

Ofício nº 096/2.020

Taquaritinga, 19 de junho de 2.020.

Prezado Senhor:

O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, infra-assinado, em atenção ao Ofício nº 236/2020 desta Egrégia Câmara, referente ao Requerimento nº 124/2020 e protocolado no SAAET sob nº 741/20, vem através deste encaminhar as informações solicitadas, conforme Balancetes da Despesa e Receita dos anos 2.017 a 2.019 em anexo (57 folhas).

Sendo só para o momento, aproveitamos para renovar-lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Dr. Sergio Schlobach Salvagni
Superintendente

Ilmo Sr.
José Roberto Giroto
Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 156 - Centro





PROCESSO Nº. _____



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

2.0 _____

RESSADO:

BALANCETES

UNTO:

**RECEITA/DESPESA
REF.**

2017

MOVIMENTO

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.771.795,00	14.771.795,00	13.711.579,94	-1.060.215,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	345.592,22	345.592,22	345.939,09	346,87
Taxas	345.592,22	345.592,22	345.939,09	346,87
RECEITA PATRIMONIAL	840.000,00	840.000,00	462.888,65	-377.111,35
Receitas de Valores Mobiliários	840.000,00	840.000,00	462.888,65	-377.111,35
RECEITA DE SERVIÇOS	12.141.921,87	12.141.921,87	11.118.541,50	-1.023.380,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.444.280,91	1.444.280,91	1.784.210,70	339.929,79
Multas e Juros de Mora	377.147,50	377.147,50	403.489,33	26.341,83
Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Receita da Dívida Ativa	856.878,00	856.878,00	1.062.053,02	205.175,02
Receitas Correntes Diversas	199.755,41	199.755,41	318.668,35	118.912,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.781.795,00	14.781.795,00	13.711.579,94	-1.070.215,06
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
BTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.781.795,00	14.781.795,00	13.711.579,94	-1.070.215,06
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.781.795,00	14.781.795,00	13.711.579,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.316.815,00	14.436.815,00	12.963.336,38	12.406.670,11	12.257.768,78	1.473.478,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.927.565,00	7.007.565,00	6.550.420,23	6.515.523,87	6.441.653,85	457.144,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.250,00	7.429.250,00	6.412.916,15	5.891.146,24	5.816.114,93	1.016.333,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.330.000,00	300.000,00	101.261,64	101.261,64	101.261,64	198.738,36
INVESTIMENTOS	1.330.000,00	300.000,00	101.261,64	101.261,64	101.261,64	198.738,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	134.980,00	44.980,00	0,00	0,00	0,00	44.980,00
RESERVA DO RPPS(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.781.795,00	14.781.795,00	13.064.598,02	12.507.931,75	12.359.030,42	1.717.196,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.781.795,00	14.781.795,00	13.064.598,02	12.507.931,75	12.359.030,42	1.717.196,98
SUPERÁVIT (XIV)			646.981,92			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.781.795,00	14.781.795,00	13.711.579,94	12.507.931,75	12.359.030,42	1.717.196,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	590.867,36	556.666,27	549.389,33	540.927,88	32.554,24	574.051,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.896,36	0,00	0,00	0,00	34.896,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.867,36	521.769,91	549.389,33	540.927,88	32.554,24	539.155,15
DESPESAS DE CAPITAL	59.476,00	0,00	39.826,00	39.826,00	0,00	19.650,00
INVESTIMENTOS	59.476,00	0,00	39.826,00	39.826,00	0,00	19.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	650.343,36	556.666,27	589.215,33	580.753,88	32.554,24	593.701,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	126.862,37	148.901,33	126.862,37	0,00	148.901,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.870,02	0,00	0,00	73.870,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.862,37	75.031,31	126.862,37	0,00	75.031,31
DESPESAS DE CAPITAL	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.677,37	148.901,33	132.677,37	0,00	148.901,33

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

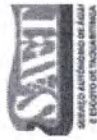
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA	VALOR	TÍTULOS	DESPESA	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.711.579,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.064.598,02
Ordinária	13.711.579,94	Ordinária		13.064.598,02
Vinculada	0,00	Vinculada		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	3.287.451,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		3.230.070,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	705.567,60	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)		713.431,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	556.666,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		132.677,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.901,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		580.753,88
DEPÓSITOS	1.466.309,86	DEPÓSITOS		1.401.064,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	457.462,14	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		426.628,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.730,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		359.823,46
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	871,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		799,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	288.724,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		288.724,33
ISS	3.598,58	ISS		3.476,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	96.945,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA		96.945,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	16.332,49	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		16.332,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	177.025,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		177.025,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	33.619,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		31.306,63
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.115.574,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.115.574,13
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.410.092,41
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL		5.410.092,41
CAIXA	4.154,51	CAIXA		6.395,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.701.574,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.403.697,33
TOTAL	21.704.760,63	TOTAL		21.704.760,63



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911
45374865/0001-56 Exercício: 2017



1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38





ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE	797.107,18	921.074,82	163.533,29	39.565,65	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37,50	37,50	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.065,65	17.500,00	0,00	39.565,65	
ESTOQUES	740.004,03	903.537,32	163.533,29	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.937.718,68	1.695.527,44	130.488,83	372.680,07	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.696.802,67	1.324.122,60	0,00	372.680,07	
IMOBILIZADO	240.916,01	371.404,84	130.488,83	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE	12.401.538,92	12.473.653,63	107.153,57	35.038,86	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.443.316,90	6.408.420,54	0,00	34.896,36	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.780.965,35	5.888.118,92	107.153,57	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.497,48	137.497,48	0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.759,19	39.616,69	0,00	142,50	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.632.122,56	2.165.521,87	533.399,31	0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	675.912,60	7.623,05	0,00	668.289,55	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	834,45	181.833,58	180.999,13	0,00	
TOTAL	17.445.234,39	17.445.234,39	1.115.574,13	1.115.574,13	



