



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.2.1.01.1.2.03          | 1            | Multas e Taxas de Serviços-saaej   | 1.702,88        | 1.616,23              | 3.319,11              | 10.000,00       | 10.000,00                  | -6.680,89        |
| 1.1.2.1.01.1.2.04          | 54           | Multas e Taxas de Serv Aterro San  | 2,36            | 138,62                | 140,98                | 0,00            | 0,00                       | 140,98           |
| 1.1.2.1.01.1.3.11          | 2            | Rec div ativa taxas-SAAEJ          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00                   | -1.000,00        |
| 1.1.2.1.01.1.4.01          | 3            | Juros Mora Div Ativ Tributária     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00                   | -5.000,00        |
| 1.1.2.2.01.1.1.01          | 4            | Taxas de Expediente-SAAEJ          | 2.402,78        | 757,46                | 3.160,24              | 15.000,00       | 15.000,00                  | -11.839,76       |
| 1.1.2.2.01.1.1.02          | 5            | Taxas de Serviços Cadastrais-SAAEJ | 2.285,88        | 741,86                | 3.027,74              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -16.972,26       |
| 1.1.2.2.01.1.1.03          | 6            | Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ      | 185,09          | 71,84                 | 256,93                | 500,00          | 500,00                     | -243,07          |
| 1.1.2.2.01.1.1.04          | 7            | Taxa de Ligação Esgoto-SAAEJ       | 152,85          | 53,24                 | 206,09                | 2.000,00        | 2.000,00                   | -1.793,91        |
| 1.1.2.2.01.1.1.05          | 8            | Taxa de Desligamento de Agua-SAAEJ | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500,00          | 500,00                     | -500,00          |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

| <u>Natureza da Receita</u>                               | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
|--|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.1.2.2.01.1.1.06  | 9            | Taxa de Religação de Água-SAAEJ                |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 13.304,91        | 5.564,52              | 18.869,43             | 90.000,00         | 90.000,00                  | -71.130,57         |
| <b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |              |  | <b>20.036,75</b> | <b>8.943,77</b>       | <b>28.980,52</b>      | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b>          | <b>-115.019,48</b> |
| 1.3.1.0.01.1.1.01  | 10           | Alugueis Proprios Públicos-SAAEJ               |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00            | 100,00                     | -100,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.00  | 11           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 3.827,88         | 930,35                | 4.758,23              | 60.000,00         | 60.000,00                  | -55.241,77         |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b>                         |              |  | <b>3.827,88</b>  | <b>930,35</b>         | <b>4.758,23</b>       | <b>60.100,00</b>  | <b>60.100,00</b>           | <b>-55.341,77</b>  |
| 1.6.1.0.01.1.1.01  | 12           | Serviços de desobstruçã esgotos - SAAEJ        |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 10.512,33        | 2.032,24              | 12.544,57             | 70.000,00         | 70.000,00                  | -57.455,43         |
| 1.6.1.0.01.1.1.02  | 13           | Mdo p mudança de cavaletes-SAAEJ               |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00         | 10.000,00                  | -10.000,00         |
| 1.6.1.0.01.1.1.03  | 14           | Material p mudança cavalete -SAAEJ             |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 603,23           | 169,95                | 773,18                | 2.000,00          | 2.000,00                   | -1.226,82          |
| 1.6.1.0.01.1.1.04  | 15           | Mdo p/ mudança cavalete usuário-SAAEJ          |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00            | 100,00                     | -100,00            |
| 1.6.1.0.01.1.1.05  | 16           | Serv cap reserva dist de agua-SAAEJ            |                  |                       |                       |                   |                            |                    |
|  |              |  | 2.160.651,61     | 840.517,69            | 3.001.169,30          | 9.500.000,00      | 9.500.000,00               | -6.498.830,70      |
| 1.6.1.0.01.1.1.06  | 17           | Serv coleta transp trat esgoto-SAAEJ           |                  |                       |                       |                   |                            |                    |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |   | 2.177.301,16    | 844.407,59            | 3.021.708,75          | 9.500.000,00    | 9.500.000,00               | -6.478.291,25    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.1.0.01.1.1.07          | 18           | Coleta trat dest serv saude                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 3.380,83        | 6.666,72              | 10.047,55             | 250.000,00      | 250.000,00                 | -239.952,45      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.1.0.01.1.1.08          | 19           | Dep res ind sol aterro sanitario              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 19.001,56       | 13.826,71             | 32.828,27             | 150.000,00      | 150.000,00                 | -117.171,73      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.1.0.01.1.1.09          | 20           | Serv coleta transp trat dest residuos solidos |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 845.133,11      | 497.469,52            | 1.342.602,63          | 5.400.000,00    | 5.400.000,00               | -4.057.397,37    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.1.0.01.1.1.10          | 21           | Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ            |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 1.153,06        | 63,40                 | 1.216,46              | 5.000,00        | 5.000,00                   | -3.783,54        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.1.0.03.1.1.01          | 22           | Analises Laboratoriais-SAAEJ                  |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500,00          | 500,00                     | -500,00          |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.9.0.99.1.1.01          | 23           | Materia p troca registro-SAAEJ                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 258,27          | 91,65                 | 349,92                | 25.000,00       | 25.000,00                  | -24.650,08       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.9.0.99.1.1.02          | 24           | Mdo p troca de reg-SAAEJ                      |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500,00          | 500,00                     | -500,00          |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.9.0.99.1.1.03          | 25           | Resposição Asfáltica-SAAEJ                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |   | 3.640,27        | 1.255,03              | 4.895,30              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -15.104,70       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.6.9.0.99.1.1.04          | 26           | Diversas rendas sobre agua -SAAEJ             |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                  |              |                                       | 23.617,75           | 7.082,49              | 30.700,24             | 100.000,00           | 100.000,00                 | -69.299,76            |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.6.9.0.99.1.1.05                | 27           | Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ     |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             | 5.000,00                   | -5.000,00             |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.6.9.0.99.1.1.06                | 28           | Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ         |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 4.482,95            | 1.468,99              | 5.951,94              | 20.000,00            | 20.000,00                  | -14.048,06            |
| <b>TOTAL Receita de Serviços</b> |              |                                       | <b>5.249.736,13</b> | <b>2.215.051,98</b>   | <b>7.464.788,11</b>   | <b>25.058.100,00</b> | <b>25.058.100,00</b>       | <b>-17.593.311,89</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.01                | 29           | Multas juros mora agua-SAAEJ          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 47.564,77           | 21.248,43             | 68.813,20             | 150.000,00           | 150.000,00                 | -81.186,80            |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.02                | 30           | Multas por infrações diversas-SAAEJ   |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 0,00                | 672,11                | 672,11                | 25.000,00            | 25.000,00                  | -24.327,89            |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.03                | 31           | Multas e juros mora esgoto-SAAEJ      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             | 1.000,00                   | -1.000,00             |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.04                | 32           | Multas Serv saude-SAAEJ               |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 33,47               | 0,00                  | 33,47                 | 500,00               | 500,00                     | -466,53               |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.05                | 51           | Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 1.526,03            | 508,72                | 2.034,75              | 0,00                 | 0,00                       | 2.034,75              |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.2.2.99.1.9.01                | 33           | Devoluções afastamento seprem-SAAEJ   |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |                                       | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 140.000,00           | 140.000,00                 | -140.000,00           |
| <u>Natureza da Receita</u>       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                      |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.12.2.1.02                | 34           | Rec Honorários advogado-SAAEJ         |                     |                       |                       |                      |                            |                       |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|--|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |              |   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 100,00               | 100,00                     | -100,00               |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.1.05                      | 35           | Rendas eventuais-SAAEJ                    |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 28.251,33           | 25.982,61             | 54.233,94             | 50.000,00            | 50.000,00                  | 4.233,94              |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.1.06                      | 36           | Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ         |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 8.464,06            | 3.144,63              | 11.608,69             | 50.000,00            | 50.000,00                  | -38.391,31            |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.3.01                      | 37           | Serviços agua e esgoto-SAAEJ              |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 1.025.032,52        | 90.400,77             | 1.115.433,29          | 2.375.000,00         | 2.375.000,00               | -1.259.566,71         |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.3.06                      | 38           | Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ       |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 441,02              | 0,00                  | 441,02                | 15.000,00            | 15.000,00                  | -14.558,98            |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.3.07                      | 39           | Dívida Ativa Saude-SAAEJ                  |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 4.775,61            | 1.591,87              | 6.367,48              | 35.000,00            | 35.000,00                  | -28.632,52            |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.4.01                      | 40           | Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ    |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 54.108,72           | 10.099,72             | 64.208,44             | 100.000,00           | 100.000,00                 | -35.791,56            |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.4.06                      | 41           | Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ        |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 100,00               | 100,00                     | -100,00               |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.1.4.07                      | 42           | Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário |                     |                       |                       |                      |                            |                       |
|  |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|  |              |   | 21,86               | 0,00                  | 21,86                 | 100,00               | 100,00                     | -78,14                |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b> |              |   | <b>1.170.219,39</b> | <b>153.648,86</b>     | <b>1.323.868,25</b>   | <b>2.941.800,00</b>  | <b>2.941.800,00</b>        | <b>-1.617.931,75</b>  |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>        |              |   | <b>6.443.820,15</b> | <b>2.378.574,96</b>   | <b>8.822.395,11</b>   | <b>28.204.000,00</b> | <b>28.204.000,00</b>       | <b>-19.381.604,89</b> |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>  |
|---|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 2.2.1.3.00.1.1.01                       | 43           | Alienação Bens Moveis-SAAEJ              |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00         | 1.000,00                   | -1.000,00         |
| <b>TOTAL Alienação de Bens</b>          |              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>            | <b>-1.000,00</b>  |
| 2.4.2.8.99.1.1.01                       | 44           | Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00        | 25.000,00                  | -25.000,00        |
| <b>TOTAL Transferências de Capital</b>  |              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>           | <b>-25.000,00</b> |
| 2.9.9.0.00.1.1.01                       | 45           | Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv           |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00        | 10.000,00                  | -10.000,00        |
| 2.9.9.0.00.1.1.02                       | 46           | Juros de Mora div At Fdo Esp Inv         |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00        | 10.000,00                  | -10.000,00        |
| <b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b> |              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>           | <b>-20.000,00</b> |
| <b>TOTAL Receitas de Capital</b>        |              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b>           | <b>-46.000,00</b> |
| 7.6.1.0.01.1.1.01                       | 47           | Serv cap/trat/distrib de agua            |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 142.218,02      | 51.322,31             | 193.540,33            | 800.000,00       | 800.000,00                 | -606.459,67       |
| 7.6.1.0.01.1.1.02                       | 48           | Serv coleta transp trat esgoto sanitario |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 142.218,04      | 51.322,32             | 193.540,36            | 800.000,00       | 800.000,00                 | -606.459,64       |
| 7.6.9.0.99.1.1.01                       | 49           | Outros Serviços-Intra-Orçamentários      |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00        | 50.000,00                  | -50.000,00        |
| 7.6.9.0.99.1.1.02                       | 50           | Execução de Obras Públicas               |                 |                       |                       |                  |                            |                   |
|   |              |  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00       | 100.000,00                 | -100.000,00       |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|  |              |              |              |               |               |                |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS | 284.436,06   | 102.644,63   | 387.080,69   | 1.750.000,00  | 1.750.000,00  | -1.362.919,31  |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS  | 284.436,06   | 102.644,63   | 387.080,69   | 1.750.000,00  | 1.750.000,00  | -1.362.919,31  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     | 6.728.256,21 | 2.481.219,59 | 9.209.475,80 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | -20.790.524,20 |



**Transferências Financeiras**

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|-----------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 4.5.1.1.2.01.00.000   | 50.501       | COTA RECEBIDA                               | 36.084,11        | 0,00                  | 36.084,11             | 0,00            | 0,00                       | 36.084,11        |
|                       |              |   | <b>36.084,11</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.084,11</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>36.084,11</b> |
|                       |              | <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> | <b>36.084,11</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.084,11</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>36.084,11</b> |





Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.001   | 50.418       | INSS-ORDEM DE SERV.203\99.                 | 75.602,09       | 22.848,27             | 98.450,36             |
| 2.1.8.8.1.01.02.002   | 50.400       | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS             | 885,63          | 334,20                | 1.219,83              |
| 2.1.8.8.1.01.04.001   | 50.404       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE                 | 127.331,64      | 41.583,11             | 168.914,75            |
| 2.1.8.8.1.01.04.002   | 50.444       | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS     | 19.492,15       | 6.050,84              | 25.542,99             |
| 2.1.8.8.1.01.08.000   | 50.420       | ISS  | 53.828,47       | 14.675,17             | 68.503,64             |
| 2.1.8.8.1.01.10.001   | 50.410       | PENSAO ALIMENTICIA                         | 23.332,03       | 7.770,92              | 31.102,95             |
| 2.1.8.8.1.01.15.003   | 50.436       | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A | 9.734,23        | 3.846,07              | 13.580,30             |
| 2.1.8.8.1.01.15.004   | 50.437       | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV        | 3.811,80        | 1.633,74              | 5.445,54              |
| 2.1.8.8.1.01.15.005   | 50.438       | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A  |                 |                       |                       |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |  | 26.754,55       | 11.292,44             | 38.046,99             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.006   | 50.439       | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 29.896,27       | 11.711,45             | 41.607,72             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.011   | 50.446       | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF                 |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 46.888,57       | 16.184,89             | 63.073,46             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.012   | 50.448       | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA       |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 91.957,43       | 32.689,58             | 124.647,01            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.01.001   | 50.414       | DEPOSITO PARA CAUCOES                          |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 1.487,34        | 0,00                  | 1.487,34              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.001   | 50.402       | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                    |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 4.200,93        | 1.400,31              | 5.601,24              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.002   | 50.403       | CLUBE SUL SEGUROS                              |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 788,76          | 262,92                | 1.051,68              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.003   | 50.405       | ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC                    |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 2.830,00        | 960,00                | 3.790,00              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.004   | 50.406       | ALUGUEL  |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 300,00          | 100,00                | 400,00                |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.005   | 50.407       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       |                 |                       |                       |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                               | 405,09          | 135,03                | 540,12                |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.006   | 50.408       | CESTA BASICA                  |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 12.431,15       | 4.507,40              | 16.938,55             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.007   | 50.409       | SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.   |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 6.426,19        | 2.296,69              | 8.722,88              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.009   | 50.412       | COOPERSERV - TAXA             |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 1.512,00        | 462,00                | 1.974,00              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.010   | 50.401       | SEPREM                        |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 174.144,26      | 59.858,02             | 234.002,28            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.011   | 50.413       | ASSISTENCIA PREVER            |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 6.790,65        | 2.263,55              | 9.054,20              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.013   | 50.425       | RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 28.990,11       | 7.360,51              | 36.350,62             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.015   | 50.434       | TARIFAS DVD FL PAGTO          |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 1.384,58        | 496,48                | 1.881,06              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.019   | 50.429       | PLANO DE SAUDE                |                 |                       |                       |
|                       |              |                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                               | 18.498,57       | 6.166,19              | 24.664,76             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.025   | 50.415       | COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO    |                 |                       |                       |



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |   | 3.390,00            | 1.050,00              | 4.440,00              |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.031            | 50.505       | TX ADM COOPERATIVA                              |                     |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 1.069,00            | 402,00                | 1.471,00              |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.035            | 50.509       | PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO                |                     |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 141,90              | 47,30                 | 189,20                |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.037            | 50.458       | UNIMED JABOTICABAL                              |                     |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 8.575,44            | 2.858,48              | 11.433,92             |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.039            | 50.461       | ORGANIZAÇÃO NAO GOVERNAMENTAL FENIX JABOTICABAL |                     |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 456,75              | 0,00                  | 456,75                |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.040            | 50.462       | BANCO DAYCOVAL S/A                              |                     |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 157,64              | 78,82                 | 236,46                |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.041            | 50.463       | IRMAND.MISER.JABOT-HOSTITAL STA ISA             |                     |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 320,00              | 0,00                  | 320,00                |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |   | <b>783.815,22</b>   | <b>261.326,38</b>     | <b>1.045.141,60</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |   | <b>7.548.155,54</b> | <b>2.742.545,97</b>   | <b>10.290.701,51</b>  |

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Abril/2018

| <u>Descrição Banco</u>                              | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL | 259.778,38                | 70.261,71                   |
| 2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO        | 26.522,64                 | 159.036,69                  |
| 2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO     | 467.397,24                | 1.260,11                    |
| 2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A                       | 21.543,20                 | 168.625,99                  |
| 2 - 0009 - BANCO ITAU S/A                           | 9.441,61                  | 63.571,30                   |
| 2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO  | 61.112,65                 | 410.041,16                  |
| 2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II           | 3.379,66                  | 2.730,24                    |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                              | <b>849.175,38</b>         | <b>875.527,20</b>           |
| <b>Total das Contas</b>                             | <b>849.175,38</b>         | <b>875.527,20</b>           |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>3.591.721,35</b>       | <b>11.166.228,71</b>        |

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/D-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente