



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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	11.581,48	13.296,16	24.877,64	238.342,50	213.464,86	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	11.581,48	13.296,16	24.877,64	270.442,50	245.564,86	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	446.555,12	495.917,74	942.472,86	6.420.000,00	5.477.527,14	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	262.447,55	294.885,34	557.332,89	4.815.000,00	4.257.667,11	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	205.919,77	209.956,78	415.876,55	2.712.450,00	2.296.573,45	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	2.507,30	21.057,70	23.565,00	102.720,00	79.155,00	0,00
	Total das Receita de Serviços	917.429,74	1.021.817,56	1.939.247,30	14.084.838,00	12.145.590,70	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	4.028,85	5.323,66	9.352,51	80.892,39	71.539,88	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	4.503,82	4.976,55	9.480,37	70.620,00	61.139,63	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	204,67	204,67	21.609,72	21.405,05	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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 -	221.876,90	169.999,80	391.876,70	856.000,00	464.123,30	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	1.360,60	544,32	1.904,92	111.906,89	110.001,97	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes	231.770,17	181.049,00	412.819,17	1.141.029,00	728.209,83	0,00
Total das	Receitas Correntes	1.160.781,39	1.216.162,72	2.376.944,11	15.496.309,50	13.119.365,39	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	1.160.781,39	1.216.162,72	2.376.944,11	15.496.309,50	13.119.365,39	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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 de Fevereiro de 2017

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	3.213,84		3.213,84
21881010201 INSS - SERVIDOR	36.590,50	38.079,15	74.669,65
21881010203 INSS - AUTONOMO	277,36	329,80	607,16
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	351,89	351,89
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.893,26	5.526,95	12.420,21
218810108 ISS	1.683,90	411,74	2.095,64
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.387,73	5.220,65	9.608,38
218810113 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.973,17	3.513,77	7.486,94
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.151,14	40.446,14	81.597,28
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	828,95	926,14	1.755,09
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.282,25	3.400,50	6.682,75
21881019901 SOESP	1.982,71	2.019,09	4.001,80
21881019902 POLICARD	17.860,25	17.017,45	34.877,70
218810403 DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.341,27	5.374,89	10.716,16
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	302,77	594,13	896,90

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	127.769,10	123.212,29	250.981,39
---	-------------------	-------------------	-------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2017

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	0,00	6.834,86	6.834,86	82.880,00	0,00	12.668,12	5.833,26	70.211,88	7.833,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.017,26	1.017,26	5.000,00	0,00	1.017,26	0,00	3.982,74	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.998,40	2.998,40	36.000,00	0,00	2.998,40	0,00	33.001,60	0,00
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	0,00	10.850,52	10.850,52	131.680,00	0,00	16.683,78	5.833,26	114.996,22	7.833,26
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	0,00	1.356,58	1.356,58	21.090,00	0,00	2.713,16	1.356,58	18.376,84	1.356,58
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	5.333,22	5.333,22	76.590,00	0,00	10.666,44	5.333,22	65.923,56	5.333,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	116.181,02	133.181,02	1.609.500,00	0,00	240.689,58	107.508,56	1.368.810,42	129.462,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.718,16	92.562,99	96.281,15	1.332.000,00	0,00	194.702,48	98.421,33	1.137.297,52	98.421,33
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	480,00	560,00	1.040,00	5.600,00	0,00	1.120,00	80,00	4.480,00	640,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	290,00	2.093,00	2.383,00	55.400,00	0,00	6.141,53	3.758,53	49.258,47	4.616,53
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,70	0,00	260,70	1.200,00	0,00	260,70	0,00	939,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.669,09	22.827,50	43.496,59	330.000,00	0,00	267.118,83	223.622,24	62.881,17	7.513,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	43,62	11.607,81	11.651,43	117.700,00	0,00	23.813,06	12.161,63	93.886,94	12.161,63
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2017

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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	0,00	5.097,00	5.097,00	15.000,00	0,00	6.747,00	1.650,00	8.253,00	1.650,00
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	2.660,94	2.849,13	5.510,07	33.000,00	0,00	27.624,00	22.113,93	5.376,00	2.000,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Total 030200 Divisão Administrativa	45.122,51	260.468,25	305.590,76	3.917.300,00	0,00	781.596,78	476.006,02	3.135.703,22	263.155,08
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	77.858,91	88.258,91	999.000,00	0,00	169.975,38	81.716,47	829.024,62	92.016,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	240,00	473,80	713,80	3.192,00	0,00	910,60	196,80	2.281,40	670,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.773,63	15.816,18	17.589,81	201.454,00	0,00	92.751,61	75.161,80	108.702,39	6.208,97
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	442,73	3.800,05	4.242,78	100.000,00	0,00	7.600,78	3.358,00	92.399,22	6.838,05
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	12.856,36	97.948,94	110.805,30	1.306.346,00	0,00	271.238,37	160.433,07	1.035.107,63	105.734,09
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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.750,00	67.283,01	74.033,01	964.590,00	0,00	135.839,55	61.806,54	828.750,45	68.906,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	240,00	240,00	1.470,00	0,00	240,00	0,00	1.230,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.595,00	1.595,00	112.200,00	0,00	24.520,74	22.925,74	87.679,26	22.925,74
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 Fevereiro de 2017

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 Jurídica	14.820,20	3.139,03	17.959,23	224.400,00	0,00	173.853,82	155.894,59	50.546,18	9.033,62
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	21.570,20	72.257,04	93.827,24	1.319.910,00	0,00	334.454,11	240.626,87	985.455,89	101.105,90
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	8.950,00	8.950,00	224.878,50	0,00	159.795,43	150.845,43	65.083,07	159.795,43
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.400,00	67.750,11	76.150,11	704.850,00	0,00	126.633,13	50.483,02	578.216,87	60.252,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,00	200,00	320,00	1.365,00	0,00	320,00	0,00	1.045,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.211,89	75.812,03	78.023,92	1.531.240,00	0,00	947.649,49	869.625,57	583.590,51	45.381,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	77.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.128,49	42.866,86	44.995,35	2.899.985,50	0,00	1.904.771,64	1.859.776,29	995.213,86	17.354,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.034,80	22.034,80	210.000,00	0,00	44.366,80	22.332,00	165.633,20	22.332,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	12.860,38	224.613,80	237.474,18	5.656.319,00	0,00	3.267.536,49	3.030.062,31	2.388.782,51	305.315,84
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	8.450,00	85.820,16	94.270,16	954.600,00	0,00	178.872,29	84.602,13	775.727,71	93.052,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,00	0,00	80,00	1.354,50	0,00	80,00	0,00	1.274,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.001,50	12.650,85	15.652,35	525.000,00	0,00	466.016,83	450.364,48	58.983,17	12.016,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.893,71	123.423,60	182.317,31	1.680.000,00	0,00	551.995,00	369.677,69	1.128.005,00	4.595,00
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	70.425,21	221.894,61	292.319,82	3.164.754,50	0,00	1.196.964,12	904.644,30	1.967.790,38	109.663,28
Total 030000 EXECUTIVO	162.834,66	888.033,16	1.050.867,82	15.496.309,50	0,00	5.868.473,65	4.817.605,83	9.627.835,85	892.807,45
Total das Despesas Orçamentárias	162.834,66	888.033,16	1.050.867,82	15.496.309,50	0,00	5.868.473,65	4.817.605,83	9.627.835,85	892.807,45



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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 de Fevereiro de 2017

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010602	SALÁRIO - MATERNIDADE	3.213,84	1.801,93	5.015,77
211410501	FGTS (F)	1.032,20		1.032,20
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	666.888,25	21.404,19	688.292,44
21881010201	INSS - SERVIDOR	38.784,85	38.015,45	76.800,30
21881010203	INSS - AUTONOMO	277,36	329,80	607,16
218810103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	351,89	351,89
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.765,01	5.526,95	17.291,96
218810108	ISS	1.683,90	68,06	1.751,96
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.387,73	5.220,65	9.608,38
218810113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.973,17	3.513,77	7.486,94
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.475,32	40.446,14	81.921,46
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	828,95	926,14	1.755,09
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.282,25	3.400,50	6.682,75
21881019901	SOESP	2.037,28	2.019,09	4.056,37
21881019902	POLICARD	18.240,25	17.224,28	35.464,53
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.918,07	5.341,27	11.259,34
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.290,27	302,77	2.593,04
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		806.078,70	145.892,88	951.971,58



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2017

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.160.781,39	1.216.162,72	2.376.944,11	Orçamentária	162.834,66	888.033,16	1.050.867,82
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	127.769,10	123.212,29	250.981,39	Extra	806.078,70	145.892,88	951.971,58
TOTAL	1.288.550,49	1.339.375,01	2.627.925,50	TOTAL	968.913,36	1.033.926,04	2.002.839,40
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			1.703.244,60	Bancos Conta Movimento			2.328.330,70
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>2.328.330,70</u>
Total Geral			4.331.170,10	Total Geral			4.331.170,10

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