



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/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	1.310,83	753,20	2.064,03	20.000,00	0,00	-17.935,97
1.1.2.2.01.1.1.04	6	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	1.216,66	711,17	1.927,83	20.000,00	0,00	-18.072,17
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	91,49	61,10	152,59	500,00	0,00	-347,41
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	76,56	21,68	98,24	2.000,00	0,00	-1.901,76
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	5.425,08	2.239,08	7.664,16	95.000,00	0,00	-87.335,84
1.1.2.2.01.1.2.01	1	Multas e Juros das Taxas	273,90	487,21	761,11	10.000,00	0,00	-9.238,89
1.1.2.2.01.1.3.01	2	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	3,47	-3,47	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			8.397,99	4.269,97	12.667,96	151.000,00	0,00	-138.332,04

Balancete da Receita

Março/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	3.827,95	2.199,97	6.027,92	65.000,00	0,00	-58.972,08
TOTAL Receita Patrimonial			3.827,95	2.199,97	6.027,92	65.500,00	0,00	-59.472,08
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	5.198,81	1.718.768,07	1.723.966,88	10.000.000,00	0,00	-8.276.033,12
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	0,00	1.741.380,34	1.741.380,34	10.000.000,00	0,00	-8.258.619,66
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	372,95	954.926,21	955.299,16	5.860.000,00	0,00	-4.904.700,84
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	1.345.294,59	-821.080,10	524.214,49	100.000,00	0,00	424.214,49
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	1.359.668,09	-836.348,29	523.319,80	89.500,00	0,00	433.819,80
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	8.835,09	1.708,58	10.543,67	0,00	0,00	10.543,67



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/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	5.869,90	-3.939,11	1.930,79	0,00	0,00	1.930,79
1.6.1.0.01.1.1.09	21	Material para mudança cavalete- Saaej	877.210,53	-438.432,22	438.778,31	0,00	0,00	438.778,31
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	619,14	198,88	818,02	0,00	0,00	818,02
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
1.6.9.0.99.1.1.01	24	Materia p troca registro-SAAEJ	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45
1.6.9.0.99.1.1.03	26	Resposição Asfáltica-SAAEJ	3.803,69	574,32	4.378,01	0,00	0,00	4.378,01
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	2.325,58	1.394,47	3.720,05	0,00	0,00	3.720,05
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	20.950,59	3.432,71	24.383,30	213.000,00	0,00	-188.616,70
TOTAL Receita de Serviços			3.630.194,41	2.322.583,86	5.952.778,27	26.363.000,00	0,00	-20.410.221,73
1.9.1.0.01.1.1.04	33	Multas Serv saude-SAAEJ	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50

<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>
1.9.1.0.01.1.1.05	34	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic	201,80	537,53	739,33	0,00	0,00	739,33
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	24.830,85	18.639,99	43.470,84	160.000,00	0,00	-116.529,16
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	106,07	0,00	106,07	30.000,00	0,00	-29.893,93
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	25.437,89	9.143,85	34.581,74	120.000,00	0,00	-85.418,26
1.9.9.0.12.2.1.02	37	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	503,72	116,34	620,06	160.500,00	0,00	-159.879,94
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	14.198,01	4.976,41	19.174,42	0,00	0,00	19.174,42
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	5.443,23	2.964,07	8.407,30	0,00	0,00	8.407,30
1.9.9.0.99.1.1.07	56	Rec. Custas processuais Contr.Paga	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00	24,38

Balancete da Receita
Março/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>
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	932.865,73	150.913,57	1.083.779,30	2.750.000,00	0,00	-1.666.220,70
1.9.9.0.99.1.3.06	41	Divida 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	Divida Ativa Saude-SAAEJ	3.183,74	3.183,74	6.367,48	40.000,00	0,00	-33.632,52
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	185.072,11	23.735,18	208.807,29	0,00	0,00	208.807,29
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	52.928,49	15.229,68	68.158,17	120.000,00	0,00	-51.841,83
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	3,47	3,47	2.000,00	0,00	-1.996,53
1.9.9.0.99.1.4.08	55	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic	2.229,11	985,33	3.214,44	0,00	0,00	3.214,44
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.247.034,25	230.453,54	1.477.487,79	3.409.500,00	0,00	-1.932.012,21
TOTAL Receitas Correntes			4.889.454,60	2.559.507,34	7.448.961,94	29.989.000,00	0,00	-22.540.038,06
2.2.1.3.00.1.1.01	46	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						

Balancete da Receita

Março/2019

			<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	0,00	-1.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.8.99.1.1.02	47	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			<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	30.000,00	0,00	-30.000,00
TOTAL Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.01	48	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			<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	20.000,00	0,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.0.00.1.1.02	49	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			<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	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.01	50	Serv cap/trat/distrib de agua						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			91.502,67	49.919,63	141.422,30	900.000,00	0,00	-758.577,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.1.0.01.1.1.02	51	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			91.502,67	49.919,64	141.422,31	900.000,00	0,00	-758.577,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.0.99.1.1.01	52	Outros Serviços-Intra-Orçamentários						
			<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	50.000,00	0,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.6.9.0.99.1.1.02	53	Execução de Obras Públicas						
			<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	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			183.005,34	99.839,27	282.844,61	1.950.000,00	0,00	-1.667.155,39
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			183.005,34	99.839,27	282.844,61	1.950.000,00	0,00	-1.667.155,39



TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.072.459,94

2.659.346,61

7.731.806,55

32.000.000,00

0,00

-24.268.193,45

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.	49.442,01	23.176,41	72.618,42
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.008,14	986,08	2.994,22
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	93.261,30	42.966,68	136.227,98
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	14.112,92	6.418,79	20.531,71
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	33.570,75	14.358,47	47.929,22
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	16.422,38	8.349,34	24.771,72
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	7.349,86	3.136,75	10.486,61
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	3.139,16	1.775,00	4.914,16
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

Março/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.863,02	11.750,12	34.613,14
<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>			
			20.773,40	9.675,09	30.448,49
<u>2.1.8.8.1.01.15.011</u>	<u>50.446</u>	<u>EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF</u>			
			22.571,76	10.300,35	32.872,11
<u>2.1.8.8.1.01.15.012</u>	<u>50.448</u>	<u>EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA</u>			
			51.622,66	23.349,25	74.971,91
<u>2.1.8.8.1.04.01.001</u>	<u>50.414</u>	<u>DEPOSITO PARA CAUCOES</u>			
			11.976,38	0,00	11.976,38
<u>2.1.8.8.1.04.99.001</u>	<u>50.402</u>	<u>CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL</u>			
			2.852,32	1.452,01	4.304,33
<u>2.1.8.8.1.04.99.002</u>	<u>50.403</u>	<u>CLUBE SUL SEGUROS</u>			
			525,84	262,92	788,76
<u>2.1.8.8.1.04.99.003</u>	<u>50.405</u>	<u>ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC</u>			
			1.720,00	810,00	2.530,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.004</u>	<u>50.406</u>	<u>ALUGUEL</u>			
			200,00	100,00	300,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.407</u>	<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</u>			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.685,58	291,10	1.976,68
<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>
			8.599,16	4.143,71	12.742,87
<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>
			6.617,76	3.308,59	9.926,35
<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>
			882,00	441,00	1.323,00
<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>
			121.301,98	60.821,61	182.123,59
<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>
			4.782,90	2.351,45	7.134,35
<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>
			25.341,58	13.152,40	38.493,98
<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>
			911,25	441,60	1.352,85
<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>
			13.857,04	6.928,52	20.785,56
<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

Março/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.980,00	990,00	2.970,00
<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>
			1.148,00	574,00	1.722,00
<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>
			107,40	53,70	161,10
<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>
			7.524,94	3.675,62	11.200,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.038	50.459	CASA DO MENOR APRENDIZ			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	684,00	684,00
<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>
			15.646,57	9.573,61	25.220,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			564.798,06	266.298,17	831.096,23
SOMA			5.637.258,00	2.925.644,78	8.562.902,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Março/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	546.627,34	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	62.408,56	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	450.319,16	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	57.399,24	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	14.335,38	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	1.791.148,36	2.032.946,95
2 - 0017 - BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II	3.379,66	3.379,66
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	1.003,90	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,59	289,59
Total MOVIMENTO	2.926.911,19	2.535.849,30
Total das Contas	2.926.911,19	2.535.849,30
Total Geral	5.852.555,97	11.098.752,08

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente