

**Balancete da Receita**

Janeiro/2019

<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>
1.1.2.2.01.1.1.02	5	Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE	0,00	718,42	718,42	20.000,00	0,00	-19.281,58
1.1.2.2.01.1.1.04	6	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	0,00	650,02	650,02	20.000,00	0,00	-19.349,98
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	0,00	54,74	54,74	500,00	0,00	-445,26
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	0,00	46,68	46,68	2.000,00	0,00	-1.953,32
1.1.2.2.01.1.1.09	9	Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.1.1.10	10	Taxa de Religação de Agua-SAAEJ	0,00	2.532,57	2.532,57	95.000,00	0,00	-92.467,43
1.1.2.2.01.1.2.01	1	Multas e Juros das Taxas	0,00	82,55	82,55	10.000,00	0,00	-9.917,45
1.1.2.2.01.1.3.01	2	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	0,00	3,47	3,47	1.000,00	0,00	-996,53
1.1.2.2.01.1.4.01	3	Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>4.088,45</b>	<b>4.088,45</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.911,55</b>



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
1.3.1.0.01.1.1.99	11	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	12	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	0,00	1.557,01	1.557,01	65.000,00	0,00	-63.442,99
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557,01</b>	<b>1.557,01</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.942,99</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	0,00	1.944,51	1.944,51	10.000.000,00	0,00	-9.998.055,49
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	0,00	249,85	249,85	5.860.000,00	0,00	-5.859.750,15
1.6.1.0.01.1.1.04	16	Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05	17	Dep Res Industriais Aterro Sanitário	0,00	554.483,81	554.483,81	100.000,00	0,00	454.483,81
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	560.135,25	560.135,25	89.500,00	0,00	470.635,25
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	0,00	7.159,88	7.159,88	0,00	0,00	7.159,88

## Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
1.6.1.0.01.1.1.08	20	Dep res ind sol aterro sanitario	0,00	5.869,90	5.869,90	0,00	0,00	5.869,90
1.6.1.0.01.1.1.09	21	Material para mudança cavalete- Saaej	0,00	399.047,41	399.047,41	0,00	0,00	399.047,41
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	0,00	395,81	395,81	0,00	0,00	395,81
1.6.1.0.03.1.1.01	23	Serv Reg, Cert - analise laboratorial	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.1.03	26	Resposição Asfáltica-SAAEJ	0,00	3.210,54	3.210,54	0,00	0,00	3.210,54
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	0,00	1.389,57	1.389,57	0,00	0,00	1.389,57
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	0,00	9.315,12	9.315,12	213.000,00	0,00	-203.684,88
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>1.543.201,65</b>	<b>1.543.201,65</b>	<b>26.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.819.798,35</b>
1.9.1.0.01.1.1.05	34	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic	0,00	54,56	54,56	0,00	0,00	54,56
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	0,00	6.751,24	6.751,24	160.000,00	0,00	-153.248,76

**Balancete da Receita**

Janeiro/2019

<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>
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.0.01.1.1.09	32	Outras Multas - Juros Esgoto	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
1.9.2.8.02.9.1.07	36	Outras Restituições - SAAEJ	0,00	6.637,58	6.637,58	120.000,00	0,00	-113.362,42
1.9.9.0.12.2.1.02	37	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	0,00	352,24	352,24	160.500,00	0,00	-160.147,76
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	0,00	14.040,26	14.040,26	0,00	0,00	14.040,26
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	0,00	3.110,06	3.110,06	0,00	0,00	3.110,06
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços água/esgoto-SAAEJ-DA	0,00	670.144,33	670.144,33	2.750.000,00	0,00	-2.079.855,67
1.9.9.0.99.1.3.06	41	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.07	42	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	0,00	3.183,74	3.183,74	40.000,00	0,00	-36.816,26

## Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Resíduos Solidos Domic Div Ativa	0,00	138.663,01	138.663,01	0,00	0,00	138.663,01
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	0,00	34.207,90	34.207,90	120.000,00	0,00	-85.792,10
1.9.9.0.99.1.4.06	44	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.1.4.07	45	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.08	55	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic	0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>878.469,03</b>	<b>878.469,03</b>	<b>3.409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.531.030,97</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>2.427.316,14</b>	<b>2.427.316,14</b>	<b>29.989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.561.683,86</b>
2.2.1.3.00.1.1.01	46	Alienação Bens Moveis-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-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>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.4.2.8.99.1.1.02	47	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
2.9.9.0.00.1.1.01	48	Dívida Ativa Acess Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

## Balancete da Receita

Janeiro/2019

<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>
2.9.9.0.00.1.1.02	49	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000,00</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	50	Serv cap/trat/distrib de agua	0,00	46.331,73	46.331,73	900.000,00	0,00	-853.668,27
7.6.1.0.01.1.1.02	51	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	0,00	46.331,73	46.331,73	900.000,00	0,00	-853.668,27
7.6.9.0.99.1.1.01	52	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7.6.9.0.99.1.1.02	53	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>92.663,46</b>	<b>92.663,46</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.857.336,54</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>92.663,46</b>	<b>92.663,46</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.857.336,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.519.979,60</b>	<b>2.519.979,60</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.480.020,40</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.	0,00	25.539,58	25.539,58
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.022,06	1.022,06
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	0,00	48.294,43	48.294,43
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	0,00	7.425,35	7.425,35
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	0,00	16.685,67	16.685,67
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.073,04	8.073,04
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	0,00	3.675,26	3.675,26
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	0,00	1.771,46	1.771,46
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	10.540,42	10.540,42
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>50.439</u>	<u>EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A</u>			
			0,00	10.388,46	10.388,46
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.446</u>	<u>EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF</u>			
			0,00	11.062,57	11.062,57
<u>2.1.8.8.1.01.15.012</u>	<u>50.448</u>	<u>EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA</u>			
			0,00	26.519,54	26.519,54
<u>2.1.8.8.1.04.01.001</u>	<u>50.414</u>	<u>DEPOSITO PARA CAUCOES</u>			
			0,00	11.976,38	11.976,38
<u>2.1.8.8.1.04.99.001</u>	<u>50.402</u>	<u>CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</u>			
			0,00	1.400,31	1.400,31
<u>2.1.8.8.1.04.99.002</u>	<u>50.403</u>	<u>CLUBE SUL SEGUROS</u>			
			0,00	262,92	262,92
<u>2.1.8.8.1.04.99.003</u>	<u>50.405</u>	<u>ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC</u>			
			0,00	860,00	860,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.004</u>	<u>50.406</u>	<u>ALUGUEL</u>			
			0,00	100,00	100,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.407</u>	<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</u>			

## Balancete da Receita

Janeiro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.394,48	1.394,48
<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>
			0,00	4.364,53	4.364,53
<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>
			0,00	3.302,76	3.302,76
<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>
			0,00	441,00	441,00
<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>
			0,00	60.422,65	60.422,65
<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>
			0,00	2.391,45	2.391,45
<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>
			0,00	10.596,00	10.596,00
<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>
			0,00	448,95	448,95
<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>
			0,00	6.928,52	6.928,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			

**Balancete da Receita**

Janeiro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	990,00	990,00
<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>
			0,00	574,00	574,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	53,70	53,70
<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>
			0,00	3.796,53	3.796,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.824,00	7.824,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>289.126,02</b>	<b>289.126,02</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.809.105,62</b>	<b>2.809.105,62</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	0,00	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	0,00	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	0,00	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	0,00	2.032.946,95
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	0,00	3.379,66
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	0,00	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	0,00	289,59
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.849,30</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.849,30</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.954,92</b>



Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente