



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.1.2.8.02.9.1.02	1	Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE	0,10	0,00	0,10	20.000,00	20.000,00	-19.999,90
1.1.2.8.02.9.1.04	2	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	3.986,38	1.020,52	5.006,90	20.000,00	20.000,00	-14.993,10
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	197,09	73,51	270,60	500,00	500,00	-229,40
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	121,41	50,46	171,87	2.000,00	2.000,00	-1.828,13
1.1.2.8.02.9.1.09	5	Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.10	6	Taxa de Religação de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01	7	Multas e Juros das Taxas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.01	8	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.01	9	Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.304,98	1.144,49	5.449,47	156.500,00	156.500,00	-151.050,53

Balancete da Receita

Maio/2020

<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	10	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	11	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	10.236,33	1.480,73	11.717,06	65.000,00	65.000,00	-53.282,94
TOTAL Receita Patrimonial			10.236,33	1.480,73	11.717,06	65.500,00	65.500,00	-53.782,94
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	3.240.081,57	994.755,77	4.234.837,34	10.500.000,00	10.500.000,00	-6.265.162,66
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	3.381.090,54	1.040.045,98	4.421.136,52	10.500.000,00	10.500.000,00	-6.078.863,48
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	1.972.341,96	551.628,42	2.523.970,38	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.976.029,62
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Dep Res Industriais Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	17.315,75	6.017,33	23.333,08	90.000,00	90.000,00	-66.666,92
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	21.728,56	1.740,84	23.469,40	0,00	0,00	23.469,40

Balancete da Receita

Maio/2020

<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	18	Coleta Trat Dest. S.Saude outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.09	19	Material para mudança cavalete- Saaej	479,52	58,40	537,92	15.000,00	15.000,00	-14.462,08
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	1.067,31	255,01	1.322,32	10.000,00	10.000,00	-8.677,68
1.6.1.0.03.1.1.01	21	Serv Reg, Cert - analise laboratorial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.1.02	22	Mdo p troca de reg-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03	23	Resposição Asfáltica-SAAEJ	4.202,16	1.572,74	5.774,90	20.000,00	20.000,00	-14.225,10
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	308,15	0,00	308,15	10.000,00	10.000,00	-9.691,85
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	3.807,73	1.558,66	5.366,39	25.000,00	25.000,00	-19.633,61
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	52.293,20	1.298,44	53.591,64	150.000,00	150.000,00	-96.408,36
TOTAL Receita de Serviços			8.694.716,45	2.598.931,59	11.293.648,04	28.040.500,00	28.040.500,00	-16.746.851,96

<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	53	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87
1.9.1.0.01.1.1.06	27	Multas juros mora agua-SAAEJ	65.799,72	23.758,25	89.557,97	160.000,00	160.000,00	-70.442,03
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	1.949,33	57,33	2.006,66	30.000,00	30.000,00	-27.993,34
1.9.1.0.01.1.1.09	29	Outras Multas - Juros Esgoto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10	30	Multas Serviços de Saúded - Saaej	67,00	34,81	101,81	1.000,00	1.000,00	-898,19
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos	7.108,23	1.970,78	9.079,01	5.000,00	5.000,00	4.079,01
1.9.2.8.02.9.1.07	32	Outras Restituições - SAAEJ	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.9.9.0.12.2.1.02	33	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03	34	Rendas eventuais-SAAEJ	18.891,65	4.409,84	23.301,49	40.000,00	40.000,00	-16.698,51

Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.9.9.0.99.1.1.04	35	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	9.357,32	3.262,81	12.620,13	10.000,00	10.000,00	2.620,13
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	182,84	18,05	200,89	0,00	0,00	200,89
1.9.9.0.99.1.1.11	36	Rec. Custas processuais Contr.Paga	23,55	0,00	23,55	10.000,00	10.000,00	-9.976,45
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	1.182.394,80	68.225,96	1.250.620,76	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.499.379,24
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	9.551,22	1.591,87	11.143,09	40.000,00	40.000,00	-28.856,91
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	214.935,73	7.472,85	222.408,58	10.000,00	10.000,00	212.408,58
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	76.226,89	7.795,85	84.022,74	120.000,00	120.000,00	-35.977,26
1.9.9.0.99.1.4.06	42	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00

Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.9.9.0.99.1.4.07	43	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário						
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.08	44	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic						
			6.060,37	484,62	6.544,99	15.000,00	15.000,00	-8.455,01
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.592.633,52	119.083,02	1.711.716,54	3.513.500,00	3.513.500,00	-1.801.783,46
TOTAL Receitas Correntes			10.301.891,28	2.720.639,83	13.022.531,11	31.776.000,00	31.776.000,00	-18.753.468,89
2.2.1.3.00.1.1.01	45	Alienação Bens Moveis-SAAEJ						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.4.2.8.99.1.1.02	46	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos						
			0,56	0,00	0,56	28.000,00	28.000,00	-27.999,44
TOTAL Transferências de Capital			0,56	0,00	0,56	28.000,00	28.000,00	-27.999,44
2.9.9.0.00.1.1.01	47	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv						
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	48	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv						
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
TOTAL Receitas de Capital			0,56	0,00	0,56	74.000,00	74.000,00	-73.999,44
7.6.1.0.01.1.1.01	49	Serv cap/trat/distrib de agua						
			227.048,53	67.255,26	294.303,79	1.000.000,00	1.000.000,00	-705.696,21

Balancete da Receita
Maio/2020

<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>
7.6.1.0.01.1.1.02	50	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	227.048,56	67.255,26	294.303,82	1.000.000,00	1.000.000,00	-705.696,18
7.6.9.0.99.1.1.01	51	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	128.470,03	0,00	128.470,03	75.000,00	75.000,00	53.470,03
7.6.9.0.99.1.1.02	52	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
7.6.9.0.99.1.1.03	56	Construção da ETA - Intra	1.871.529,97	0,00	1.871.529,97	0,00	0,00	1.871.529,97
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			2.454.097,09	134.510,52	2.588.607,61	2.150.000,00	2.150.000,00	438.607,61
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			2.454.097,09	134.510,52	2.588.607,61	2.150.000,00	2.150.000,00	438.607,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.755.988,93	2.855.150,35	15.611.139,28	34.000.000,00	34.000.000,00	-18.388.860,72

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.	110.066,59	23.556,06	133.622,65
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.096,20	1.156,92	5.253,12
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	217.816,53	65.557,25	283.373,78
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	30.911,88	3.598,30	34.510,18
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	72.853,71	16.765,90	89.619,61
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	47.929,21	12.103,16	60.032,37
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	15.092,29	3.871,29	18.963,58
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	2.056,52	514,06	2.570,58
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>
			34.137,17	8.475,91	42.613,08
<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>
			11.213,97	2.603,48	13.817,45
<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>
			34.155,53	10.635,69	44.791,22
<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>
			28.794,59	6.593,16	35.387,75
<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>
			5.620,41	1.395,97	7.016,38
<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>
			1.396,36	349,09	1.745,45
<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>
			2.640,00	660,00	3.300,00
<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>
			400,00	100,00	500,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			744,10	193,83	937,93
<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>
			16.541,45	4.103,11	20.644,56
<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>
			12.968,76	3.500,32	16.469,08
<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>
			1.449,00	336,00	1.785,00
<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>
			248.977,58	66.839,07	315.816,65
<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>
			9.494,85	2.427,55	11.922,40
<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>
			47.513,93	21.956,33	69.470,26
<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>
			1.224,68	0,00	1.224,68
<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>
			33.700,24	8.425,06	42.125,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.240,00	730,00	3.970,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Maio/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.675,00	345,00	2.020,00
<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>
			236,32	59,08	295,40
<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>
			16.989,78	4.314,27	21.304,05
<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>
			183.082,99	46.616,23	229.699,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.197.019,64	317.782,09	1.514.801,73
SOMA			13.953.008,57	3.172.932,44	17.125.941,01

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	2.150.003,48	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	63.030,54	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	512.933,20	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	77.925,31	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	22.037,25	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	1.949.645,43	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	372.444,59	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,19	726,54
Total MOVIMENTO	5.148.308,99	5.343.412,14
Total das Contas	5.148.308,99	5.343.412,14
Total Geral	8.321.241,43	22.469.353,15

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente