



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2021

<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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04	2	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	0,00	1.157,35	1.157,35	20.000,00	20.000,00	-18.842,65
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	0,00	70,25	70,25	1.000,00	1.000,00	-929,75
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	0,00	45,82	45,82	1.000,00	1.000,00	-954,18
1.1.2.8.02.9.1.09	5	Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.2.8.02.9.1.10	6	Taxa de Religação de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01	7	Multas e Juros das Taxas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
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 - Multa e Juros Saaej	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>1.273,42</b>	<b>1.273,42</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-44.226,58</b>

## Balancete da Receita

Janeiro/2021

<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	0,00	354,98	354,98	50.000,00	50.000,00	-49.645,02
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>354,98</b>	<b>354,98</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>-50.145,02</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	0,00	730.653,35	730.653,35	11.000.000,00	11.000.000,00	-10.269.346,65
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	0,00	777.606,00	777.606,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-10.222.394,00
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	0,00	463.376,09	463.376,09	6.500.000,00	6.500.000,00	-6.036.623,91
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Dep Res Industriais Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	5.887,33	5.887,33	90.000,00	90.000,00	-84.112,67
1.6.1.0.01.1.1.08	18	Coleta Trat Dest. S.Saude outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00

## Balancete da Receita

Janeiro/2021

<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	19	Material para mudança cavalete- Saaej	0,00	44,33	44,33	2.500,00	2.500,00	-2.455,67
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	0,00	60,90	60,90	5.000,00	5.000,00	-4.939,10
1.6.1.0.01.1.1.11	21	Coleta Trat Dest Serv Saude	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01	22	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	23	Mdo p troca de reg-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.1.03	24	Resposição Asfáltica-SAAEJ	0,00	1.189,05	1.189,05	25.000,00	25.000,00	-23.810,95
1.6.9.0.99.1.1.05	25	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	0,00	28,73	28,73	5.000,00	5.000,00	-4.971,27
1.6.9.0.99.1.1.06	26	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	0,00	1.426,94	1.426,94	25.000,00	25.000,00	-23.573,06
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	0,00	1.091,28	1.091,28	90.000,00	90.000,00	-88.908,72
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>1.981.364,00</b>	<b>1.981.364,00</b>	<b>28.988.500,00</b>	<b>28.988.500,00</b>	<b>-27.007.136,00</b>

**Balancete da Receita**

Janeiro/2021

<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>
1.9.1.0.01.1.1.06	28	Multas juros mora agua-SAAEJ	0,00	9.648,79	9.648,79	200.000,00	200.000,00	-190.351,21
1.9.1.0.01.1.1.07	29	Multas por infrações diversas-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.09	30	Outras Multas - Juros Esgoto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10	31	Multas Serviços de Saúded - Saaej	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.13	32	Multas e Juros Taxas Resíduos	0,00	439,29	439,29	20.000,00	20.000,00	-19.560,71
1.9.1.0.01.1.1.14	33	Multa e Juros Taxa Res. Solidos Domiciliar	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07	34	Outras Restituições - SAAEJ	0,00	2.299,50	2.299,50	140.000,00	140.000,00	-137.700,50
1.9.9.0.12.2.1.02	35	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	0,00	19.855,11	19.855,11	10.000,00	10.000,00	9.855,11
1.9.9.0.99.1.1.03	36	Rendas eventuais-SAAEJ	0,00	8.232,37	8.232,37	100.000,00	100.000,00	-91.767,63



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2021

<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	37	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	0,00	2.960,03	2.960,03	40.000,00	40.000,00	-37.039,97
1.9.9.0.99.1.1.11	38	Rec. Custas processuais Contr.Paga	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.12	39	Rendimento Conta Bancária FMGRS	0,00	47,54	47,54	1.000,00	1.000,00	-952,46
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	0,00	447.064,86	447.064,86	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.302.935,14
1.9.9.0.99.1.3.06	41	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.07	42	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	0,00	1.591,87	1.591,87	15.000,00	15.000,00	-13.408,13
1.9.9.0.99.1.3.08	43	Tx Resíduos Sólidos Domic Div Ativa	0,00	80.470,11	80.470,11	300.000,00	300.000,00	-219.529,89
1.9.9.0.99.1.4.01	44	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	0,00	24.636,26	24.636,26	120.000,00	120.000,00	-95.363,74
1.9.9.0.99.1.4.06	45	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2021

<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	46	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>599.077,47</b>	<b>599.077,47</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>-3.130.922,53</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>2.582.069,87</b>	<b>2.582.069,87</b>	<b>32.814.500,00</b>	<b>32.814.500,00</b>	<b>-30.232.430,13</b>
1.9.9.0.99.1.4.08	47	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic	0,00	1.831,74	1.831,74	15.000,00	15.000,00	-13.168,26
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
2.2.1.3.00.1.1.01	48	Alienação Bens Moveis-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2.4.2.8.99.1.1.02	49	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
2.9.9.0.00.1.1.01	50	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	51	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
7.6.1.0.01.1.1.01	52	Serv cap/trat/distrib de agua	0,00	55.387,81	55.387,81	1.000.000,00	1.000.000,00	-944.612,19

**Balancete da Receita**

Janeiro/2021

<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	53	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	0,00	55.387,82	55.387,82	1.000.000,00	1.000.000,00	-944.612,18
7.6.9.0.99.1.1.01	54	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	-170.000,00
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>110.775,63</b>	<b>110.775,63</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>-2.059.224,37</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>110.775,63</b>	<b>110.775,63</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>-2.059.224,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.692.845,50</b>	<b>2.692.845,50</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>-32.307.154,50</b>

**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.	0,00	29.307,52	29.307,52
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	713,08	713,08
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	0,00	60.726,89	60.726,89
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	0,00	4.373,67	4.373,67
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	0,00	20.703,97	20.703,97
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.046,34	13.046,34
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	0,00	3.351,12	3.351,12
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	0,00	492,05	492,05
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>
			0,00	6.410,99	6.410,99
<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>
			0,00	2.490,97	2.490,97
<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>
			0,00	10.569,75	10.569,75
<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>
			0,00	3.426,19	3.426,19
<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>
			0,00	1.231,22	1.231,22
<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>
			0,00	220,42	220,42
<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>
			0,00	660,00	660,00
<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>
			0,00	100,00	100,00
<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>
			0,00	2.391,07	2.391,07
<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>
			0,00	5.630,87	5.630,87
<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>
			0,00	2.800,34	2.800,34
<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>
			0,00	303,00	303,00
<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>
			0,00	66.652,64	66.652,64
<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>
			0,00	2.423,75	2.423,75
<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>
			0,00	10.922,94	10.922,94
<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>
			0,00	3.861,80	3.861,80
<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>
			0,00	700,00	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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	320,00	320,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	59,08	59,08
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			0,00	4.521,96	4.521,96
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			0,00	47.675,25	47.675,25
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>306.086,88</b>	<b>306.086,88</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.998.932,38</b>	<b>2.998.932,38</b>

### 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	0,00	1.777.178,17
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	0,00	48.591,21
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	251.913,10
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	346.277,11
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	0,00	190.256,54
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	0,00	950.789,60
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	0,00	413.413,92
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	0,00	289,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.708,84</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.708,84</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977.641,22</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

João Antonio Galbiatti  
CPF 745.213.738.87  
Presidente