



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Junho/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	2.064,03	0,00	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	5.313,80	1.464,16	6.777,96	20.000,00	0,00	-13.222,04
1.1.2.2.01.1.1.07	7	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	308,27	66,57	374,84	500,00	0,00	-125,16
1.1.2.2.01.1.1.08	8	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	202,65	41,11	243,76	2.000,00	0,00	-1.756,24
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	7.664,16	0,00	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	761,11	0,00	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	0,00	0,00	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			16.314,02	1.571,84	17.885,86	151.000,00	0,00	-133.114,14

Balancete da Receita

Junho/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	12.551,99	4.264,37	16.816,36	65.000,00	0,00	-48.183,64
TOTAL Receita Patrimonial			12.551,99	4.264,37	16.816,36	65.500,00	0,00	-48.683,64
1.6.1.0.01.1.1.01	13	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	4.159.746,33	916.101,74	5.075.848,07	10.000.000,00	0,00	-4.924.151,93
1.6.1.0.01.1.1.02	14	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgoto	4.122.949,84	919.011,58	5.041.961,42	10.000.000,00	0,00	-4.958.038,58
1.6.1.0.01.1.1.03	15	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	2.446.233,73	536.469,76	2.982.703,49	5.860.000,00	0,00	-2.877.296,51
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	12.416,89	2.045,45	14.462,34	100.000,00	0,00	-85.537,66
1.6.1.0.01.1.1.06	18	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	24.332,67	5.424,26	29.756,93	89.500,00	0,00	-59.743,07
1.6.1.0.01.1.1.07	19	Coleta trat dest serv saude	25.270,49	1.708,63	26.979,12	0,00	0,00	26.979,12

Balancete da Receita

Junho/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>
1.6.1.0.01.1.1.09	21	Material para mudança cavalete- Saaej	825,54	366,48	1.192,02	0,00	0,00	1.192,02
1.6.1.0.01.1.1.10	22	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	2.107,50	52,89	2.160,39	0,00	0,00	2.160,39
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	8.067,80	1.076,21	9.144,01	0,00	0,00	9.144,01
1.6.9.0.99.1.1.05	28	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	500,77	34,70	535,47	0,00	0,00	535,47
1.6.9.0.99.1.1.06	29	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	7.243,04	1.345,78	8.588,82	0,00	0,00	8.588,82
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	26.557,73	1.188,72	27.746,45	213.000,00	0,00	-185.253,55
TOTAL Receita de Serviços			10.836.297,78	2.384.826,20	13.221.123,98	26.363.000,00	0,00	-13.141.876,02
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	2.806,70	1.198,11	4.004,81	0,00	0,00	4.004,81
1.9.1.0.01.1.1.06	30	Multas juros mora agua-SAAEJ	104.799,24	31.702,31	136.501,55	160.000,00	0,00	-23.498,45
1.9.1.0.01.1.1.07	31	Multas por infrações diversas-SAAEJ	2.250,34	1.138,07	3.388,41	30.000,00	0,00	-26.611,59
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	58.750,57	-9.435,91	49.314,66	120.000,00	0,00	-70.685,34
1.9.9.0.12.2.1.02	37	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	1.891,05	0,00	1.891,05	160.500,00	0,00	-158.608,95
1.9.9.0.99.1.1.05	38	Rendas eventuais-SAAEJ	29.590,77	4.495,29	34.086,06	0,00	0,00	34.086,06
1.9.9.0.99.1.1.06	39	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	15.451,64	2.635,99	18.087,63	0,00	0,00	18.087,63
1.9.9.0.99.1.1.07	56	Rec. Custas processuais Contr.Paga	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	146,28

Balancete da Receita

Junho/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	1.335.495,69	81.177,96	1.416.673,65	2.750.000,00	0,00	-1.333.326,35
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	9.551,22	1.591,87	11.143,09	40.000,00	0,00	-28.856,91
1.9.9.0.99.1.3.08	54	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	251.786,13	13.393,84	265.179,97	0,00	0,00	265.179,97
1.9.9.0.99.1.4.01	43	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	98.555,21	12.070,10	110.625,31	120.000,00	0,00	-9.374,69
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	3,47	0,00	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	5.673,16	921,94	6.595,10	0,00	0,00	6.595,10
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.916.784,97	140.889,57	2.057.674,54	3.409.500,00	0,00	-1.351.825,46
TOTAL Receitas Correntes			12.781.948,76	2.531.551,98	15.313.500,74	29.989.000,00	0,00	-14.675.499,26
2.2.1.3.00.1.1.01	46	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						

Balancete da Receita

Junho/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.8.99.1.1.02	47	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,80	0,80	30.000,00	0,00	-29.999,20
TOTAL Transferências de Capital			0,00	0,80	0,80	30.000,00	0,00	-29.999,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.01	48	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.02	49	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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	0,80	0,80	61.000,00	0,00	-60.999,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.1.0.01.1.1.01	50	Serv cap/trat/distrib de agua						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			249.426,01	61.533,11	310.959,12	900.000,00	0,00	-589.040,88
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.1.0.01.1.1.02	51	Serv coleta transp trat esgoto sanitario						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			249.426,03	61.533,11	310.959,14	900.000,00	0,00	-589.040,86
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.9.0.99.1.1.01	52	Outros Serviços-Intra-Orçamentários						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.6.9.0.99.1.1.02	53	Execução de Obras Públicas						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			498.852,04	123.066,22	621.918,26	1.950.000,00	0,00	-1.328.081,74
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			498.852,04	123.066,22	621.918,26	1.950.000,00	0,00	-1.328.081,74



TOTAL ORÇAMENTÁRIO

13.280.800,80

2.654.619,00

15.935.419,80

32.000.000,00

0,00

-16.064.580,20

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.	119.782,83	16.272,40	136.055,23
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.993,88	999,82	5.993,70
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	239.830,30	50.508,13	290.338,43
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	33.660,56	4.196,63	37.857,19
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	79.808,27	9.986,24	89.794,51
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	42.206,93	8.450,09	50.657,02
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	19.283,75	4.263,25	23.547,00
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	7.647,75	514,34	8.162,09
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		61.441,69	12.818,52	74.260,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		43.827,68	4.811,69	48.639,37
<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>
		52.104,76	7.172,69	59.277,45
<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>
		110.667,53	14.551,42	125.218,95
<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>
		11.976,38	0,00	11.976,38
<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>
		7.208,35	1.452,01	8.660,36
<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>
		1.314,60	262,92	1.577,52
<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>
		4.150,00	810,00	4.960,00
<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>
		500,00	100,00	600,00
<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

Junho/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.558,88	291,10	2.849,98
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>50.408</u>	<u>CESTA BASICA</u>			
			21.497,91	4.348,28	25.846,19
<u>2.1.8.8.1.04.99.007</u>	<u>50.409</u>	<u>SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.</u>			
			16.637,50	3.539,48	20.176,98
<u>2.1.8.8.1.04.99.009</u>	<u>50.412</u>	<u>COOPERSERV - TAXA</u>			
			2.205,00	441,00	2.646,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.010</u>	<u>50.401</u>	<u>SEPREM</u>			
			309.775,50	64.562,38	374.337,88
<u>2.1.8.8.1.04.99.011</u>	<u>50.413</u>	<u>ASSISTENCIA PREVER</u>			
			11.877,25	2.542,70	14.419,95
<u>2.1.8.8.1.04.99.013</u>	<u>50.425</u>	<u>RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR</u>			
			58.661,48	4.868,58	63.530,06
<u>2.1.8.8.1.04.99.015</u>	<u>50.434</u>	<u>TARIFAS DVD FL PAGTO</u>			
			2.190,05	414,00	2.604,05
<u>2.1.8.8.1.04.99.019</u>	<u>50.429</u>	<u>PLANO DE SAUDE</u>			
			34.642,60	6.928,52	41.571,12
<u>2.1.8.8.1.04.99.025</u>	<u>50.415</u>	<u>COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO</u>			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.950,00	1.050,00	6.000,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.503	UNENLAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			340,00	420,00	760,00
<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>
			2.870,00	619,00	3.489,00
<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>
			279,26	59,08	338,34
<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>
			18.739,13	3.790,01	22.529,14
<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>
			1.014,00	60,00	1.074,00
<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>
			63.734,16	30.885,61	94.619,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.392.377,98	261.989,89	1.654.367,87
SOMA			14.673.178,78	2.916.608,89	17.589.787,67

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Junho/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	1.104.416,27	333.647,35
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	10.816,55	53.437,48
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,79	3.500,07
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	82.935,98	84.769,56
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	21.357,55	22.878,64
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.917.369,34	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	1.006,71	1.000,00
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	712,33	289,59
Total MOVIMENTO	4.140.129,52	2.535.849,30
Total das Contas	4.140.129,52	2.535.849,30
Total Geral	7.056.738,41	20.125.636,97

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente