



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Balancete da Receita de 18/07/2018 à 18/07/2018

Data: 23/07/2018 10:08:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha          | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada     | Programada    | ARRECADAÇÃO   |            |           |            | DIFERENÇA     |                |               |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|
|                |                         |                                  |               |                |               | Anterior      | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.  |
| <b>RECEITA</b> |                         |                                  |               |                |               |               |            |           |            |               |                |               |
|                | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES               | 97.560.000,00 | 101.560.000,00 | 60.775.000,00 | 60.341.445,96 | 403.751,86 | 216,99    | 403.534,87 | 60.744.980,83 | -36.815.019,17 | -30.019,17    |
|                | 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.185.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00  | -1.185.000,00 |
|                | 1.1.3.0.0.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.185.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00  | -1.185.000,00 |
|                | 1.1.3.8.0.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.185.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00  | -1.185.000,00 |
|                | 1.1.3.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.185.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00  | -1.185.000,00 |
|                | 1.1.3.8.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.185.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00  | -1.185.000,00 |
|                | 1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.185.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00  | -1.185.000,00 |
| 1              | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | REDE DE ÁGUA                     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 1.150.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.000.000,00  | -1.150.000,00 |
| 2              | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 60.000,00     | 60.000,00      | 35.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -60.000,00     | -35.000,00    |
|                | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL              | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 1.460.187,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.460.187,75  | -1.039.812,25  | -9.812,25     |
|                | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS              | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 1.460.187,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.460.187,75  | -1.039.812,25  | -9.812,25     |
|                | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 1.460.187,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.460.187,75  | -1.039.812,25  | -9.812,25     |
|                | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 1.460.187,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.460.187,75  | -1.039.812,25  | -9.812,25     |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 1.460.187,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.460.187,75  | -1.039.812,25  | -9.812,25     |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 846.182,71    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 846.182,71    | 846.182,71     | 846.182,71    |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 846.182,71    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 846.182,71    | 846.182,71     | 846.182,71    |
| 26             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 841.671,61    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 841.671,61    | 841.671,61     | 841.671,61    |
| 27             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.912,22      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.912,22      | 1.912,22       | 1.912,22      |
| 28             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 2.598,88      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.598,88      | 2.598,88       | 2.598,88      |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 614.005,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 614.005,04    | -1.885.994,96  | -855.994,96   |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 614.005,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 614.005,04    | -1.885.994,96  | -855.994,96   |
| 3              | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.470.000,00  | 614.005,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 614.005,04    | -1.885.994,96  | -855.994,96   |
|                | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITA DE SERVIÇOS              | 92.300.000,00 | 96.300.000,00  | 57.710.000,00 | 58.611.485,92 | 395.982,67 | 216,99    | 395.765,68 | 59.007.251,60 | -33.292.748,40 | 1.297.251,60  |
|                | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 96.100.000,00  | 57.585.000,00 | 58.464.946,30 | 394.672,11 | 216,99    | 394.455,12 | 58.859.401,42 | -33.240.598,58 | 1.274.401,42  |
|                | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 96.100.000,00  | 57.585.000,00 | 58.464.946,30 | 394.672,11 | 216,99    | 394.455,12 | 58.859.401,42 | -33.240.598,58 | 1.274.401,42  |
|                | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 96.100.000,00  | 57.585.000,00 | 58.464.946,30 | 394.672,11 | 216,99    | 394.455,12 | 58.859.401,42 | -33.240.598,58 | 1.274.401,42  |
|                | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 90.600.000,00 | 94.600.000,00  | 56.710.000,00 | 57.412.834,29 | 389.381,26 | 216,99    | 389.164,27 | 57.801.998,56 | -32.798.001,44 | 1.091.998,56  |