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 3

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ATIVOS		PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		Nota		
ATIVO CIRCULANTE	5.981.616,24	5.401.220,57	PASSIVO CIRCULANTE	280.146,29	150.650,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.410.092,41	4.705.729,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	87.358,87	13.488,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.410.092,41	4.705.729,10	PESSOAL A PAGAR	13.488,85	13.488,85
	F	4.154,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.861,95	8.861,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.403.697,33	4.701.574,59	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.626,90	4.626,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.862,72	13.297,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.870,02	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52.862,72	13.297,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.933,38	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.936,64	0,00
ESTOQUES	518.661,11	682.194,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.493,53	136.969,99
ALMOXARIFADO	518.661,11	682.194,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.493,53	136.969,99
MATERIAL DE CONSUMO	392.769,19	578.367,92	FORNECEDORES NACIONAIS	83.492,76	132.534,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.405,59	6.667,39	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.580,24	4.435,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.037,41	5.710,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	35.420,53	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	91.448,92			
	P				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.860.986,57	48.618.795,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.293,89	191,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.327.530,14	3.954.850,07	VALORES RESTITUIVEIS	65.293,89	48,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.327.530,14	3.954.850,07	CONSIGNAÇÕES	0,00	142,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	44.663.945,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142,50
IMOBILIZADO	44.533.456,43	3.813.124,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	142,50
BENS MÓVEIS	3.950.688,22	152.099,50	TOTAL PASSIVO	280.146,29	150.650,19
BENS DE INFORMÁTICA	204.014,18	56.087,05			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.831,05	1.719.977,23			
VEÍCULOS	P	8.420,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.910.943,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.562.456,52	53.869.365,71
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	41.714.946,04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.878.970,26	18.878.970,26
BENS IMÓVEIS	41.714.946,04	39.530.509,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.878.970,26	18.878.970,26
BENS DE USO ESPECIAL	P	39.592.509,04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.878.970,26	18.878.970,26
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.122.437,00	RESULTADOS ACUMULADOS	35.683.486,26	34.990.395,45
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-1.132.177,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.683.486,26	34.990.395,45
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-136.732,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.691,50	-1.056.928,08
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-995.445,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.990.395,45	35.472.129,05
		-698.139,62	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.399,31	575.194,48
TOTAL	54.842.602,81	54.020.015,90	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.562.456,52	53.869.365,71
			TOTAL	54.842.602,81	54.020.015,90



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.462.955,13	4.719.026,17	PASSIVO FINANCEIRO (275.519,39)+ Restos não Processados(585.240,06)	860.759,45	796.366,65
ATIVO PERMANENTE	49.379.647,68	49.300.989,73	PASSIVO PERMANENTE	4.626,90	4.626,90
			SALDO PATRIMONIAL	53.977.216,46	53.219.022,35

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		3.509.386,61	2.846.759,72
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.509.386,61	2.846.759,72
				TOTAL		3.509.386,61	2.846.759,72



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		353.209,73	323.748,67		6.185.417,42
IMPOSTOS		8.446,94	4.321,72		4.914.562,83
TAXAS		344.762,79	319.426,95		1.270.854,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.918.703,75	10.219.609,82		8.980,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.918.703,75	10.219.609,82		8.980,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		853.772,34	975.137,47		7.374.402,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		390.883,69	190.485,70		1.347.065,31
REMNERACÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		462.888,65	784.651,77		336.587,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		99.502,00	0,00		12.030,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		99.502,00	0,00		12.030,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.667.391,25	1.965.422,03		519.007,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.667.391,25	1.965.422,03		519.007,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		13.892.579,07	13.483.917,99		99.787,23
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.056.928,08		99.787,23
TOTAL		13.892.579,07	14.540.846,07		0,00
					124.344,66
					124.344,66
					216.876,53
					216.876,53
					14.540.846,07
					0,00
					13.892.579,07
					14.540.846,07

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	6.505.323,69	6.185.417,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.207.027,43	4.914.562,83
ENCARGOS PATRONAIS	1.298.296,26	1.270.854,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.200,18	8.980,46
PENSOES	10.200,18	8.980,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.789.441,42	7.374.402,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	901.722,05	1.347.065,31
SERVIÇOS	5.517.514,53	5.690.749,99
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	370.204,84	336.587,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.030,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.030,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	519.007,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	519.007,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI	241.993,70	99.787,23
REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	241.120,07	99.787,23
PERDAS INVOLUNTARIAS	873,63	0,00
TRIBUTARIAS	137.497,48	124.344,66
CONTRIBUIÇÕES	137.497,48	124.344,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.431,10	216.876,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.431,10	216.876,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.732.887,57	14.540.846,07
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	159.691,50	0,00
TOTAL	13.892.579,07	14.540.846,07



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: 1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORACÃO DE ATIVO		141.087,64	910.124,49
INVESTIMENTOS		141.087,64	910.124,49



