



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro de 2017

		<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						
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	115.853,74	9.357,35	125.211,09	238.342,50	113.131,41	0,00
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>115.853,74</b>	<b>9.357,35</b>	<b>125.211,09</b>	<b>270.442,50</b>	<b>145.231,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
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	6.342.392,59	766.338,91	7.108.731,50	6.420.000,00	0,00	688.731,50
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	3.833.187,30	487.584,67	4.320.771,97	4.815.000,00	494.228,03	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	2.664.430,59	257.931,78	2.922.362,37	2.712.450,00	0,00	209.912,37
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	75.300,45	6.475,86	81.776,31	102.720,00	20.943,69	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>12.915.310,93</b>	<b>1.518.331,22</b>	<b>14.433.642,15</b>	<b>14.084.838,00</b>	<b>549.839,72</b>	<b>898.643,87</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
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 Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	80.840,07	11.415,35	92.255,42	80.892,39	0,00	11.363,03
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	74.202,76	20.345,60	94.548,36	70.620,00	0,00	23.928,36
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	1.147,72	292,95	1.440,67	21.609,72	20.169,05	0,00



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro de 2017

		<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>
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 -	1.228.153,29	100.510,70	1.328.663,99	856.000,00	0,00	472.663,99
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	32.683,68	7.655,74	40.339,42	111.906,89	71.567,47	0,00
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.417.027,52</b>	<b>140.220,34</b>	<b>1.557.247,86</b>	<b>1.141.029,00</b>	<b>91.736,52</b>	<b>507.955,38</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.448.192,19</b>	<b>1.667.908,91</b>	<b>16.116.101,10</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>786.807,65</b>	<b>1.406.599,25</b>

---

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>14.448.192,19</b>	<b>1.667.908,91</b>	<b>16.116.101,10</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>786.807,65</b>	<b>1.406.599,25</b>
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

---



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro de 2017

**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 Dezembro de 2017

## Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	176,06	31,07	207,13
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	13.952,06	789,41	14741,47
21881010201 INSS - SERVIDOR	459.596,22	85020,08	544616,3
21881010203 INSS - AUTONOMO	3.575,36	329,8	3905,16
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1055,67
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.586,65	12777,1	95363,75
218810108 ISS	14.155,96	1257,26	15413,22
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.296,62	9285,99	58582,61
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.631,43	3867,58	52499,01
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	481.947,16	47878,26	529825,42
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.030,94	924,58	10955,52
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	41.625,75	3934,88	45560,63
21881019901 SOESP	21.755,35	1878,66	23634,01
21881019902 POLICARD	202.545,02	18228,25	220773,27
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	62.612,79	5753,57	68366,3599999999
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	30.263,43	349,35	30612,78

---

<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.523.806,47</b>	<b>192.305,84</b>	<b>1.716.112,31</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

030000 EXECUTIVO



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

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro 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
<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	82.880,00	0,00	10.129,04	68.148,18	3.064,52	7.064,52	65.083,66	10.129,04	65.083,66	14.731,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.800,00	0,00	230,00	4.771,00	0,00	230,00	4.771,00	230,00	4.771,00	29,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	-3.900,00	0,00	1.017,26	0,00	0,00	1.017,26	0,00	1.017,26	82,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	2.998,40	33.523,32	2.998,40	0,00	30.524,92	2.998,40	30.524,92	2.476,68
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
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>131.680,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>13.357,44</b>	<b>109.824,76</b>	<b>6.062,92</b>	<b>7.294,52</b>	<b>103.761,84</b>	<b>13.357,44</b>	<b>103.761,84</b>	<b>17.955,24</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	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
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>										
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	21.090,00	0,00	2.842,00	18.279,74	1.421,00	1.421,00	16.858,74	2.842,00	16.858,74	2.810,26
3.1.90.03.00 Pensões	76.590,00	0,00	11.173,04	71.864,86	5.586,52	5.586,52	66.278,34	11.173,04	66.278,34	4.725,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.609.500,00	-20.000,00	187.822,05	1.520.848,38	91.339,17	96.482,88	1.429.509,21	193.016,41	1.429.509,21	68.651,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.332.000,00	19.000,00	199.605,99	1.344.312,86	102.223,89	97.382,10	1.242.088,97	202.151,13	1.242.088,97	6.687,14
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	380,00	6.720,00	0,00	530,00	6.720,00	530,00	6.720,00	130,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.400,00	-29.000,00	0,00	26.308,75	0,00	0,00	26.308,75	165,00	26.308,75	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	-6.955,45	316.214,71	859,39	29.139,67	315.450,61	29.216,91	315.355,32	13.785,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	117.700,00	44.000,00	16.679,09	161.204,65	16.679,09	0,00	144.525,56	15.869,43	144.525,56	495,35
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	0,00	12.011,90	0,00	0,00	12.011,90	0,00	12.011,90	2.988,10



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro 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
<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	-4.165,06	28.128,94	0,00	1.659,42	28.128,94	1.935,99	28.128,94	4.871,06
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>										
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
<b>Total 030200 Divisão Administrativa</b>	<b>3.917.300,00</b>	<b>-271.750,00</b>	<b>407.381,66</b>	<b>3.509.824,40</b>	<b>218.109,06</b>	<b>232.201,59</b>	<b>3.291.810,63</b>	<b>456.899,91</b>	<b>3.291.715,34</b>	<b>135.725,60</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	999.000,00	134.000,00	146.093,12	1.129.117,14	69.691,32	76.401,80	1.059.425,82	156.489,91	1.059.425,82	3.882,86
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	-7.981,78	209.348,26	6.858,01	10.622,82	208.388,26	4.880,60	202.490,25	8.105,74
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	0,00	83.588,74	0,00	0,00	83.588,74	13.490,81	83.588,74	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
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>1.306.346,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>138.111,34</b>	<b>1.425.274,14</b>	<b>76.549,33</b>	<b>87.024,62</b>	<b>1.354.622,82</b>	<b>174.861,32</b>	<b>1.348.724,81</b>	<b>15.071,86</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>										
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.250,00	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	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	964.590,00	-20.000,00	110.167,04	865.483,23	54.944,99	55.222,05	810.538,24	115.215,34	810.538,24	79.106,77
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	14.400,00	14.246,59	126.299,52	0,00	14.246,59	126.299,52	14.246,59	126.299,52	300,48
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
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>1.319.910,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>124.413,63</b>	<b>1.222.742,43</b>	<b>57.590,40</b>	<b>69.468,64</b>	<b>1.165.182,03</b>	<b>129.461,93</b>	<b>1.165.152,03</b>	<b>81.067,57</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 Dezembro 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
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>										
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
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704.850,00	155.000,00	111.352,64	859.169,22	56.265,89	55.086,75	802.903,33	113.778,33	802.903,33	680,78
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	-24.773,54	1.824.896,02	29.004,16	152.439,86	1.823.996,20	210.217,72	1.795.891,86	57.093,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.899.985,50	-543.000,00	-624,41	2.327.688,48	0,00	239.314,65	2.327.688,48	265.503,21	2.327.688,48	29.297,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	-107.000,00	20.353,88	102.288,18	0,00	20.353,88	102.288,18	25.832,88	102.288,18	711,82
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>5.656.319,00</b>	<b>-144.250,00</b>	<b>106.308,57</b>	<b>5.424.217,07</b>	<b>92.270,05</b>	<b>467.195,14</b>	<b>5.360.051,36</b>	<b>622.332,14</b>	<b>5.331.947,02</b>	<b>87.851,93</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>										
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>										
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	954.600,00	342.000,00	181.890,34	1.290.807,56	89.101,27	92.789,07	1.201.706,29	186.000,45	1.201.706,29	5.792,44
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	5.616,17	43.683,71	474.938,28	38.067,54	469.322,11	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	-150.130,20	1.539.167,08	0,00	145.584,42	1.539.167,08	147.034,42	1.539.167,08	150.832,92
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>3.164.754,50</b>	<b>302.000,00</b>	<b>31.760,14</b>	<b>3.306.192,92</b>	<b>94.717,44</b>	<b>282.057,20</b>	<b>3.217.091,65</b>	<b>371.102,41</b>	<b>3.211.475,48</b>	<b>160.561,58</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>821.332,78</b>	<b>14.998.075,72</b>	<b>545.299,20</b>	<b>1.145.241,71</b>	<b>14.492.520,33</b>	<b>1.768.015,15</b>	<b>14.452.776,52</b>	<b>498.233,78</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>15.496.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>821.332,78</b>	<b>14.998.075,72</b>	<b>545.299,20</b>	<b>1.145.241,71</b>	<b>14.492.520,33</b>	<b>1.768.015,15</b>	<b>14.452.776,52</b>	<b>498.233,78</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro 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 Dezembro de 2017

## Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	176,06	31,07	207,13
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.305,87	789,41	9095,28
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	461.790,57	85020,08	546810,65
21881010203	INSS - AUTONOMO	3.575,36	329,8	3905,16
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.055,67		1055,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.458,40	12777,1	100235,5
218810108	ISS	14.155,96	1257,26	15413,22
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.296,62	9285,99	58582,61
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	48.631,43	3867,58	52499,01
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	482.271,34	47878,26	530149,6
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.030,94	924,58	10955,52
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	41.625,75	3934,88	45560,63
21881019901	SOESP	21.809,92	1878,66	23688,58
21881019902	POLICARD	203.131,85	18228,25	221360,1
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	62.412,19	6118,67	68530,86
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	30.717,67	1836,03	32553,7
<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>		<b>2.292.347,72</b>	<b>194.157,62</b>	<b>2.486.505,34</b>



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

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico c/ Liquidação de Dezembro de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	14.448.192,19	1.667.908,91	16.116.101,10	Orçamentária	12.684.761,37	1.768.015,15	14.452.776,52
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	1.523.806,47	192.305,84	1.716.112,31	Extra	2.292.347,72	194.157,62	2.486.505,34
<b>TOTAL</b>	<b>15.971.998,66</b>	<b>1.860.214,75</b>	<b>17.832.213,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.977.109,09</b>	<b>1.962.172,77</b>	<b>16.939.281,86</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			2.596.176,15
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>2.596.176,15</u>
<b>Total Geral</b>			<b>19.535.458,01</b>	<b>Total Geral</b>			<b>19.535.458,01</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