,00	0,00	474.938,28	43.683,71	34.890,04	431.254,57	34.890,04	431.254,57	61,72
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.680.000,00	10.000,00	3.000,00	1.689.297,28	297.164,62	153.015,21	1.393.582,66	151.565,21	1.392.132,66	702,72
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	3.164.754,50	282.000,00	109.284,44	3.274.432,78	434.059,71	294.189,69	2.935.034,45	285.718,82	2.840.373,07	172.321,72
Total 030000 EXECUTIVO	15.496.309,50	0,00	593.463,11	14.176.742,94	1.491.981,57	983.914,78	13.347.278,62	1.132.214,82	12.684.761,37	1.319.566,56
Total das Despesas Orçamentárias	15.496.309,50	0,00	593.463,11	14.176.742,94	1.491.981,57	983.914,78	13.347.278,62	1.132.214,82	12.684.761,37	1.319.566,56



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

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 Novembro de 2017

		Despesa Extra-Orçamentária		
		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	135,67	40,39	176,06
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.305,87		8305,87
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.296,61		7296,61
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1032,2
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	757.573,31		757573,31
21881010201	INSS - SERVIDOR	420.255,11	41535,46	461790,57
21881010203	INSS - AUTONOMO	3.245,56	329,8	3575,36
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.940,90	8517,5	87458,4
218810108	ISS	14.030,31	125,65	14155,96
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.942,69	4353,93	49296,62
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	44.687,29	3944,14	48631,43
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.460,86	46810,48	482271,34
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.106,36	924,58	10030,94
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	37.690,87	3934,88	41625,75
21881019901	SOESP	19.931,26	1878,66	21809,92
21881019902	POLICARD	184.576,62	18555,23	203131,85
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	56.752,22	5659,97	62412,19
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	27.712,14	3005,53	30717,67
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		2.152.731,52	139.616,20	2.292.347,72



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Novembro de 2017

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	12.861.250,04	1.586.942,15	14.448.192,19	Orçamentária	11.552.546,55	1.132.214,82	12.684.761,37
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.385.012,17	138.794,30	1.523.806,47	Extra	2.152.731,52	139.616,20	2.292.347,72
TOTAL	14.246.262,21	1.725.736,45	15.971.998,66	TOTAL	13.705.278,07	1.271.831,02	14.977.109,09
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			2.698.134,17
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>1.703.244,60</u>				<u>2.698.134,17</u>
Total Geral			17.675.243,26	Total Geral			17.675.243,26

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