

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	SAAET											
04	01		SERV. DE ÁGUA E ESGOTO									
040100			SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	2.649.353,00	2.649.353,00	227.302,48	228.664,52	206.170,85	1.224.599,08	1.204.455,53	1.105.952,36	118.646,72
17.122.0003.2047.0000 Manutenção da Superintendência.												
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	482.000,00	482.000,00	23.163,80	23.163,80	23.163,80	227.046,97	227.046,97	227.046,97	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.163,80	23.163,80	23.163,80	227.046,97	227.046,97	227.046,97	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	87.000,00	4.937,89	4.937,89	5.521,06	41.704,41	41.704,41	36.766,52	4.937,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.937,89	4.937,89	5.521,06	41.704,41	41.704,41	36.766,52	4.937,89
003	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	200.000,00	1.200.000,00	151.384,46	151.384,46	150.949,44	704.601,22	704.601,22	636.289,56	68.311,66
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ	0,00	0,00	151.384,46	151.384,46	150.949,44	704.601,22	704.601,22	636.289,56	68.311,66
004	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	514,35	514,35	514,35	6.888,40	6.888,40	6.888,40	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	514,35	514,35	514,35	6.888,40	6.888,40	6.888,40	0,00
005	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	25.392,10	20.695,62	2.299,80	37.798,49	33.102,01	12.406,39	25.392,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00	1.555,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	245,88	245,88	0,00	569,88	569,88	324,00	245,88
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.377,90	1.693,60	2.299,80	10.753,86	10.069,56	8.375,96	2.377,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	2.204,00	2.204,00	1.374,00	830,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	514,90	218,25	0,00	867,23	570,58	352,33	514,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	1.886,79	1.886,79	0,00	1.913,29	1.913,29	26,50	1.886,79
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	0,00	0,00	9.023,73	7.827,70	0,00	9.023,73	7.827,70	0,00	9.023,73
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	581,70	581,70	328,70	253,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.230,50	1.475,00	0,00	2.230,50	1.475,00	0,00	2.230,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.889,00	125,00	125,00	1.764,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00
006	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	70.000,00	5.566,50	5.566,50	5.566,50	40.564,09	40.564,09	40.564,09	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,56	7.966,56	7.966,56	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.566,50	5.566,50	5.566,50	31.334,45	31.334,45	31.334,45	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,08	1.263,08	1.263,08	0,00
009	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	320.000,00	320.000,00	5.301,26	11.359,78	7.113,78	87.412,02	71.964,95	67.406,95	20.005,07
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	128,00	909,82	909,82	15.322,02	15.102,35	15.102,35	219,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	16.652,00	7.480,00	7.480,00	9.172,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,01	121,01	121,01	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	768,00	972,00	13.277,22	8.677,22	8.569,22	4.708,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.926,67	2.926,67	2.926,67	16.979,66	16.979,66	16.979,66	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	7.900,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6.301,99	6.301,99	5.801,99	500,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.647,92	894,62	894,62	6.358,45	4.903,05	4.903,05	1.455,40
010	110000	NV 3.3.90.47.00	0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.843.0000.0004.0000	Pasep - SAAET.									
011	110000	NV 3.3.90.47.00	0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170.000,00	170.000,00	10.294,38	10.294,38	10.294,38	73.341,72	73.341,72	73.341,72	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	10.294,38	10.294,38	10.294,38	73.341,72	73.341,72	73.341,72	0,00
		28.843.0000.2047.0000	Manutenção da Superintendência.									
012	110000	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.800,00	8.800,00	747,74	747,74	747,74	5.241,76	5.241,76	5.241,76	0,00
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	747,74	747,74	747,74	5.241,76	5.241,76	5.241,76	0,00
		99.999.9999.9999.0000	Reserva Contingência.									
013	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.553,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02		DIVISÃO DE FINANÇAS									
040200			DIVISÃO DE FINANÇAS	1.067.090,00	1.263.662,96	104.499,21	103.934,01	102.016,76	835.148,91	834.583,71	832.666,46	2.482,45
		17.122.0017.2048.0000	Manutenção da Divisão de Finanças.									
014	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	735.090,00	735.090,00	79.312,62	79.312,62	79.312,62	513.895,11	513.895,11	513.895,11	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	79.312,62	79.312,62	79.312,62	513.895,11	513.895,11	513.895,11	0,00
015	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.917,25	1.917,25	0,00	1.917,25	1.917,25	0,00	1.917,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	441,30	441,30	0,00	441,30	441,30	0,00	441,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	652,45	652,45	0,00	652,45	652,45	0,00	652,45
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	548,50	548,50	0,00	548,50	548,50	0,00	548,50
016	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	200.000,00	16.856,78	16.291,58	16.291,58	101.205,04	100.639,84	100.639,84	565,20
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.190,15	1.624,95	1.624,95	3.505,32	2.940,12	2.940,12	565,20
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.666,63	14.666,63	14.666,63	97.699,72	97.699,72	97.699,72	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	2.699,25	2.699,25	2.699,25	14.743,05	14.743,05	14.743,05	0,00
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SEI	0,00	0,00	2.699,25	2.699,25	2.699,25	14.743,05	14.743,05	14.743,05	0,00
018	110000	NV 3.3.90.92.00		2.000,00	2.000,00	1.038,65	1.038,65	1.038,65	1.398,97	1.398,97	1.398,97	0,00

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
		<u>3.3.90.92.93</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.038,65	1.038,65	1.038,65	1.212,65	1.212,65	1.212,65	0,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,32	186,32	186,32	0,00
029	110000	NV	<u>3.3.91.93.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OF	0,00	196.572,96	0,00	0,00	0,00	196.572,96	196.572,96	196.572,96	0,00
			<u>3.3.91.93.01</u> INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.572,96	196.572,96	196.572,96	0,00
17.512.0018.2049.0000 Manutenção da Divisão Técnica Operacional.												
019	110000	NV	<u>3.3.90.93.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.674,66	2.674,66	2.674,66	5.416,53	5.416,53	5.416,53	0,00
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00
			<u>3.3.90.93.02</u> RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	1.669,94	1.669,94	1.669,94	0,00
			<u>3.3.90.93.99</u> DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.058,46	1.058,46	1.058,46	2.167,59	2.167,59	2.167,59	0,00

04	03		DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL									
040300			DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL	10.272.300,00	12.432.300,00	792.142,29	951.454,61	936.300,48	7.927.466,45	6.531.706,48	6.310.122,00	1.617.344,45
17.512.0018.2049.0000 Manutenção da Divisão Técnica Operacional.												
020	110000	NV	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.434.800,00	2.434.800,00	243.349,47	243.349,47	243.349,47	1.648.895,07	1.648.895,07	1.648.895,07	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	243.349,47	243.349,47	243.349,47	1.648.895,07	1.648.895,07	1.648.895,07	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u> FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000	NV	<u>3.1.90.16.00</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (267.500,00	267.500,00	34.460,43	34.460,43	34.460,43	235.654,65	235.654,65	235.654,65	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.460,43	34.460,43	34.460,43	235.654,65	235.654,65	235.654,65	0,00
022	110000	NV	<u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	77.391,38	217.666,70	177.635,84	1.240.079,49	918.673,94	804.654,07	435.425,42
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	2.462,20	19.020,16	19.171,76	177.380,42	100.780,29	99.268,09	78.112,33
			<u>3.3.90.30.04</u> GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.132,00	2.368,00	3.474,67	6.767,72	6.767,72	6.531,72	236,00
			<u>3.3.90.30.09</u> MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	464,00	4.326,48	4.326,48	3.018,48	1.308,00
			<u>3.3.90.30.11</u> MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.490,00	56.330,00	76.188,22	371.691,22	190.698,22	181.868,22	189.823,00
			<u>3.3.90.30.15</u> MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.597,00	2.235,00	0,00	6.169,00	6.169,00	3.934,00	2.235,00
			<u>3.3.90.30.21</u> MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	3.177,73	3.177,73	3.177,73	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	520,00	520,00	297,63	4.134,88	4.134,88	3.299,66	835,22
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	58.159,71	15.724,31	9.155,37	363.394,43	317.072,93	301.348,62	62.045,81
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.470,59	64.671,86	159,00	71.554,20	71.553,89	6.882,03	64.672,17
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.616,08	3.616,08	4.528,22	27.744,20	24.895,46	21.619,38	6.124,82
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.212,00	2.792,00	701,98	13.661,38	13.661,38	10.869,38	2.792,00
			<u>3.3.90.30.29</u> MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
			<u>3.3.90.30.30</u> MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
			<u>3.3.90.30.31</u> SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,80	1.158,80	16.028,00	57.465,24	57.281,37	56.232,57	1.232,67
			<u>3.3.90.30.42</u> FERRAMENTAS	0,00	0,00	423,00	423,00	2.058,00	7.981,44	7.981,44	7.558,44	423,00

