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

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.707.728,13	7.165.920,75	975.438,14	8.141.358,89	-5.566.369,24
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		327.132,00	245.360,05	27.438,98	272.799,03	-54.332,97
1120.00.00.00		TAXAS		327.132,00	245.360,05	27.438,98	272.799,03	-54.332,97
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		327.132,00	245.360,05	27.438,98	272.799,03	-54.332,97
1122.99.00.00	**001**	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	04-110 000	327.132,00	245.360,05	27.438,98	272.799,03	-54.332,97
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	432.013,07	65.669,60	497.682,67	-302.317,33
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		800.000,00	432.013,07	65.669,60	497.682,67	-302.317,33
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		800.000,00	432.013,07	65.669,60	497.682,67	-302.317,33
1321.02.00.00	**002**	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - RECURSOS NãO VINCULADOS	04-110 000	800.000,00	432.013,07	65.669,60	497.682,67	-302.317,33
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.291.990,00	5.596.025,76	841.163,10	6.437.188,86	-4.854.801,14
1600.41.00.00	**003**	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	04-110 000	7.847.785,00	3.387.513,02	510.200,55	3.897.713,57	-3.950.071,43
1600.42.00.00	**004**	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	04-110 000	3.434.205,00	2.199.757,13	330.468,87	2.530.226,00	-903.979,00
1600.99.00.00		OUTROS SERVIçOS		10.000,00	8.755,61	493,68	9.249,29	-750,71
1600.99.00.01	**005**	Ligação de Água	04-110 000	5.000,00	7.301,47	306,80	7.608,27	2.608,27
1600.99.00.02	**006**	Ligação de Esgoto	04-110 000	5.000,00	1.454,14	186,88	1.641,02	-3.358,98
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.288.606,13	892.521,87	41.166,46	933.688,33	-354.917,80
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		298.912,88	102.711,08	14.410,45	117.121,53	-181.791,35
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	43.375,21	3.348,18	46.723,39	46.723,39
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	43.375,21	3.348,18	46.723,39	46.723,39
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	43.375,21	3.348,18	46.723,39	46.723,39
1915.99.01.01	**024**	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	43.375,21	3.348,18	46.723,39	46.723,39
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		282.217,50	58.284,97	10.542,91	68.827,88	-213.389,62
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		282.217,50	58.284,97	10.542,91	68.827,88	-213.389,62
1918.99.00.01	**007**	Multas e Juros das Tarifas	04-110 000	282.217,50	58.284,97	10.542,91	68.827,88	-213.389,62
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.695,38	1.050,90	519,36	1.570,26	-15.125,12
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		16.695,38	1.050,90	519,36	1.570,26	-15.125,12
1919.99.00.01	**008**	Multas e Juros de Outras Origens	04-110 000	16.695,38	1.050,90	519,36	1.570,26	-15.125,12
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	3.810,63	0,00	3.810,63	-6.189,37
1922.00.00.00		RESTITUICOES		10.000,00	3.810,63	0,00	3.810,63	-6.189,37
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES		10.000,00	3.810,63	0,00	3.810,63	-6.189,37
1922.99.00.02	**009**	OUTRAS RESTITUIçõES saaet	04-110 000	10.000,00	3.810,63	0,00	3.810,63	-6.189,37
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		800.000,00	697.800,11	14.311,30	712.111,41	-87.888,59
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		800.000,00	697.800,11	14.311,30	712.111,41	-87.888,59
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		800.000,00	697.800,11	14.311,30	712.111,41	-87.888,59
1932.99.01.00		RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		800.000,00	697.800,11	14.311,30	712.111,41	-87.888,59
1932.99.01.02	**010**	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	04-110 000	800.000,00	697.800,11	14.311,30	712.111,41	-87.888,59
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		179.693,25	88.200,05	12.444,71	100.644,76	-79.048,49
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		179.693,25	88.200,05	12.444,71	100.644,76	-79.048,49
1990.99.99.05	**011**	OUTRAS RECEITAS - Não Trib.	04-110 000	25.000,00	10.669,54	1.213,81	11.883,35	-13.116,65
1990.99.99.06	**012**	OUTRAS RECEITAS - Hidrometros	04-110 000	144.693,25	70.922,41	10.708,54	81.630,95	-63.062,30
1990.99.99.07	**013**	OUTRAS RECEITAS - Honorários Advocatícios	04-110 000	10.000,00	6.608,10	522,36	7.130,46	-2.869,54
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		65.668,48	0,00	0,00	0,00	-65.668,48
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		65.668,48	0,00	0,00	0,00	-65.668,48
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		65.668,48	0,00	0,00	0,00	-65.668,48
		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2219.00.00.00				65.668,48	0,00	0,00	0,00	-65.668,48
2219.01.00.00	**014**	Alienação de Bens Móveis	04-110 000	65.668,48	0,00	0,00	0,00	-65.668,48
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		215.346,39	97.816,20	852,55	98.668,75	-116.677,64
				2.003,45	588,92	12,08	601,00	-1.402,45
7122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - INTRA		2.003,45	588,92	12,08	601,00	-1.402,45
7122.99.00.01	**015**	OUTRAS TAXAS P/PREST.SERV. - INTRA GOV.	04-110 000	2.003,45	588,92	12,08	601,00	-1.402,45
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS - INTRA-ORCAMENTARIAS		196.660,59	91.267,41	838,69	92.106,10	-104.554,49
7600.41.00.00		SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.DISTRIB.áGUA -INTRA		196.660,59	91.267,41	838,69	92.106,10	-104.554,49
7600.41.00.05	**016**	Tarifa Arrecadação Agua - Intra-Gover	04-110 000	139.075,00	55.270,02	508,27	55.778,29	-83.296,71
7600.41.00.06	**017**	Taxa Arrecadação de Esgoto - Intra-Gover	04-110 000	57.585,59	35.997,39	330,42	36.327,81	-21.257,78
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		16.682,35	5.959,87	1,78	5.961,65	-10.720,70
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.132,35	3.649,29	1,78	3.651,07	518,72
7911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORCAMENTARIAS		2.782,35	3.649,29	1,78	3.651,07	868,72
7911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORCAMENTAR		2.782,35	3.649,29	1,78	3.651,07	868,72
7911.99.01.00	**018**	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA	04-110 000	2.782,35	3.649,29	1,78	3.651,07	868,72
7913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-		350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
7913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DíV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS - INTRA		350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
7913.99.00.01	**019**	Multas e Jrs de Mora Div. Ativ. Intra Or	04-110 000	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
7920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.00.00.00		RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922.99.00.00	**022**	OUTRAS RESTITUIçõES - INTRA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.000,00	2.310,58	0,00	2.310,58	-689,42
7932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.000,00	2.310,58	0,00	2.310,58	-689,42
7932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -		3.000,00	2.310,58	0,00	2.310,58	-689,42
7932.99.01.00	**020**	REC.DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS REC.-PRINCIPAL-INTRA	04-110 000	3.000,00	2.310,58	0,00	2.310,58	-689,42
7932.99.01.00	**023**	REC.DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS REC.-PRINCIPAL-INTRA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORCAMENTARIAS		10.550,00	0,00	0,00	0,00	-10.550,00
7990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA		10.550,00	0,00	0,00	0,00	-10.550,00
7990.99.99.02	**021**	OUTRAS RECEITAS - INTRA-SAAET	04-110 000	10.550,00	0,00	0,00	0,00	-10.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.988.743,00	7.263.736,95	976.290,69	8.240.027,64	-5.748.715,36

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV			0,00
9002	9002	Seguros	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	Assoc. dos Funcionários Municipais	110 - 000 NV			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total
9004	9004	I.P.S.M.T.	110 - 000	NV				0,00
9005	9005	Convênio HSBC	110 - 000	NV				0,00
9006	9006	'TRANSF NUMERARIO SAAET P/ PM'	110 - 000	NV				0,00
CONSIGNACOES					744.973,11		115.901,24	860.874,35
9007	9007	'CONVENIO NOSSA CAIXA N. BANCO'	110 - 000	NV				0,00
9008	9008	'INSS'	110 - 000	NV	16.458,63		1.854,00	18.312,63
9009	9009	'SEGUROS'	110 - 000	NV	508,55		72,65	581,20
9010	9010	'IR RETIDO NA FONTE'	110 - 000	NV	76.569,95		14.443,08	91.013,03
9011	9011	'A.F.P.M.T'	110 - 000	NV	31.575,48		4.574,38	36.149,86
9012	9012	'PENSAO ALIMENTICIA'	110 - 000	NV	43.380,69		6.554,25	49.934,94
9001	9001	COFINS	110 - 000	NV				0,00
9014	9014	'INSS - EMPRESAS'	110 - 000	NV	9.117,45		1.470,92	10.588,37
9015	9015	'COFINS - EMPRESAS'	110 - 000	NV	6.529,71		2.009,73	8.539,44
9016	9016	IMPOSTO S. SERVICOS	110 - 000	NV	15.064,18		1.005,24	16.069,42
9017	9017	'CONVENIO BANCO DO BRASIL'	110 - 000	NV				0,00
9018	9018	A.F.S.A.A.E.T	110 - 000	NV	102.115,03		15.647,79	117.762,82
9019	9019	I.P.S.M.T. Desc. Folha	110 - 000	NV	233.852,11		34.673,92	268.526,03
9020	9020	'DOACAO LEI.3037/99 ENT.ASSIST.'	110 - 000	NV				0,00
9021	9021	SIND. SERV. PUBL. MUN. TAQ.	110 - 000	NV	2.574,75		438,88	3.013,63
9022	9022	'CONVENIO CAIXA FEDERAL'	110 - 000	NV	199.804,33		32.930,40	232.734,73
9023	9023	'Contr.Sindical Obrig.'	110 - 000	NV	5.840,25			5.840,25
9024	9024	'CONVÊNIOS BANCO REAL'	110 - 000	NV	1.582,00		226,00	1.808,00
9025	9025	PASEP	110 - 000	NV				0,00
9026	9026	'CONVÊNIO HSBC'	110 - 000	NV				0,00
9027	9027	AFAST.SUSPENSAO PREVENTIVA-ART110(	110 - 000					0,00
9028	9028	Ajuste de Valores	110 - 000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					744.973,11		115.901,24	860.874,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.100.901,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa		001	111	NV	4.422,76
1	111110100	Caixa		100 - 000 GERAL TOTAL	4.422,76
CAIXA ECONOMICA		104	14-9	NV	5.824.492,89
1	111111900	CAIXA ECONOMICA		100 - 000 GERAL TOTAL	5.738.107,32
2	111111900	CAIXA ECONOMICA		110 - 000 GERAL	86.385,57
BCO BRADESCO SA		237	36719-2	NV	12.846,74
1	111111900	BCO BRADESCO SA		100 - 000 GERAL TOTAL	12.846,74
BCO ITAU SA		341	72012-6	NV	2.840,91
1	111111900	BCO ITAU SA		100 - 000 GERAL TOTAL	2.840,91
HSBC BANK BRASIL		399	05633-30	NV	8.993,18
1	111111900	HSBC BANK BRASIL		100 - 000 GERAL TOTAL	8.993,18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BCO BRASIL SA		001 76.001-3			NV			1.050.426,58
1	111111900	BCO BRASIL SA			100 - 000 GERAL TOTAL			1.050.426,58
BCO BANESPA SA		033 61-8			NV			16.786,21
1	111111900	BCO BANESPA SA			100 - 000 GERAL TOTAL			15.194,65
2	111111900	BCO BANESPA SA			110 - 000 GERAL			1.591,56
CAIXA E FEDERAL		104 41-40						99.116,73
1	111111900	CAIXA E FEDERAL			110 - 000 GERAL			99.116,73

Total do Saldo 7.019.926,00

T O T A L G E R A L 16.120.827,99

TAQUARITINGA, 31 de agosto de 2016

VITORIO ANSELMO	EDNAMAR KIMURA	FELIPE PANOSSO FERREIRA
SUPERINTENDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP	TESOUREIRO