| 4              | 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 45.150.000,00 | 47.250.000,00  | 28.350.000,00 | 27.772.953,19 | 207.360,40 | 108,50    | 207.251,90 | 27.980.205,09 | -17.169.794,91 | -369.794,91   |
| 5              | 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 60.000,00     | 60.000,00      | 35.000,00     | 24.087,92     | 130,16     | 0,00      | 130,16     | 24.218,08     | -35.781,92     | -10.781,92    |
| 6              | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 180.000,00    | 180.000,00     | 105.000,00    | 109.029,09    | 250,00     | 0,00      | 250,00     | 109.279,09    | -70.720,91     | 4.279,09      |
| 7              | 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 44.500.000,00 | 46.400.000,00  | 27.800.000,00 | 26.825.120,91 | 175.828,62 | 108,49    | 175.720,13 | 27.000.841,04 | -17.499.158,96 | -799.158,96   |
| 8              | 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 60.000,00     | 60.000,00      | 35.000,00     | 29.840,64     | 130,16     | 0,00      | 130,16     | 29.970,80     | -30.029,20     | -5.029,20     |
| 9              | 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 100.000,00    | 100.000,00     | 60.000,00     | 45.919,49     | 480,00     | 0,00      | 480,00     | 46.399,49     | -53.600,51     | -13.600,51    |
| 10             | 1.6.1.0.01.1.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 550.000,00    | 550.000,00     | 325.000,00    | 411.423,28    | 4.881,00   | 0,00      | 4.881,00   | 416.304,28    | -133.695,72    | 91.304,28     |
| 29             | 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 181.872,08    | 320,92     | 0,00      | 320,92     | 182.193,00    | 182.193,00     | 182.193,00    |
| 30             | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12.514,67     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.514,67     | 12.514,67      | 12.514,67     |
| 31             | 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 2.000.073,02  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.000.073,02  | 2.000.073,02   | 2.000.073,02  |
|                | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 840.000,00    | 840.000,00     | 490.000,00    | 606.815,41    | 4.676,71   | 0,00      | 4.676,71   | 611.492,12    | -228.507,88    | 121.492,12    |
| 11             | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 840.000,00    | 840.000,00     | 490.000,00    | 606.815,41    | 4.676,71   | 0,00      | 4.676,71   | 611.492,12    | -228.507,88    | 121.492,12    |
|                | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00    | 300.000,00     | 175.000,00    | 113.185,45    | 95,89      | 0,00      | 95,89      | 113.281,34    | -186.718,66    | -61.718,66    |
| 12             | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI | 300.000,00    | 300.000,00     | 175.000,00    | 113.185,45    | 95,89      | 0,00      | 95,89      | 113.281,34    | -186.718,66    | -61.718,66    |
|                | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00    | 300.000,00     | 175.000,00    | 332.111,15    | 518,25     | 0,00      | 518,25     | 332.629,40    | 32.629,40      | 157.629,40    |
| 13             | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 300.000,00    | 300.000,00     | 175.000,00    | 332.111,15    | 518,25     | 0,00      | 518,25     | 332.629,40    | 32.629,40      | 157.629,40    |
|                | 1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 60.000,00     | 60.000,00      | 35.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -60.000,00     | -35.000,00    |
| 14             | 1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 60.000,00     | 60.000,00      | 35.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -60.000,00     | -35.000,00    |
|                | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS                  | 200.000,00    | 200.000,00     | 125.000,00    | 146.539,62    | 1.310,56   | 0,00      | 1.310,56   | 147.850,18    | -52.149,82     | 22.850,18     |
|                | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 200.000,00    | 200.000,00     | 125.000,00    | 146.539,62    | 1.310,56   | 0,00      | 1.310,56   | 147.850,18    | -52.149,82     | 22.850,18     |
|                | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 200.000,00    | 200.000,00     | 125.000,00    | 146.539,62    | 1.310,56   | 0,00      | 1.310,56   | 147.850,18    | -52.149,82     | 22.850,18     |
|                | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL      | 200.000,00    | 200.000,00     | 125.000,00    | 146.539,62    | 1.310,56   | 0,00      | 1.310,56   | 147.850,18    | -52.149,82     | 22.850,18     |
| 15             | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS                | 200.000,00    | 200.000,00     | 125.000,00    | 146.539,62    | 1.310,56   | 0,00      | 1.310,56   | 147.850,18    | -52.149,82     | 22.850,18     |
|                | 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 700.000,00    | 700.000,00     | 410.000,00    | 269.772,29    | 7.769,19   | 0,00      | 7.769,19   | 277.541,48    | -422.458,52    | -132.458,52   |
|                | 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00  | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 100.000,00    | 100.000,00     | 60.000,00     | 38.977,20     | 139,90     | 0,00      | 139,90     | 39.117,10     | -60.882,90     | -20.882,90    |
|                | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00    | 100.000,00     | 60.000,00     | 38.977,20     | 139,90     | 0,00      | 139,90     | 39.117,10     | -60.882,90     | -20.882,90    |
|                | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00    | 100.000,00     | 60.000,00     | 38.977,20     | 139,90     | 0,00      | 139,90     | 39.117,10     | -60.882,90     | -20.882,90    |
|                | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00    | 100.000,00     | 60.000,00     | 38.977,20     | 139,90     | 0,00      | 139,90     | 39.117,10     | -60.882,90     | -20.882,90    |



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Balancete da Receita de 18/07/2018 à 18/07/2018

Data: 23/07/2018 10:08:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código          | Especificação da Receita            | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO         |                 |             |                 |                       | DIFERENÇA    |              |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
|       |                 |                                     |        |            |            | Anterior            | No Mês          | Cancelada   | Total Mês       | Total                 | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5868  | 1.1.3.8.1.06.00 | Multas e Juros a restituir          |        |            |            | 135,58              | 5,12            | 0,00        | 5,12            | 140,70                |              |              |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                                |        |            |            | 174.505,33          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 174.505,33            |              |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO    |        |            |            | 1.447.600,73        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.447.600,73          |              |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO                 |        |            |            | 22.108,47           | 142,19          | 0,00        | 142,19          | 22.250,66             |              |              |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL                   |        |            |            | 1.134.874,61        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.134.874,61          |              |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN                               |        |            |            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                  |              |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE)           |        |            |            | 128,50              | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 128,50                |              |              |
| 5330  | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia a pagar          |        |            |            | 261,22              | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 261,22                |              |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI                               |        |            |            | 2.148.138,20        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2.148.138,20          |              |              |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO             |        |            |            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                  |              |              |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |        |            |            | 578.202,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 578.202,00            |              |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL      |        |            |            | 34.405,26           | 28,42           | 0,00        | 28,42           | 34.433,68             |              |              |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP                               |        |            |            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                  |              |              |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.99 | FAICI                               |        |            |            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                  |              |              |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU    |        |            |            | 6.524,24            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 6.524,24              |              |              |
| 5331  | 2.1.8.8.1.01.99 | Desconto em folha repassado a PM    |        |            |            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                  |              |              |
| 5332  | 2.1.8.8.1.01.99 | PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O    |        |            |            | 122.194,87          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 122.194,87            |              |              |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES                             |        |            |            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                  |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |        |            |            | <b>7.205.082,67</b> | <b>1.011,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1.011,83</b> | <b>7.206.094,50</b>   |              |              |
|       |                 | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |        |            |            |                     |                 |             |                 | 32.492,99             |              |              |
|       |                 | TESOURARIA                          |        |            |            |                     |                 |             |                 | 56.767.792,35         |              |              |
|       |                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO              |        |            |            |                     |                 |             |                 |                       |              |              |
|       |                 | TOTAL DE CAIXA E BANCOS             |        |            |            |                     |                 |             |                 | 56.800.285,34         |              |              |
|       |                 | <b>TOTAL GERAL</b>                  |        |            |            |                     |                 |             |                 | <b>129.325.136,02</b> |              |              |

INDAIATUBA, 18 de Julho de 2018

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL  
CPF 25546447800  
SUPERINTENDENTE