



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Julho/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	6.414,04	1.582,69	7.996,73	20.000,00	20.000,00	-12.003,27
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	371,78	110,12	481,90	500,00	500,00	-18,10
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	239,64	75,12	314,76	2.000,00	2.000,00	-1.685,24
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			7.025,56	1.767,93	8.793,49	156.500,00	156.500,00	-147.706,51

Balancete da Receita

Julho/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	12.122,03	549,80	12.671,83	65.000,00	65.000,00	-52.328,17
TOTAL Receita Patrimonial			12.122,03	549,80	12.671,83	65.500,00	65.500,00	-52.828,17
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	5.232.865,60	966.989,79	6.199.855,39	10.500.000,00	10.500.000,00	-4.300.144,61
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	5.474.022,40	1.019.013,16	6.493.035,56	10.500.000,00	10.500.000,00	-4.006.964,44
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	3.095.153,22	561.404,00	3.656.557,22	6.500.000,00	6.500.000,00	-2.843.442,78
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	30.550,60	9.638,41	40.189,01	90.000,00	90.000,00	-49.810,99
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	30.366,04	1.753,32	32.119,36	0,00	0,00	32.119,36



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Julho/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	759,42	130,59	890,01	15.000,00	15.000,00	-14.109,99
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	1.451,47	413,77	1.865,24	10.000,00	10.000,00	-8.134,76
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	7.156,54	2.314,38	9.470,92	20.000,00	20.000,00	-10.529,08
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	457,32	56,30	513,62	10.000,00	10.000,00	-9.486,38
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	7.399,64	2.478,94	9.878,58	25.000,00	25.000,00	-15.121,42
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	56.008,15	2.144,65	58.152,80	150.000,00	150.000,00	-91.847,20
TOTAL Receita de Serviços			13.936.190,40	2.566.337,31	16.502.527,71	28.040.500,00	28.040.500,00	-11.537.972,29

<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	114.367,85	24.107,61	138.475,46	160.000,00	160.000,00	-21.524,54
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	2.063,99	0,00	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	10.040,35	1.121,05	11.161,40	5.000,00	5.000,00	6.161,40
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	27.816,05	273,01	28.089,06	40.000,00	40.000,00	-11.910,94

Balancete da Receita

Julho/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	17.581,20	4.609,64	22.190,84	10.000,00	10.000,00	12.190,84
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	233,85	54,39	288,24	0,00	0,00	288,24
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	1.315.369,71	66.989,00	1.382.358,71	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.367.641,29
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	12.734,96	0,00	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	229.474,90	7.641,31	237.116,21	10.000,00	10.000,00	227.116,21
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	91.821,23	8.333,16	100.154,39	120.000,00	120.000,00	-19.845,61
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

Julho/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						
			7.102,37	798,46	7.900,83	15.000,00	15.000,00	-7.099,17
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.828.816,69	113.927,63	1.942.744,32	3.513.500,00	3.513.500,00	-1.570.755,68
TOTAL Receitas Correntes			15.784.154,68	2.682.582,67	18.466.737,35	31.776.000,00	31.776.000,00	-13.309.262,65
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						
			353.940,72	47.963,46	401.904,18	1.000.000,00	1.000.000,00	-598.095,82

Balancete da Receita

Julho/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	353.940,76	47.963,47	401.904,23	1.000.000,00	1.000.000,00	-598.095,77
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			2.707.881,48	95.926,93	2.803.808,41	2.150.000,00	2.150.000,00	653.808,41
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			2.707.881,48	95.926,93	2.803.808,41	2.150.000,00	2.150.000,00	653.808,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.492.036,72	2.778.509,60	21.270.546,32	34.000.000,00	34.000.000,00	-12.729.453,68

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.	158.450,48	14.968,45	173.418,93
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.306,62	1.053,50	7.360,12
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	341.209,20	53.396,79	394.605,99
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	38.497,81	4.179,27	42.677,08
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	107.199,33	11.861,20	119.060,53
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	71.972,98	11.767,59	83.740,57
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	22.834,87	3.504,17	26.339,04
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	3.084,64	514,06	3.598,70
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>
			51.088,99	8.286,01	59.375,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.370,93	2.553,48	18.924,41
<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>
			54.859,41	9.796,56	64.655,97
<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>
			41.045,17	5.657,42	46.702,59
<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>
			8.418,28	1.401,90	9.820,18
<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>
			2.094,54	220,42	2.314,96
<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>
			3.960,00	660,00	4.620,00
<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>
			600,00	100,00	700,00
<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>
			1.131,76	173,01	1.304,77
<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>
			24.812,20	0,00	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>
			19.854,10	3.241,89	23.095,99
<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>
			2.121,00	336,00	2.457,00
<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>
			380.665,67	64.558,85	445.224,52
<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>
			14.514,20	2.591,80	17.106,00
<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>
			85.965,92	12.472,48	98.438,40
<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>
			49.860,77	7.735,47	57.596,24
<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>
			4.700,00	730,00	5.430,00
<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

Julho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.365,00	345,00	2.710,00
<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>
			354,48	59,08	413,56
<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>
			25.608,12	4.272,87	29.880,99
<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>
			276.315,45	45.200,89	321.516,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.817.486,60	271.638,16	2.089.124,76
SOMA			20.309.523,32	3.050.147,76	23.359.671,08

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	166.315,16	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	432.064,02	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	9.824,39	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	80.046,98	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	30.239,10	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	2.168.635,53	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	372.495,60	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	289,19	726,54
Total MOVIMENTO	3.259.909,97	5.343.412,14
Total das Contas	3.259.909,97	5.343.412,14
Total Geral	6.310.057,73	28.703.083,22

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu
CPF 495.741.168.91
Presidente