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	132.677,37	0,00	132.677,37	8.461,45	0,00	8.461,45
EXERCÍCIO 2017	0,00	148.901,33	0,00	0,00	0,00	148.901,33
Sub-total	132.677,37	148.901,33	132.677,37	8.461,45	0,00	157.362,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	650.343,36	0,00	613.308,12	0,00	8.461,45	28.573,79
EXERCÍCIO 2017	0,00	556.666,27	0,00	0,00	0,00	556.666,27
Sub-total	650.343,36	556.666,27	613.308,12	0,00	8.461,45	585.240,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	33.619,07	31.306,63	0,00	0,00	2.312,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	177.025,07	177.025,07	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	16.332,49	16.332,49	0,00	0,00	0,00
ISS	48,85	3.598,58	3.478,95	0,00	0,00	168,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	96.945,84	96.945,84	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	457.462,14	426.628,90	0,00	0,00	30.833,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	288.724,33	288.724,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	871,80	799,15	0,00	0,00	72,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	391.730,54	359.823,46	0,00	0,00	31.907,08
Sub-total	48,85	1.466.309,86	1.401.064,82	0,00	0,00	65.293,89
TOTAL	783.069,58	2.171.877,46	2.147.050,31	8.461,45	8.461,45	807.896,73

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.171.690,08	13.910.195,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	13.711.579,94	12.538.976,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.460.110,14	1.371.218,44
Ingressos Extra-orçamentários		1.460.110,14	1.371.218,44
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.320.424,13	15.109.206,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.777.001,34	12.345.793,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.148.557,69	1.392.243,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.394.865,10	1.371.169,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.394.865,10	1.371.169,59
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		851.265,95	-1.199.011,41
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		146.902,64	1.115.185,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		146.902,64	1.115.185,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-146.902,64	-1.115.185,49
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.705.729,10	7.019.926,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		704.363,31	-2.314.196,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.410.092,41	4.705.729,10

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

1FC - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		345.939,09	320.086,83
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		1.465.542,35	964.250,94
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.118.541,50	10.313.637,62
Outras Receitas Originárias		318.668,35	156.349,71
Remuneração das Disponibilidades		462.888,65	784.651,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias		13.711.579,94	12.538.976,87

2FC - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.148.557,69	1.392.243,65
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.148.557,69	1.392.243,65
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.148.557,69	1.392.243,65

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA



3FC - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		11.629.303,68	12.212.468,36
ENCARGOS ESPECIAIS		147.697,66	133.325,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.777.001,34	12.345.793,48

4FC - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.462.955,13	4.719.026,17	PASSIVO CIRCULANTE		275.519,39	146.023,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.410.092,41	4.705.729,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		82.731,97	8.861,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.410.092,41	4.705.729,10	PESSOAL A PAGAR		8.861,95	8.861,95
CAIXA		6.395,08	4.154,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		73.870,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.403.697,33	4.701.574,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		67.933,38	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52.862,72	13.297,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.936,64	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.862,72	13.297,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		127.493,53	136.969,99
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		52.862,72	13.297,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		127.493,53	136.969,99
TOTAL		5.462.955,13	4.719.026,17	FORNECEDORES NACIONAIS		83.492,76	132.534,87
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		8.580,24	4.435,12
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		35.420,53	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.293,89	191,35
				VALORES RESTITUIVEIS		65.293,89	48,85
				CONSIGNAÇÕES		65.293,89	48,85
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	142,50
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	142,50
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		585.240,06	650.343,36
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		585.240,06	650.343,36
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		585.240,06	650.343,36
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		585.240,06	650.343,36
				TOTAL		860.759,45	796.366,65



EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

1 de 1

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		
ESTOQUES	518.661,11	682.194,40		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.626,90	4.626,90
ALMOXARIFADO	518.661,11	682.194,40		PESSOAL A PAGAR	4.626,90	4.626,90
MATERIAL DE CONSUMO	392.769,19	578.367,92		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.626,90	4.626,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.405,59	6.667,39		TOTAL	4.626,90	4.626,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.037,41	5.710,17				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	91.448,92	91.448,92				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE						
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.860.986,57	48.618.795,33				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.327.530,14	3.954.850,07				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.327.530,14	3.954.850,07				
IMOBILIZADO	44.533.456,43	44.663.945,26				
BENS MÓVEIS	3.950.688,22	3.813.124,58				
BENS DE INFORMÁTICA	204.014,18	152.099,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.831,05	56.087,05				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.420,00	8.420,00				
VEÍCULOS	1.757.479,23	1.719.977,23				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.910.943,76	1.876.540,80				
BENS IMÓVEIS	41.714.946,04	41.613.120,04				
BENS DE USO ESPECIAL	39.592.509,04	39.530.509,04				
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.122.437,00	2.082.611,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.132.177,83	-762.299,36				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-995.445,09	-698.139,62				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-136.732,74	-64.159,74				
TOTAL	49.379.647,68	49.300.989,73				



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



PROCESSO Nº. _____



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

2.0 _____

INTERESSADO:

	BALANCETES	
INÍCIO:	RECEITA/DESPESA	
	REF.	
_____	2018	_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____

MOVIMENTO

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.510.384,00	15.510.384,00	14.753.852,27	-756.531,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	366.325,25	366.325,25	367.845,71	1.520,46
Taxas	366.325,25	366.325,25	367.845,71	1.520,46
RECEITA PATRIMONIAL	882.000,00	882.000,00	321.016,85	-560.983,15
Valores Mobiliários	882.000,00	882.000,00	321.016,85	-560.983,15
RECEITA DE SERVIÇOS	12.749.017,95	12.749.017,95	11.631.659,18	-1.117.358,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.737.992,95	12.737.992,95	11.623.664,51	-1.114.328,44
Outros Serviços	11.025,00	11.025,00	7.994,67	-3.030,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.040,80	1.513.040,80	2.433.330,53	920.289,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	18.406,66	18.406,66	9.079,49	-9.327,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.025,00	11.025,00	679.384,50	668.359,50
Demais Receitas Correntes	1.483.609,14	1.483.609,14	1.744.866,54	261.257,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Alienação de Bens Móveis	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.520.884,00	15.520.884,00	14.753.852,27	-767.031,73
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	15.520.884,00	15.520.884,00	14.753.852,27	-767.031,73
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.520.884,00	15.520.884,00	14.753.852,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		160.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		160.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.676.968,00	14.960.101,00	13.827.664,26	13.287.491,00	13.075.952,49	1.132.436,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.118.619,00	6.603.279,00	6.255.739,34	6.255.739,34	6.181.624,24	347.539,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.558.349,00	8.356.822,00	7.571.924,92	7.031.751,66	6.894.328,25	784.897,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.277.000,00	720.783,00	646.317,46	578.817,46	572.987,11	74.465,54
INVESTIMENTOS	1.277.000,00	720.783,00	646.317,46	578.817,46	572.987,11	74.465,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	566.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.520.884,00	15.680.884,00	14.473.981,72	13.866.308,46	13.648.939,60	1.206.902,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	15.520.884,00	15.680.884,00	14.473.981,72	13.866.308,46	13.648.939,60	1.206.902,28
SUPERÁVIT (XIV)			279.870,55			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.520.884,00	15.680.884,00	14.753.852,27	13.866.308,46	13.648.939,60	1.206.902,28

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	565.590,06	540.173,26	503.845,70	502.555,04	56.659,33	546.548,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.896,36	0,00	34.896,36	34.896,36	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.693,70	540.173,26	468.949,34	467.658,68	56.659,33	546.548,95
DESPESAS DE CAPITAL	19.650,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
INVESTIMENTOS	19.650,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	585.240,06	607.673,26	503.845,70	502.555,04	56.659,33	633.698,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	157.362,78	211.538,51	157.362,78	0,00	211.538,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.870,02	74.115,10	73.870,02	0,00	74.115,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.492,76	137.423,41	83.492,76	0,00	137.423,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.830,35	0,00	0,00	5.830,35
INVESTIMENTOS	0,00	5.830,35	0,00	0,00	5.830,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	157.362,78	217.368,86	157.362,78	0,00	217.368,86

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	14.753.852,27	Ordinária	14.473.981,72
Vinculada	0,00	Vinculada	14.473.981,72
			0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.362.898,56	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.196.555,08
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	925.042,12	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	659.917,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	607.673,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	157.362,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.368,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	502.555,04
DEPÓSITOS	1.310.650,09	DEPÓSITOS	1.309.430,91
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	394.881,84	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	396.584,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.211,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	386.660,07	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	387.265,61
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	230,94	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	303,59
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	255.279,45	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	255.279,45
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	13.671,44	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	13.671,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	91.584,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	91.584,28
ISS (F)	4.316,89	ISS (F)	4.257,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	6.950,75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	6.950,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	123.740,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122.121,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	31.122,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	31.411,69
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.227.206,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.227.206,35
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.410.092,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.856.306,44
DISPONÍVEL	5.410.092,41	DISPONÍVEL	5.856.306,44
CAIXA	6.395,08	CAIXA	6.200,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.403.697,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.850.106,00
TOTAL	23.526.843,24	TOTAL	23.526.843,24



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2018



1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA	VALOR	TITULOS	DESPESA	VALOR
---------	-------	---------	---------	-------

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2018)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.744.829,54	1.539.560,49	52.862,72	258.131,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71,46	71,46	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.320,71	92.183,43	52.862,72	0,00
ESTOQUES	1.705.437,37	1.447.305,60	0,00	258.131,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.493.169,01	2.706.819,12	0,00	786.349,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.126.058,00	1.536.175,81	0,00	589.882,19
IMOBILIZADO	1.367.111,01	1.170.643,31	0,00	196.467,70
PASSIVO CIRCULANTE	14.466.531,80	14.305.214,62	21.407,51	182.724,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.293.266,13	6.314.673,64	21.407,51	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.995.050,63	7.812.325,94	0,00	182.724,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144.033,48	144.033,48	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.181,56	34.181,56	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	859.939,29	1.191.757,57	331.818,28	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-131.293,68	291.535,52	422.829,20	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.226.022,70	2.624.311,34	398.288,64	0,00
TOTAL	22.659.198,66	22.659.198,66	1.227.206,35	1.227.206,35

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.633.099,32	5.981.616,24	PASSIVO CIRCULANTE		285.172,59	280.146,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.856.306,44	5.410.092,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		74.115,10	87.358,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.856.306,44	5.410.092,41	PESSOAL A PAGAR		0,00	13.488,85
CAIXA	F	6.200,44	6.395,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	8.861,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.850.106,00	5.403.697,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	4.626,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	52.862,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		74.115,10	73.870,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	52.862,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	68.855,52	67.933,38
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	776.792,88	518.661,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.259,58	5.936,64
ESTOQUES		776.792,88	518.661,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.544,42	127.493,53
ALMOXARIFADO		776.792,88	518.661,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		144.544,42	127.493,53
MATERIAL DE CONSUMO	P	582.805,92	392.769,19	FORNECEDORES NACIONAIS	F	144.544,42	83.492,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	14.405,59	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	8.580,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	20.037,41	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	0,00	35.420,53
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	193.986,96	91.448,92	NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		66.513,07	65.293,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		49.647.336,46	48.860.986,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.513,07	65.293,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.917.412,33	4.327.530,14	VALORES RESTITUIVEIS		66.513,07	65.293,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.917.412,33	4.327.530,14	CONSIGNAÇÕES	F	66.513,07	65.293,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	4.917.412,33	4.327.530,14	TOTAL PASSIVO		285.172,59	280.146,29
IMOBILIZADO		44.729.924,13	44.533.456,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.995.263,19	54.562.456,52
BENS MÓVEIS		4.076.599,95	3.950.688,22	ESPECIFICAÇÃO		55.995.263,19	54.562.456,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.464,05	69.831,05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.878.970,26	18.878.970,26
BENS DE INFORMÁTICA	P	212.426,84	204.014,18	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.878.970,26	18.878.970,26
VEÍCULOS	P	1.757.479,23	1.757.479,23	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.878.970,26	18.878.970,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.420,00	8.420,00	RESULTADOS ACUMULADOS		37.116.292,93	35.683.486,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.022.809,83	1.910.943,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.116.292,93	35.683.486,26
BENS IMÓVEIS		42.167.851,77	41.714.946,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.100.988,39	159.691,50
INSTALAÇÕES	P	5.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	35.683.486,26	34.990.395,45
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.122.437,00	2.122.437,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	331.818,28	533.399,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	40.040.414,77	39.592.509,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.995.263,19	54.562.456,52
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.514.537,59	-1.132.177,83	TOTAL		56.280.435,78	54.842.602,81
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.303.596,75	-995.445,09				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-210.930,84	-136.732,74				
TOTAL		56.280.435,78	54.842.602,81				



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.856.306,44	5.462.955,13	PASSIVO FINANCEIRO (285.172,59)+ Restos não Processado(632.408,29)	917.580,88	860.759,45
ATIVO PERMANENTE	50.424.129,34	49.379.647,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	4.626,90
			SALDO PATRIMONIAL	55.362.854,90	53.977.216,46

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		67.500,00 67.500,00	0,00 0,00	COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.578.690,59 3.578.690,59	3.509.386,61 3.509.386,61
TOTAL		67.500,00	0,00	TOTAL		3.578.690,59	3.509.386,61

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.462.955,13	PASSIVO CIRCULANTE	285.172,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.410.092,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	74.115,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.410.092,41	PESSOAL A PAGAR	0,00
CAIXA	6.200,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.403.697,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.115,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.862,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.855,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52.862,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.259,58
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	52.862,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.544,42
TOTAL	5.462.955,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	144.544,42
		FORNECEDORES NACIONAIS	83.492,76
		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00
		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS- REGIM	35.420,53
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.513,07
		VALORES RESTITUIVEIS	66.513,07
		CONSIGNAÇÕES	66.513,07
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.408,29
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	632.408,29
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	632.408,29
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	632.408,29
		TOTAL	917.580,88
			860.759,45

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		367.043,76	353.209,73
IMPOSTOS		584,35	8.446,94
TAXAS		366.459,41	344.762,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.017.648,54	10.918.703,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		13.017.648,54	10.918.703,75
SERVIÇOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		539.098,69	853.772,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA		218.062,22	390.883,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		321.036,47	462.888,65
FINANCEIRAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	99.502,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	99.502,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.228.349,92	1.667.391,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.228.349,92	1.667.391,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		15.152.140,91	13.892.579,07
TOTAL		15.152.140,91	13.892.579,07
PESSOAL E ENCARGOS		6.280.150,22	6.505.323,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.606.583,58	5.207.027,43
ENCARGOS PATRONAIS		1.673.566,64	1.298.296,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.485,48	10.200,18
PENSÕES		10.485,48	10.200,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.556.924,93	6.789.441,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.250.289,40	901.722,05
SERVIÇOS		5.924.285,77	5.517.514,53
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		382.349,76	370.204,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		30.603,24	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		30.603,24	0,00
FINANCEIRAS			
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		27.106,25	241.993,70
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		0,00	241.120,07
AJUSTE PARA PERDAS			
PERDAS INVOLUNTÁRIAS			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	873,63
TRIBUTARIAS		27.106,25	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		144.033,48	137.497,48
CONTRIBUIÇÕES		2.510,23	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		141.523,25	137.497,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.848,92	48.431,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		14.051.152,52	13.732.887,57
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.100.988,39	159.691,50
TOTAL		15.152.140,91	13.892.579,07



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICACÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORACÃO DE ATIVO		578.817,46	101.261,64
INVESTIMENTOS		578.817,46	101.261,64

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.456-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota		Nota	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	367.043,76	353.209,73	PESSOAL E ENCARGOS	6.280.150,22
IMPOSTOS	584,35	8.446,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.606.583,58
TAXAS	366.459,41	344.762,79	ENCARGOS PATRONAIS	1.673.566,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.017.648,54	10.918.703,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.485,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.017.648,54	10.918.703,75	PENSÕES	10.485,48
SERVIÇOS			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.556.924,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	539.098,69	853.772,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.250.289,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	218.062,22	390.883,69	SERVIÇOS	5.924.285,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	321.036,47	462.888,65	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.349,76
FINANCEIRAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.603,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	99.502,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	99.502,00	FINANCEIRAS	30.603,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.228.349,92	1.667.391,25	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:	27.106,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.228.349,92	1.667.391,25	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.152.140,91	13.892.579,07	AJUSTE PARA PERDAS	
TOTAL	15.152.140,91	13.892.579,07	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	873,63
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			TRIBUTARIAS	144.033,48
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.510,23
			CONTRIBUIÇÕES	141.523,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.848,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.848,92
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.051.152,52
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.100.988,39
			TOTAL	15.152.140,91
				13.892.579,07

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

2 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		578.817,46	101.261,64
INVESTIMENTOS		578.817,46	101.261,64

Exercicio de 2018



MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

Exercício de 2018

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIO		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	8.461,45	0,00	8.461,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	148.901,33	0,00	148.901,33	1.290,66	0,00	1.290,66
EXERCÍCIO 2018	0,00	217.368,86	0,00	0,00	0,00	217.368,86
Sub-total	157.362,78	217.368,86	157.362,78	1.290,66	0,00	218.659,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	28.573,79	0,00	6.000,00	0,00	0,00	22.573,79
EXERCÍCIO 2017	556.666,27	0,00	553.214,37	0,00	1.290,66	2.161,24
EXERCÍCIO 2018	0,00	607.673,26	0,00	0,00	0,00	607.673,26
Sub-total	585.240,06	607.673,26	559.214,37	0,00	1.290,66	632.408,29
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.312,44	31.122,48	31.411,69	0,00	0,00	2.023,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	123.740,93	122.121,89	0,00	0,00	1.619,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	6.950,75	6.950,75	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	168,48	4.316,89	4.257,84	0,00	0,00	227,53
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	13.671,44	13.671,44	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	91.584,28	91.584,28	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	30.833,24	394.881,84	396.584,37	0,00	0,00	29.130,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	255.279,45	255.279,45	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	72,65	230,94	303,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.907,08	386.660,07	387.265,61	0,00	0,00	31.301,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.211,02	0,00	0,00	0,00	2.211,02
Sub-total	65.293,89	1.310.650,09	1.309.430,91	0,00	0,00	66.513,07
TOTAL	807.896,73	2.135.692,21	2.026.008,06	1.290,66	1.290,66	917.580,88

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.063.806,05	15.171.690,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.753.852,27	13.711.579,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.309.953,78	1.460.110,14
Ingressos Extra-orçamentários		1.309.953,78	1.460.110,14
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.044.604,91	14.320.424,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.137.377,96	11.777.001,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.598.492,35	1.148.557,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.308.734,60	1.394.865,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.308.734,60	1.394.865,10
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.019.201,14	851.265,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		572.987,11	146.902,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		572.987,11	146.902,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-572.987,11	-146.902,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.410.092,41	4.705.729,10
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		446.214,03	704.363,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.856.306,44	5.410.092,41

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

2 de 3

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

1FC - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		367.845,71	345.939,09
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		0,00	1.465.542,35
Receita Patrimonial		321.016,85	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.631.659,18	11.118.541,50
Outras Receitas Originárias		2.433.330,53	318.668,35
Remuneração das Disponibilidades		0,00	462.888,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias		14.753.852,27	13.711.579,94

2FC - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.598.492,35	1.148.557,69
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.598.492,35	1.148.557,69
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.598.492,35	1.148.557,69

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
 SUPERINTENDENTE
 542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
 CONTADOR
 081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
 TESOUREIRO
 323.812.608-38

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA



3 de 3

3FC - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		11.982.859,00	11.629.303,68
ENCARGOS ESPECIAIS		154.518,96	147.697,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.137.377,96	11.777.001,34

4FC - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MANOEL SILVEIRA BUENO NETO
SUPERINTENDENTE
542.337.638-68

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR
081.427.458-79

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO
323.812.608-38



PROCESSO Nº. _____



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

2.0 _____

ESSADO:

BALANCETES

**RECEITA/DESPESA
REF.**

TO:

2019

_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____

MOVIMENTO

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.545.614,00	15.545.614,00	15.214.579,08	-331.034,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	373.782,92	373.782,92	385.155,50	11.372,58
Taxas	373.782,92	373.782,92	385.155,50	11.372,58
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	327.492,42	-272.507,58
Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	327.492,42	-272.507,58
RECEITA DE SERVIÇOS	13.013.936,91	13.013.936,91	12.631.740,50	-382.196,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000.155,66	13.000.155,66	12.613.785,62	-386.370,04
Outros Serviços	13.781,25	13.781,25	17.954,88	4.173,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.557.894,17	1.557.894,17	1.870.190,66	312.296,49
Multas administrativas, contratuais e judiciais	22.412,27	22.412,27	19.072,09	-3.340,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.500,00	10.500,00	459.232,01	448.732,01
Demais Receitas Correntes	1.524.981,90	1.524.981,90	1.391.886,56	-133.095,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.500,00	10.500,00	2.175,00	-8.325,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	2.175,00	-8.325,00
Alienação de Bens Móveis	10.500,00	10.500,00	2.175,00	-8.325,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.556.114,00	15.556.114,00	15.216.754,08	-339.359,92
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	15.556.114,00	15.556.114,00	15.216.754,08	-339.359,92
DÉFICIT (VI)			756.933,57	
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.556.114,00	15.556.114,00	15.973.687,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.508.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.508.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)



Exercício de 2019

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.527.299,00	16.369.114,00	15.649.676,86	14.840.206,67	14.541.425,87	719.437,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.603.194,50	7.222.009,50	7.058.675,65	7.057.953,98	6.917.003,03	163.333,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.924.104,50	9.147.104,50	8.591.001,21	7.782.252,69	7.624.422,84	556.103,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	878.000,00	1.833.443,00	324.010,79	324.010,79	324.010,79	1.509.432,21
INVESTIMENTOS	878.000,00	1.833.443,00	324.010,79	324.010,79	324.010,79	1.509.432,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	150.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.556.114,00	18.202.557,00	15.973.687,65	15.164.217,46	14.865.436,66	2.228.869,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	15.556.114,00	18.202.557,00	15.973.687,65	15.164.217,46	14.865.436,66	2.228.869,35
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.556.114,00	18.202.557,00	15.973.687,65	15.164.217,46	14.865.436,66	2.228.869,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	545.258,29	809.470,19	498.340,60	498.340,60	43.461,85	812.926,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	721,67	0,00	0,00	0,00	721,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.258,29	808.748,52	498.340,60	498.340,60	43.461,85	812.204,36
DESPESAS DE CAPITAL	87.150,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	19.650,00
INVESTIMENTOS	87.150,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	19.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	632.408,29	809.470,19	565.840,60	565.840,60	43.461,85	832.576,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES		212.829,17	212.829,17	0,00	298.780,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.115,10	74.115,10	0,00	140.950,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.714,07	138.714,07	0,00	157.829,85
DESPESAS DE CAPITAL		5.830,35	5.830,35	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		5.830,35	5.830,35	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		218.659,52	218.659,52	0,00	298.780,80



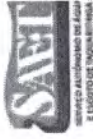
1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.216.754,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.973.687,65
<u>Ordinária</u>	<u>15.216.754,08</u>	<u>Ordinária</u>	<u>15.973.687,65</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	3.931.894,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	3.595.861,30
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.108.250,99	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	784.500,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.470,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	218.659,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.780,80	DEPÓSITOS	565.840,60
DEPÓSITOS	1.442.866,11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	412.141,83
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	420.929,30	OUTROS DEPÓSITOS (F)	34.258,76
OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.713,85	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	10.266,59
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	10.266,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.342,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	131,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	386.848,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	390.912,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	240.856,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	240.856,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	112.264,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	112.264,81	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	16.284,84
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	16.284,84	ISS (F)	2.729,89
ISS (F)	2.502,36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	9.865,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	9.865,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	168.060,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	166.441,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	34.663,25
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	35.696,85	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.380.777,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.380.777,75	Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.856.306,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.435.406,42
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>5.856.306,44</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>5.435.406,42</u>
CAIXA (F)	6.200,44	CAIXA (F)	9.998,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.850.106,00	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
TOTAL	25.004.955,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.425.408,30
		TOTAL	25.004.955,37





1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR



1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2019)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.951.674,84	2.032.363,48	80.688,64	0,00	
ESTOQUES	28.844,00	28.844,00	0,00	0,00	
	1.922.830,84	2.003.519,48	80.688,64	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.671.472,74	1.632.849,56	4.707,76	1.043.330,94	
IMOBILIZADO	2.277.786,93	1.234.455,99	0,00	1.043.330,94	
	393.685,81	398.393,57	4.707,76	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	15.085.519,30	14.858.389,71	0,00	227.129,59	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.955.134,16	6.954.412,49	0,00	721,67	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.915.492,54	7.689.084,62	0,00	226.407,92	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.210,94	157.210,94	0,00	0,00	
	57.681,66	57.681,66	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.432.806,67	1.758.651,10	325.844,43	0,00	
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	281.836,01	171.518,79	0,00	110.317,22	
	884,73	970.421,65	969.536,92	0,00	
TOTAL	21.424.194,29	21.424.194,29	1.380.777,75	1.380.777,75	



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 3

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.131.510,66	6.633.099,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.435.406,42	5.856.306,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.435.406,42	5.856.306,44
CAIXA (F)	F	9.998,12	6.200,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.425.408,30	5.850.106,00
ESTOQUES		696.104,24	776.792,88
ALMOXARIFADO		696.104,24	776.792,88
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	696.104,24	582.805,92
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	193.986,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		50.685.959,64	49.647.336,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.960.743,27	4.917.412,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.960.743,27	4.917.412,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	5.960.743,27	4.917.412,33
IMOBILIZADO		44.725.216,37	44.729.924,13
BENS MÓVEIS		4.468.110,76	4.076.599,95
VEÍCULOS		1.884.479,23	1.757.479,23
BENS DE INFORMÁTICA	P	220.736,84	212.426,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	76.844,07	75.464,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.420,00	8.420,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.277.630,62	2.022.809,83
BENS IMÓVEIS	P	42.167.851,77	42.167.851,77
INSTALAÇÕES (P)	P	5.000,00	5.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	40.040.414,77	40.040.414,77
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.122.437,00	2.122.437,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.910.746,16	-1.514.527,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.623.072,08	-1.303.596,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-287.674,08	-210.930,84
TOTAL		56.817.470,30	56.280.435,78
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		394.076,55	285.172,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		140.950,95	74.115,10
PESSOAL A PAGAR		29.073,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	F	29.073,22	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.877,73	74.115,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	104.136,78	68.855,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.740,95	5.259,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.329,85	144.544,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		174.329,85	144.544,42
FORNECEDORES NACIONAIS	F	140.539,29	144.544,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	33.790,56	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.795,75	66.513,07
VALORES RESTITUIVEIS		78.795,75	66.513,07
CONSIGNAÇÕES	F	76.340,66	66.513,07
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	2.455,09	0,00
TOTAL PASSIVO		394.076,55	285.172,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.423.393,75	55.995.263,19
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.878.970,26	18.878.970,26
PATRIMÔNIO SOCIAL		18.878.970,26	18.878.970,26
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.878.970,26	18.878.970,26
RESULTADOS ACUMULADOS		37.544.423,49	37.116.292,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.544.423,49	37.116.292,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	102.286,13	1.100.988,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	37.116.292,93	35.683.486,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	325.844,43	331.818,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.423.393,75	55.995.263,19
TOTAL		56.817.470,30	56.280.435,78



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.435.406,42	5.856.306,44	PASSIVO FINANCEIRO (394.076,55)+ Restos não Processado(816.076,03)	1.210.152,58	917.580,88
ATIVO PERMANENTE	51.382.063,88	50.424.129,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	55.607.317,72	55.362.854,90



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.767,47	67.500,00	COMPENSAÇÕES		3.720.975,78	3.578.690,59
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	67.500,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.720.975,78	3.578.690,59
TOTAL		132.767,47	67.500,00	TOTAL		3.720.975,78	3.578.690,59



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 2

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota		Nota	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385.155,50	367.043,76	PESSOAL E ENCARGOS	7.046.889,38
IMPOSTOS	210,02	584,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.606.583,58
TAXAS	384.945,48	366.459,41	ENCARGOS PATRONAIS	1.673.566,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.631.740,50	13.017.648,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.485,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.631.740,50	13.017.648,54	PENSOES	10.485,48
SERVIÇOS	615.297,92	539.098,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.556.924,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	287.805,50	218.062,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.250.289,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	308.327,63	321.036,47	SERVIÇOS	5.924.285,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	19.164,79	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.349,76
FINANCEIRAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.603,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	2.554.097,08	1.228.349,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	30.603,24
FINANCEIRAS	2.554.097,08	1.228.349,92	FINANCEIRAS	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.186.291,00	15.152.140,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:	27.106,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.186.291,00	15.152.140,91	AJUSTE PARA PERDAS	
TOTAL			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.106,25
			TRIBUTARIAS	144.033,48
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.510,23
			CONTRIBUIÇÕES	141.523,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.848,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.848,92
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.051.152,52
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.100.988,39
			TOTAL	15.152.140,91



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO: 1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		391.510,79	578.817,46
INVESTIMENTOS		391.510,79	578.817,46
DESCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.175,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		2.175,00	0,00



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Exercício de 2019

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.290,66	0,00	1.290,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	217.368,86	0,00	217.368,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	298.780,80	0,00	0,00	0,00	298.780,80
Sub-total	218.659,52	298.780,80	218.659,52	0,00	0,00	298.780,80
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	22.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,79
EXERCÍCIO 2017	2.161,24	0,00	2.161,24	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	607.673,26	0,00	607.141,21	0,00	0,00	532,05
EXERCÍCIO 2019	0,00	809.470,19	0,00	0,00	0,00	809.470,19
Sub-total	632.408,29	809.470,19	609.302,45	0,00	0,00	832.576,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.023,23	35.696,85	34.663,25	0,00	0,00	3.056,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.619,04	166.441,19	168.060,23	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	227,53	2.502,36	2.729,89	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	16.284,84	16.284,84	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	112.264,81	112.264,81	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	29.130,71	420.929,30	412.141,83	0,00	0,00	37.918,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	240.856,98	240.856,98	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.301,54	390.912,50	386.848,39	0,00	0,00	35.365,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.211,02	131,84	2.342,86	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	10.266,59	10.266,59	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	36.713,85	34.258,76	0,00	0,00	2.455,09
Sub-total	66.513,07	1.442.866,11	1.430.583,43	0,00	0,00	78.795,75



* *

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	917.580,88	2.551.117,10	2.258.545,40	0,00	0,00	1.210.152,58



S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: I - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA



Exercício de 2019

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.644.328,11	16.063.806,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.214.579,08	14.753.852,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		385.155,50	367.845,71
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		327.492,42	321.016,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		12.631.740,50	11.631.659,18
Outras Receitas Originárias		1.870.190,66	2.433.330,53
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.429.749,03	1.309.953,78
Ingressos Extra-orçamentários		1.429.749,03	1.309.953,78
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.670.061,99	15.044.604,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.375.102,99	12.137.377,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.877.492,65	1.598.492,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.417.466,35	1.308.734,60
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.417.466,35	1.308.734,60
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-25.733,88	1.019.201,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.175,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.175,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		397.341,14	572.987,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		397.341,14	572.987,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-395.166,14	-572.987,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.856.306,44	5.410.092,41

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA



Exercício de 2019

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-420.900,02	446.214,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.435.406,42	5.856.306,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.877.492,65	1.598.492,35
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.877.492,65	1.598.492,35
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.877.492,65	1.598.492,35

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		13.206.827,45	11.982.859,00
ENCARGOS ESPECIAIS		168.275,54	154.518,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.375.102,99	12.137.377,96

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA



Exercício de 2019

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00