



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete da Receita

Abril/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	4.037,82	1.306,04	5.343,86	20.000,00	20.000,00	-14.656,14
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	247,84	78,22	326,06	1.000,00	1.000,00	-673,94
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	174,05	61,05	235,10	1.000,00	1.000,00	-764,90
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			4.459,71	1.445,31	5.905,02	45.500,00	45.500,00	-39.594,98

Balancete da Receita

Abril/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	565,41	652,54	1.217,95	50.000,00	50.000,00	-48.782,05
TOTAL Receita Patrimonial			565,41	652,54	1.217,95	50.500,00	50.500,00	-49.282,05
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	2.503.731,53	867.216,48	3.370.948,01	11.000.000,00	11.000.000,00	-7.629.051,99
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	2.649.363,22	919.547,00	3.568.910,22	11.000.000,00	11.000.000,00	-7.431.089,78
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	1.561.913,13	571.317,35	2.133.230,48	6.500.000,00	6.500.000,00	-4.366.769,52
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	22.269,15	6.103,23	28.372,38	90.000,00	90.000,00	-61.627,62
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

Abril/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	569,16	471,70	1.040,86	2.500,00	2.500,00	-1.459,14
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	838,92	134,35	973,27	5.000,00	5.000,00	-4.026,73
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	8.476,47	184,78	8.661,25	25.000,00	25.000,00	-16.338,75
1.6.9.0.99.1.1.05	25	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	373,59	304,50	678,09	5.000,00	5.000,00	-4.321,91
1.6.9.0.99.1.1.06	26	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	5.810,02	1.972,65	7.782,67	25.000,00	25.000,00	-17.217,33
1.6.9.0.99.1.1.99	27	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	4.354,44	1.853,42	6.207,86	90.000,00	90.000,00	-83.792,14
TOTAL Receita de Serviços			6.757.699,63	2.369.105,46	9.126.805,09	28.988.500,00	28.988.500,00	-19.861.694,91

Balancete da Receita
Abril/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	42.715,40	26.571,62	69.287,02	200.000,00	200.000,00	-130.712,98
1.9.1.0.01.1.1.07	29	Multas por infrações diversas-SAAEJ	1.435,20	2.152,80	3.588,00	10.000,00	10.000,00	-6.412,00
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	51,07	0,00	51,07	1.000,00	1.000,00	-948,93
1.9.1.0.01.1.1.13	32	Multas e Juros Taxas Resíduos	2.009,15	1.136,89	3.146,04	20.000,00	20.000,00	-16.853,96
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	4.490,37	0,00	4.490,37	140.000,00	140.000,00	-135.509,63
1.9.9.0.12.2.1.02	35	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	20.212,21	121,03	20.333,24	10.000,00	10.000,00	10.333,24
1.9.9.0.99.1.1.03	36	Rendas eventuais-SAAEJ	21.708,38	6.455,60	28.163,98	100.000,00	100.000,00	-71.836,02

Balancete da Receita

Abril/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	10.904,67	3.955,83	14.860,50	40.000,00	40.000,00	-25.139,50
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	147,25	107,78	255,03	1.000,00	1.000,00	-744,97
1.9.9.0.99.1.3.01	40	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	884.996,57	115.599,17	1.000.595,74	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.749.404,26
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	4.775,61	1.591,87	6.367,48	15.000,00	15.000,00	-8.632,52
1.9.9.0.99.1.3.08	43	Tx Resíduos Sólidos Domic Div Ativa	157.261,65	20.119,79	177.381,44	300.000,00	300.000,00	-122.618,56
1.9.9.0.99.1.4.01	44	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	62.486,77	12.814,47	75.301,24	120.000,00	120.000,00	-44.698,76
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

Abril/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						
			5.613,08	1.421,61	7.034,69	15.000,00	15.000,00	-7.965,31
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.218.807,38	192.048,46	1.410.855,84	3.730.000,00	3.730.000,00	-2.319.144,16
TOTAL Receitas Correntes			7.981.532,13	2.563.251,77	10.544.783,90	32.814.500,00	32.814.500,00	-22.269.716,10
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						
			153.966,39	30.364,64	184.331,03	1.000.000,00	1.000.000,00	-815.668,97

Balancete da Receita

Abril/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	153.966,41	30.364,64	184.331,05	1.000.000,00	1.000.000,00	-815.668,95
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			307.932,80	60.729,28	368.662,08	2.170.000,00	2.170.000,00	-1.801.337,92
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			307.932,80	60.729,28	368.662,08	2.170.000,00	2.170.000,00	-1.801.337,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.289.464,93	2.623.981,05	10.913.445,98	35.000.000,00	35.000.000,00	-24.086.554,02

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.	86.769,04	28.745,86	115.514,90
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.595,07	1.090,75	3.685,82
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	174.104,33	56.642,78	230.747,11
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	12.175,59	3.693,04	15.868,63
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	59.885,05	19.256,58	79.141,63
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	39.472,48	12.926,06	52.398,54
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	10.053,36	3.351,12	13.404,48
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	1.766,57	637,26	2.403,83
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>
			19.232,97	6.410,99	25.643,96
<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>
			7.472,91	2.490,97	9.963,88
<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>
			32.040,98	10.669,84	42.710,82
<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>
			8.948,57	2.606,21	11.554,78
<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>
			3.736,70	1.252,74	4.989,44
<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>
			661,26	77,37	738,63
<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>
			1.980,00	560,00	2.540,00
<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>
			300,00	100,00	400,00
<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>
			2.485,53	47,23	2.532,76
<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>
			17.644,55	6.308,37	23.952,92
<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>
			8.406,17	2.676,37	11.082,54
<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>
			953,00	275,00	1.228,00
<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>
			198.691,18	65.693,01	264.384,19
<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>
			7.193,30	2.330,75	9.524,05
<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>
			37.520,00	11.120,14	48.640,14
<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>
			8.588,50	2.363,35	10.951,85
<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>
			2.010,00	570,00	2.580,00
<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>
			935,00	270,00	1.205,00
<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

Abril/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			182,05	63,89	245,94
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			13.325,25	4.117,68	17.442,93
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			143.720,82	46.213,45	189.934,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			902.850,23	292.560,81	1.195.411,04
SOMA			9.192.315,16	2.916.541,86	12.108.857,02

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	836.819,97	1.777.178,17
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	52.309,76	48.591,21
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	221.377,06	251.913,10
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	93.669,98	346.277,11
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	25.032,42	190.256,54
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	996.541,32	950.789,60
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	130.141,52	413.413,92
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	0,00	289,19
Total MOVIMENTO	2.355.892,03	3.978.708,84
Total das Contas	2.355.892,03	3.978.708,84
Total Geral	5.272.433,89	16.087.565,86

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9

João Antonio Galbiatti
CPF 745.213.738.87
Presidente