



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Junho/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	5.006,90	1.407,14	6.414,04	20.000,00	20.000,00	-13.585,96
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	270,60	101,18	371,78	500,00	500,00	-128,22
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	171,87	67,77	239,64	2.000,00	2.000,00	-1.760,36
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			5.449,47	1.576,09	7.025,56	156.500,00	156.500,00	-149.474,44

Balancete da Receita

Junho/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	11.717,06	404,97	12.122,03	65.000,00	65.000,00	-52.877,97
TOTAL Receita Patrimonial			11.717,06	404,97	12.122,03	65.500,00	65.500,00	-53.377,97
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	4.234.837,34	998.028,26	5.232.865,60	10.500.000,00	10.500.000,00	-5.267.134,40
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	4.421.136,52	1.052.885,88	5.474.022,40	10.500.000,00	10.500.000,00	-5.025.977,60
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	2.523.970,38	571.182,84	3.095.153,22	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.404.846,78
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	23.333,08	7.217,52	30.550,60	90.000,00	90.000,00	-59.449,40
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	23.469,40	6.896,64	30.366,04	0,00	0,00	30.366,04



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Junho/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	537,92	221,50	759,42	15.000,00	15.000,00	-14.240,58
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	1.322,32	129,15	1.451,47	10.000,00	10.000,00	-8.548,53
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	5.774,90	1.381,64	7.156,54	20.000,00	20.000,00	-12.843,46
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	308,15	149,17	457,32	10.000,00	10.000,00	-9.542,68
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	5.366,39	2.033,25	7.399,64	25.000,00	25.000,00	-17.600,36
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	53.591,64	2.416,51	56.008,15	150.000,00	150.000,00	-93.991,85
TOTAL Receita de Serviços			11.293.648,04	2.642.542,36	13.936.190,40	28.040.500,00	28.040.500,00	-14.104.309,60

<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	89.557,97	24.809,88	114.367,85	160.000,00	160.000,00	-45.632,15
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	2.006,66	57,33	2.063,99	30.000,00	30.000,00	-27.936,01
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	101,81	0,00	101,81	1.000,00	1.000,00	-898,19
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos	9.079,01	961,34	10.040,35	5.000,00	5.000,00	5.040,35
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	23.301,49	4.514,56	27.816,05	40.000,00	40.000,00	-12.183,95

Balancete da Receita

Junho/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	12.620,13	4.961,07	17.581,20	10.000,00	10.000,00	7.581,20
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	200,89	32,96	233,85	0,00	0,00	233,85
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	1.250.620,76	64.748,95	1.315.369,71	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.434.630,29
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	11.143,09	1.591,87	12.734,96	40.000,00	40.000,00	-27.265,04
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	222.408,58	7.066,32	229.474,90	10.000,00	10.000,00	219.474,90
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	84.022,74	7.798,49	91.821,23	120.000,00	120.000,00	-28.178,77
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

Junho/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						
			6.544,99	557,38	7.102,37	15.000,00	15.000,00	-7.897,63
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.711.716,54	117.100,15	1.828.816,69	3.513.500,00	3.513.500,00	-1.684.683,31
TOTAL Receitas Correntes			13.022.531,11	2.761.623,57	15.784.154,68	31.776.000,00	31.776.000,00	-15.991.845,32
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						
			294.303,79	59.636,93	353.940,72	1.000.000,00	1.000.000,00	-646.059,28

Balancete da Receita

Junho/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	294.303,82	59.636,94	353.940,76	1.000.000,00	1.000.000,00	-646.059,24
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			2.588.607,61	119.273,87	2.707.881,48	2.150.000,00	2.150.000,00	557.881,48
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			2.588.607,61	119.273,87	2.707.881,48	2.150.000,00	2.150.000,00	557.881,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.611.139,28	2.880.897,44	18.492.036,72	34.000.000,00	34.000.000,00	-15.507.963,28

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.	133.622,65	24.827,83	158.450,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.253,12	1.053,50	6.306,62
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	283.373,78	57.835,42	341.209,20
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	34.510,18	3.987,63	38.497,81
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	89.619,61	17.579,72	107.199,33
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	60.032,37	11.940,61	71.972,98
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	18.963,58	3.871,29	22.834,87
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	2.570,58	514,06	3.084,64
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>
			42.613,08	8.475,91	51.088,99
<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>
			13.817,45	2.553,48	16.370,93
<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>
			44.791,22	10.068,19	54.859,41
<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>
			35.387,75	5.657,42	41.045,17
<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>
			7.016,38	1.401,90	8.418,28
<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>
			1.745,45	349,09	2.094,54
<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>
			3.300,00	660,00	3.960,00
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			937,93	193,83	1.131,76
<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>
			20.644,56	4.167,64	24.812,20
<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>
			16.469,08	3.385,02	19.854,10
<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>
			1.785,00	336,00	2.121,00
<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>
			315.816,65	64.849,02	380.665,67
<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>
			11.922,40	2.591,80	14.514,20
<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>
			69.470,26	16.495,66	85.965,92
<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>
			42.125,30	7.735,47	49.860,77
<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>
			3.970,00	730,00	4.700,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			

Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.020,00	345,00	2.365,00
<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>
			295,40	59,08	354,48
<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>
			21.304,05	4.304,07	25.608,12
<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>
			229.699,22	46.616,23	276.315,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.514.801,73	302.684,87	1.817.486,60
SOMA			17.125.941,01	3.183.582,31	20.309.523,32

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	801.114,97	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	66.220,50	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	529.355,40	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	102.337,22	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	11.482,71	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.088.578,36	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	372.462,64	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,19	726,54
Total MOVIMENTO	3.971.840,99	5.343.412,14
Total das Contas	3.971.840,99	5.343.412,14
Total Geral	7.155.423,30	25.652.935,46

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente