

| | | 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 | 208.218,16 | 17.630,44 | 225.848,60 | 90.000,00 | 0,00 | 135.848,60 |
| 1390.00.00 | 04 Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total das Receita Patrimonial | 208.218,16 | 17.630,44 | 225.848,60 | 120.000,00 | 30.000,00 | 135.848,60 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | |
| 1600.18.00 | 04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1600.41.00 | 04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e | 4.279.127,87 | 559.178,94 | 4.838.306,81 | 6.000.000,00 | 1.161.693,19 | 0,00 |
| 1600.42.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de | 2.801.933,69 | 312.186,06 | 3.114.119,75 | 4.500.000,00 | 1.385.880,25 | 0,00 |
| 1600.43.00 | 04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de | 1.937.491,77 | 246.239,74 | 2.183.731,51 | 2.484.000,00 | 300.268,49 | 0,00 |
| 1600.48.00 | 04 Serviços de Religamento de Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | 04 Outros Serviços | 41.825,92 | 4.064,77 | 45.890,69 | 96.000,00 | 50.109,31 | 0,00 |
| | Total das Receita de Serviços | 9.060.379,25 | 1.121.669,51 | 10.182.048,76 | 13.112.400,00 | 2.930.351,24 | 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 | 56.850,98 | 9.263,03 | 66.114,01 | 75.600,00 | 9.485,99 | 0,00 |
| 1918.00.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas | | | | | | |
| 1918.99.00 | 04 Outras Multas e Juros de Mora | 52.236,44 | 8.218,07 | 60.454,51 | 66.000,00 | 5.545,49 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenização e Restituições | | | | | | |
| 1922.00.00 | Restituições | | | | | | |
| 1922.99.00 | 04 Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2016

| | | 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 - | 900.737,34 | 61.298,79 | 962.036,13 | 631.027,96 | 0,00 | 331.008,17 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | | | | | | |
| 1990.99.00 | 04 Outras Receitas | 13.818,07 | 2.519,82 | 16.337,89 | 104.400,00 | 88.062,11 | 0,00 |
| Total das | Outras Receitas Correntes | 1.023.642,83 | 81.299,71 | 1.104.942,54 | 897.227,96 | 123.293,59 | 331.008,17 |
| Total das | Receitas Correntes | 10.292.240,24 | 1.220.599,66 | 11.512.839,90 | 14.129.627,96 | 3.083.644,83 | 466.856,77 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | 10.292.240,24 | 1.220.599,66 | 11.512.839,90 | 14.129.627,96 | 3.083.644,83 | 466.856,77 |

Receita Extra-Orçamentária

| | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA | 255,14 | | 255,14 |
| 11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE | 17.807,58 | 830,76 | 18.638,34 |
| 21881010201 INSS - SERVIDOR | 318.979,83 | 38.321,22 | 357.301,05 |
| 21881010202 INSS - EMPRESA | 11.222,52 | | 11.222,52 |
| 21881010203 INSS - AUTONOMO | 2.288,22 | | 2.288,22 |
| 218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES | 3.414,60 | 379,40 | 3.794,00 |
| 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 72.818,20 | 7.109,59 | 79.927,79 |
| 218810108 ISS | 45.748,96 | 7.544,18 | 53.293,14 |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 38.384,03 | 4.578,28 | 42.962,31 |
| 218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 34.155,60 | 3.753,77 | 37.909,37 |
| 218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 357.231,86 | 40.948,56 | 398.180,42 |
| 218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5.828,47 | 892,54 | 6.721,01 |
| 218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 21.397,93 | 3.268,00 | 24.665,93 |
| 21881019901 SOESP | 42.735,96 | 2.073,66 | 44.809,62 |
| 21881019902 POLICARD | 146.000,80 | 16.557,16 | 162.557,96 |
| 21881019903 MARIA ZENEIDE | 40.359,73 | | 40.359,73 |
| 218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS | 51.264,83 | 5.963,17 | 57.228,00 |
| 218810499 OUTROS DEPÓSITOS | 5.656,11 | 91,01 | 5.747,12 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 1.215.550,37 | 132.311,30 | 1.347.861,67 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|

Despesa Orçamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 030000 EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 44.758,08 | 7.356,46 | 52.114,54 | 74.000,00 | 0,00 | 56.949,40 | 4.834,86 | 17.050,60 | 4.834,86 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 1.773,00 | 320,00 | 2.093,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 | 2.707,00 | 320,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 747,45 | 0,00 | 747,45 | 5.000,00 | 0,00 | 747,45 | 0,00 | 4.252,55 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.110,62 | 103,84 | 34.214,46 | 36.000,00 | 0,00 | 34.214,46 | 0,00 | 1.785,54 | 103,84 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias | 81.389,15 | 7.780,30 | 89.169,45 | 122.800,00 | 0,00 | 94.004,31 | 4.834,86 | 28.795,69 | 5.258,70 |
| 030200 Divisao Administrativa | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.0002 Encargos da Divida Pública Contratual | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 9.262,49 | 0,00 | 9.262,49 | 19.000,00 | 0,00 | 10.619,07 | 1.356,58 | 8.380,93 | 1.356,58 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 36.275,48 | 0,00 | 36.275,48 | 69.000,00 | 0,00 | 41.608,70 | 5.333,22 | 27.391,30 | 5.333,22 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 896.135,91 | 114.630,25 | 1.010.766,16 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.105.136,44 | 94.370,28 | 344.863,56 | 110.870,28 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 711.950,53 | 96.826,60 | 808.777,13 | 1.200.000,00 | 0,00 | 903.127,47 | 94.350,34 | 296.872,53 | 94.350,34 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3.3.60.41.00 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 4.656,00 | 80,00 | 4.736,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 | 52,00 | 80,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 37.056,79 | 1.092,00 | 38.148,79 | 50.400,00 | 0,00 | 48.636,79 | 10.488,00 | 1.763,21 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 787,06 | 0,00 | 787,06 | 1.200,00 | 0,00 | 787,06 | 0,00 | 412,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 213.750,18 | 22.986,72 | 236.736,90 | 300.000,00 | 0,00 | 294.363,38 | 57.626,48 | 5.636,62 | 1.133,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 91.094,93 | 11.827,19 | 102.922,12 | 110.000,00 | 0,00 | 102.922,12 | 0,00 | 7.077,88 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 0,00 | 3.397,70 | 3.397,70 | 42.000,00 | 0,00 | 3.397,70 | 0,00 | 38.602,30 | 3.397,70 |

Despesa Orçamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 2.698,96 | 0,00 | 2.698,96 | 15.000,00 | 0,00 | 2.698,96 | 0,00 | 12.301,04 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.848,30 | 2.113,80 | 26.962,10 | 30.000,00 | 0,00 | 26.962,10 | 0,00 | 3.037,90 | 1.843,80 |
| 99.999.9999.9999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Total 030200 Divisão Administrativa | 2.028.516,63 | 252.954,26 | 2.281.470,89 | 3.546.608,00 | 0,00 | 2.544.995,79 | 263.524,90 | 1.001.612,21 | 218.364,92 |
| 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 648.151,52 | 82.135,09 | 730.286,61 | 900.000,00 | 0,00 | 802.210,88 | 71.924,27 | 97.789,12 | 81.024,27 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 779,00 | 80,00 | 859,00 | 3.192,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 2.333,00 | 80,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 109.370,80 | 12.623,14 | 121.993,94 | 183.139,96 | 0,00 | 182.270,46 | 60.276,52 | 869,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.249,00 | 221,00 | 28.470,00 | 100.000,00 | 0,00 | 38.110,00 | 9.640,00 | 61.890,00 | 9.831,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água | 786.550,32 | 95.059,23 | 881.609,55 | 1.189.031,96 | 0,00 | 1.023.450,34 | 141.840,79 | 165.581,62 | 90.935,27 |
| 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 557.478,03 | 64.022,45 | 621.500,48 | 869.000,00 | 0,00 | 676.434,38 | 54.933,90 | 192.565,62 | 62.033,90 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 53.321,60 | 0,00 | 53.321,60 | 102.000,00 | 30.000,00 | 130.321,60 | 77.000,00 | 1.678,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2016

Despesa Orçamentária

| | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagto Mês</u> | <u>Total Pago</u> | <u>Fixada</u> | <u>Alter. Orçam.</u> | <u>Empenhada</u> | <u>Emp. à Pagar</u> | <u>Saldo</u> | <u>Emp. no Mês</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 267.132,48 | 298.095,69 | 565.228,17 | 204.000,00 | 720.000,00 | 817.366,93 | 252.138,76 | 106.633,07 | 307.115,51 |
| Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos | 877.932,11 | 362.118,14 | 1.240.050,25 | 1.193.096,00 | 750.000,00 | 1.624.122,91 | 384.072,66 | 318.973,09 | 369.149,41 |
| 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | | | | | | | | | |
| 17.512.3001.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 471.860,44 | 0,00 | 471.860,44 | 300.000,00 | 1.099.062,79 | 617.660,44 | 145.800,00 | 781.402,35 | 0,00 |
| 17.512.3001.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 437.720,59 | 54.692,06 | 492.412,65 | 635.000,00 | 0,00 | 540.326,25 | 47.913,60 | 94.673,75 | 56.213,60 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 1.596,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.026.926,63 | 125.759,94 | 1.152.686,57 | 1.392.000,00 | 500.000,00 | 1.771.849,75 | 619.163,18 | 120.150,25 | 31.151,73 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52.843,20 | 6.605,40 | 59.448,60 | 84.000,00 | 0,00 | 81.786,40 | 22.337,80 | 2.213,60 | 2.521,60 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 2.367.888,07 | 149.241,00 | 2.517.129,07 | 2.500.000,00 | 400.000,00 | 2.888.893,64 | 371.764,57 | 11.106,36 | 56.252,52 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 289.742,33 | 4.040,00 | 293.782,33 | 200.000,00 | 300.000,00 | 398.601,93 | 104.819,60 | 101.398,07 | 104.819,60 |
| Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A. | 4.647.467,26 | 340.338,40 | 4.987.805,66 | 5.112.596,00 | 2.299.062,79 | 6.299.604,41 | 1.311.798,75 | 1.112.054,38 | 250.959,05 |
| 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 17.512.3002.1087 SAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 17.512.3002.2297 SAAE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 552.808,41 | 88.115,89 | 640.924,30 | 860.000,00 | 0,00 | 725.995,05 | 85.070,75 | 134.004,95 | 93.570,75 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.596,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 392.716,23 | 34.607,84 | 427.324,07 | 500.000,00 | 0,00 | 498.500,82 | 71.176,75 | 1.499,18 | 7.194,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 1.093.768,70 | 129.165,16 | 1.222.933,86 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.570.016,47 | 347.082,61 | 29.983,53 | 34.385,00 |
| Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos | 2.039.373,34 | 251.888,89 | 2.291.262,23 | 2.965.496,00 | 0,00 | 2.794.592,34 | 503.330,11 | 170.903,66 | 135.149,75 |
| Total 030000 EXECUTIVO | 10.461.228,81 | 1.310.139,22 | 11.771.368,03 | 14.129.627,96 | 3.049.062,79 | 14.380.770,10 | 2.609.402,07 | 2.797.920,65 | 1.069.817,10 |
| Total das Despesas Orçamentárias | 10.461.228,81 | 1.310.139,22 | 11.771.368,03 | 14.129.627,96 | 3.049.062,79 | 14.380.770,10 | 2.609.402,07 | 2.797.920,65 | 1.069.817,10 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2016

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

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Outubro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 11311010601 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 255,14 | | 255,14 |
| 11311010602 | SALÁRIO - MATERNIDADE | 17.807,59 | 830,76 | 18.638,35 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 296.649,41 | | 296.649,41 |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE | 79.508,13 | | 79.508,13 |
| 211410501 | FGTS (F) | 844,40 | | 844,40 |
| 211419801 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 8.527,43 | | 8.527,43 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 1.010.550,19 | | 1.010.550,19 |
| 21881010201 | INSS - SERVIDOR | 318.900,80 | 38.400,25 | 357.301,05 |
| 21881010202 | INSS - EMPRESA | 11.222,52 | | 11.222,52 |
| 21881010203 | INSS - AUTONOMO | 2.288,22 | | 2.288,22 |
| 218810103 | ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES | 3.414,60 | 379,40 | 3.794,00 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 72.785,01 | 7.109,59 | 79.894,60 |
| 218810108 | ISS | 45.748,96 | 7.544,18 | 53.293,14 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 38.384,03 | 4.578,28 | 42.962,31 |
| 218810113 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 34.155,60 | 3.753,77 | 37.909,37 |
| 218810115 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 357.231,86 | 40.948,56 | 398.180,42 |
| 218810116 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 5.828,47 | 892,54 | 6.721,01 |
| 218810117 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 21.383,94 | 3.268,00 | 24.651,94 |
| 21881019901 | SOESP | 42.735,96 | 2.073,66 | 44.809,62 |
| 21881019902 | POLICARD | 146.000,80 | 16.557,16 | 162.557,96 |



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro Balancete Analítico de Outubro de 2016

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 21881019903 | MARIA ZENEIDE | 40.359,73 | | 40.359,73 |
| 218810403 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 51.950,03 | 5.548,77 | 57.498,80 |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS | 7.472,42 | 114,63 | 7.587,05 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Total das Despesas Extra-Orçamentárias | 2.614.005,24 | 131.999,55 | 2.746.004,79 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|

| 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 | 10.292.240,24 | 1.220.599,66 | 11.512.839,90 | Orçamentária | 10.461.228,81 | 1.310.139,22 | 11.771.368,03 |
| Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 1.215.550,37 | 132.311,30 | 1.347.861,67 | Extra | 2.614.005,24 | 131.999,55 | 2.746.004,79 |
| TOTAL | 11.507.790,61 | 1.352.910,96 | 12.860.701,57 | TOTAL | 13.075.234,05 | 1.442.138,77 | 14.517.372,82 |
| Caixa | | | 0,00 | Caixa | | | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | | | 4.131.975,62 | Bancos Conta Movimento | | | 2.475.294,37 |
| Aplicações Financeiras | | | 0,00 | Aplicações Financeiras | | | 10,00 |
| Aplicações Financeiras RPPS | | | 0,00 | Aplicações Financeiras RPPS | | | 0,00 |
| | | | <u>4.131.975,62</u> | | | | <u>2.475.304,37</u> |
| Total Geral | | | 16.992.677,19 | Total Geral | | | 16.992.677,19 |

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
TESOURARIA

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