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				13.988.743,00	16.345.315,96	1.123.943,98	1.284.053,14	1.244.488,09	9.987.214,44	8.570.745,72	8.248.740,82	1.738.473,62
SAAET												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.988.743,00	16.345.315,96	1.123.943,98	1.284.053,14	1.244.488,09	9.987.214,44	8.570.745,72	8.248.740,82	1.738.473,62

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9013	990007		SALARIO FAMILIA			110 - 000		0,00			0,00	
9002	990033		Seguros			110 - 000		0,00			0,00	
9003	990031		Assoc. dos Funcionários Municipais			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990032		I.P.S.M.T.			110 - 000		0,00			0,00	
9005	990030		Convênio HSBC			110 - 000		0,00			0,00	
9006	990008		'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM'			110 - 000		0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			55.236,01	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		2.715,43			382.604,80	
9007	990001		'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO'			110 - 000		0,00			0,00	
9008	990002		'INSS'			110 - 000		2.101,86			14.604,63	
9009	990003		'SEGUROS'			110 - 000		72,65			435,90	
9010	990004		'IR RETIDO NA FONTE'			110 - 000		29.031,08			76.569,95	
9011	990005		'A.F.P.M.T.'			110 - 000		4.933,98			31.575,48	
9012	990006		'PENSAO ALIMENTICIA'			110 - 000		5.840,18			43.380,69	
9001	990034		COFINS			110 - 000		0,00			0,00	
9014	990009		'INSS - EMPRESAS'			110 - 000		1.295,12			9.117,45	
9015	990010		'COFINS - EMPRESAS'			110 - 000		560,71			6.529,71	
9016	990011		IMPOSTO S. SERVICOS			110 - 000		834,41			14.340,72	
9017	990012		'CONVENIO BANCO DO BRASIL'			110 - 000		0,00			0,00	
9018	990013		A.F.S.A.A.E.T			110 - 000		15.635,30			102.115,03	
9019	990014		I.P.S.M.T. Desc. Folha			110 - 000		33.703,41			200.090,08	
9020	990015		'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.'			110 - 000		0,00			0,00	
9021	990017		SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ.			110 - 000		438,88			2.574,75	
9022	990018		'CONVENIO CAIXA FEDERAL'			110 - 000		31.769,49			167.923,84	
9023	990019		'Contr.Sindical Obrig.'			110 - 000		0,00			5.840,25	
9024	990025		'CONVÊNIO BANCO REAL'			110 - 000		226,00			1.356,00	
9025	990028		PASEP			110 - 000		0,00			0,00	
9026	990029		'CONVÊNIO HSBC'			110 - 000		0,00			0,00	

**S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA**

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA**

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9027		990035	AFAST.SUSPENSAO PREVENTIVA-ART. 116, III (1/3)			110 - 000		0,00			0,00	
9028		990036	Ajuste de Valores			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								129.158,50			1.114.295,29	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.363.036,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
Caixa	001	111	- NV	5.431,02
BCO BRASIL SA	001	76.001-3	- NV	1.015.887,46
BCO BANESPA SA	033	61-8	- NV	1.864,53
CAIXA ECONOMICA	104	14-9	- NV	4.521.774,50
CAIXA E FEDERAL	104	41-40	-	106.182,17
BCO BRADESCO SA	237	36719-2	- NV	11.512,76
BCO ITAU SA	341	72012-6	- NV	2.067,41
HSBC BANK BRASIL	399	05633-30	- NV	880,10
TOTAL DO SALDO				5.665.599,95

TOTAL GERAL

15.028.636,06

TAQUARITINGA, 31 de julho de 2016

VITORIO ANSELMO
SUPERINTENDENTEEDNAMAR KIMURA
CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SPFELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO