



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.157,35	1.503,94	2.661,29	20.000,00	20.000,00	-17.338,71
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	70,25	94,67	164,92	1.000,00	1.000,00	-835,08
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	45,82	65,07	110,89	1.000,00	1.000,00	-889,11
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
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.273,42	1.663,68	2.937,10	45.500,00	45.500,00	-42.562,90

Balancete da Receita

Fevereiro/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	354,98	0,00	354,98	50.000,00	50.000,00	-49.645,02
TOTAL Receita Patrimonial			354,98	0,00	354,98	50.500,00	50.500,00	-50.145,02
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	730.653,35	874.742,84	1.605.396,19	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.394.603,81
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	777.606,00	916.433,75	1.694.039,75	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.305.960,25
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	463.376,09	525.677,26	989.053,35	6.500.000,00	6.500.000,00	-5.510.946,65
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	5.887,33	7.943,70	13.831,03	90.000,00	90.000,00	-76.168,97
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



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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	44,33	156,08	200,41	2.500,00	2.500,00	-2.299,59
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	60,90	127,25	188,15	5.000,00	5.000,00	-4.811,85
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	1.189,05	1.468,06	2.657,11	25.000,00	25.000,00	-22.342,89
1.6.9.0.99.1.1.05	25	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	28,73	27,03	55,76	5.000,00	5.000,00	-4.944,24
1.6.9.0.99.1.1.06	26	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	1.426,94	2.108,79	3.535,73	25.000,00	25.000,00	-21.464,27
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	1.091,28	1.799,14	2.890,42	90.000,00	90.000,00	-87.109,58
TOTAL Receita de Serviços			1.981.364,00	2.330.483,90	4.311.847,90	28.988.500,00	28.988.500,00	-24.676.652,10



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/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	9.648,79	12.339,20	21.987,99	200.000,00	200.000,00	-178.012,01
1.9.1.0.01.1.1.07	29	Multas por infrações diversas-SAAEJ	0,00	358,80	358,80	10.000,00	10.000,00	-9.641,20
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	51,07	51,07	1.000,00	1.000,00	-948,93
1.9.1.0.01.1.1.13	32	Multas e Juros Taxas Resíduos	439,29	520,56	959,85	20.000,00	20.000,00	-19.040,15
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	2.299,50	4.339,97	6.639,47	140.000,00	140.000,00	-133.360,53
1.9.9.0.12.2.1.02	35	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	19.855,11	235,59	20.090,70	10.000,00	10.000,00	10.090,70
1.9.9.0.99.1.1.03	36	Rendas eventuais-SAAEJ	8.232,37	6.710,33	14.942,70	100.000,00	100.000,00	-85.057,30

Balancete da Receita
Fevereiro/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	2.960,03	3.985,75	6.945,78	40.000,00	40.000,00	-33.054,22
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	47,54	52,66	100,20	1.000,00	1.000,00	-899,80
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	447.064,86	258.556,88	705.621,74	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.044.378,26
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	1.591,87	0,00	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	80.470,11	45.612,35	126.082,46	300.000,00	300.000,00	-173.917,54
1.9.9.0.99.1.4.01	44	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	24.636,26	19.884,83	44.521,09	120.000,00	120.000,00	-75.478,91
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

Balancete da Receita

Fevereiro/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
1.9.9.0.99.1.4.08	47	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic						
			1.831,74	1.726,49	3.558,23	15.000,00	15.000,00	-11.441,77
TOTAL Outras Receitas Correntes			599.077,47	354.374,48	953.451,95	3.730.000,00	3.730.000,00	-2.776.548,05
TOTAL Receitas Correntes			2.582.069,87	2.686.522,06	5.268.591,93	32.814.500,00	32.814.500,00	-27.545.908,07
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
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
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
TOTAL Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
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
TOTAL Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	-15.500,00
7.6.1.0.01.1.1.01	52	Serv cap/trat/distrib de agua						
			55.387,81	2.575,82	57.963,63	1.000.000,00	1.000.000,00	-942.036,37

Balancete da Receita

Fevereiro/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	55.387,82	2.575,82	57.963,64	1.000.000,00	1.000.000,00	-942.036,36
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
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			110.775,63	5.151,64	115.927,27	2.170.000,00	2.170.000,00	-2.054.072,73
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			110.775,63	5.151,64	115.927,27	2.170.000,00	2.170.000,00	-2.054.072,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.692.845,50	2.691.673,70	5.384.519,20	35.000.000,00	35.000.000,00	-29.615.480,80

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.	29.307,52	29.176,47	58.483,99
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	713,08	834,61	1.547,69
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	60.726,89	55.665,69	116.392,58
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	4.373,67	3.783,24	8.156,91
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	20.703,97	19.954,39	40.658,36
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	13.046,34	13.236,38	26.282,72
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	3.351,12	3.351,12	6.702,24
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	492,05	637,26	1.129,31
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.410,99	6.410,99	12.821,98
<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>
			2.490,97	2.490,97	4.981,94
<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>
			10.569,75	10.689,57	21.259,32
<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>
			3.426,19	2.761,19	6.187,38
<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>
			1.231,22	1.252,74	2.483,96
<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>
			220,42	220,42	440,84
<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>
			660,00	660,00	1.320,00
<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>
			100,00	100,00	200,00
<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>
			2.391,07	47,23	2.438,30
<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>
			5.630,87	5.468,47	11.099,34
<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>
			2.800,34	2.842,61	5.642,95
<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>
			303,00	325,00	628,00
<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>
			66.652,64	66.263,22	132.915,86
<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>
			2.423,75	2.379,70	4.803,45
<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>
			10.922,94	14.463,91	25.386,85
<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>
			3.861,80	2.363,35	6.225,15
<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>
			700,00	670,00	1.370,00
<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>
			320,00	315,00	635,00
<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

Fevereiro/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59,08	59,08	118,16
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			4.521,96	4.626,21	9.148,17
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			47.675,25	48.283,69	95.958,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			306.086,88	299.332,51	605.419,39
SOMA			2.998.932,38	2.991.006,21	5.989.938,59

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	632.342,96	1.777.178,17
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	83.420,35	48.591,21
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	447.370,45	251.913,10
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	107.953,70	346.277,11
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	17.695,75	190.256,54
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	910.990,37	950.789,60
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	413.461,46	413.413,92
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	0,00	289,19
Total MOVIMENTO	2.613.235,04	3.978.708,84
Total das Contas	2.613.235,04	3.978.708,84
Total Geral	5.604.241,25	9.968.647,43

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

João Antonio Galbiatti
CPF 745.213.738.87
Presidente