



# 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 01/06/2018 à 01/06/2018

Data: 08/06/2018 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha  | Código                   | Especificação da Receita         | D.R.        | Orçada               | Atualizada           | Programa             | Direc | Progr                | Anterior | ARRECADACÃO      |             |                  | D I F E              |                       |                   |
|--|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------|------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                          |                                  |             |                      |                      |                      |       |                      |          | No Mês           | Cancelada   | Total Mês        | Total                | Arrec-Orçada          | Arrec-Atu.        |
| <b>RECEITA</b>   |                          |                                  |             |                      |                      |                      |       |                      |          |                  |             |                  |                      |                       |                   |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00   | 0.00                     | RECEITAS CORRENTES               |             | 97.560.000,00        | 101.560.000,00       | 52.664.000,00        |       | 47.440.810,90        |          | 97.956,12        | 0,00        | 97.956,12        | 47.538.767,02        | -50.021.232,98        | 232,98            |
| 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00   | 0.00                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  |             | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 1.010.000,00         |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.060.000,00         | 0,00              |
| 1.1.3.0.0.0.0.00.00.00   | 0.00                     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         |             | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 1.010.000,00         |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.060.000,00         | 0,00              |
| 1.1.3.8.0.0.0.00.00.00   | 0.00                     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC |             | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 1.010.000,00         |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.060.000,00         | 0,00              |
| 1.1.3.8.01.0.0.00.00.00  | 0.00                     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX |             | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 1.010.000,00         |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.060.000,00         | 0,00              |
| 1.1.3.8.01.1.0.00.00.00  | 0.00                     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX |             | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 1.010.000,00         |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.060.000,00         | 0,00              |
| 1.1.3.8.01.1.1.00.00.00  | 0.00                     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX |             | 2.060.000,00         | 2.060.000,00         | 1.010.000,00         |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.060.000,00         | 0,00              |
| 1  | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00  | REDE DE ÁGUA                     | 04.110.0000 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 980.000,00           |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -2.000.000,00         | 0,00              |
| 2  | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00  | REDE DE ESGOTOS                  | 04.110.0000 | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -60.000,00            | 0,00              |
| <b>1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>              |                          |                                  |             | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.260.000,00</b>  |       | <b>1.223.055,60</b>  |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.223.055,60</b>  | <b>-1.276.944,40</b>  | <b>236.944,40</b> |
| <b>1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS</b>              |                          |                                  |             | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.260.000,00</b>  |       | <b>1.223.055,60</b>  |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.223.055,60</b>  | <b>-1.276.944,40</b>  | <b>236.944,40</b> |
| <b>1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>     |                          |                                  |             | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.260.000,00</b>  |       | <b>1.223.055,60</b>  |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.223.055,60</b>  | <b>-1.276.944,40</b>  | <b>236.944,40</b> |
| 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI      |                          |                                  |             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.260.000,00         |       | 1.223.055,60         |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.223.055,60         | -1.276.944,40         | 236.944,40        |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI      |                          |                                  |             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.260.000,00         |       | 1.223.055,60         |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.223.055,60         | -1.276.944,40         | 236.944,40        |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS            |                          |                                  |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 704.936,87           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 704.936,87           | 704.936,87            | 704.936,87        |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS            |                          |                                  |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 704.936,87           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 704.936,87           | 704.936,87            | 704.936,87        |
| 26   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102 | 05.100.0123 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 700.721,98           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 700.721,98           | 700.721,98            | 700.721,98        |
| 27   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02 | JUROS - APLICAÇÃO DA ETA III     | 07.100.0111 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 1.639,31             |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.639,31             | 1.639,31              | 1.639,31          |
| 28   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03 | JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC     | 02.100.0139 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 2.575,58             |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.575,58             | 2.575,58              | 2.575,58          |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO      |                          |                                  |             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.260.000,00         |       | 518.118,73           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 518.118,73           | -1.981.881,27         | 231.881,27        |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO      |                          |                                  |             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.260.000,00         |       | 518.118,73           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 518.118,73           | -1.981.881,27         | 231.881,27        |
| 3  | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 04.110.0000 | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 1.260.000,00         |       | 518.118,73           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 518.118,73           | -1.981.881,27         | 231.881,27        |
| <b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>              |                          |                                  |             | <b>92.300.000,00</b> | <b>96.300.000,00</b> | <b>50.042.000,00</b> |       | <b>46.010.671,92</b> |          | <b>97.492,45</b> | <b>0,00</b> | <b>97.492,45</b> | <b>46.108.164,37</b> | <b>-46.191.855,33</b> | <b>333.835,63</b> |
| <b>1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b> |                          |                                  |             | <b>92.100.000,00</b> | <b>96.100.000,00</b> | <b>49.932.000,00</b> |       | <b>45.899.485,21</b> |          | <b>97.472,93</b> | <b>0,00</b> | <b>97.472,93</b> | <b>45.996.958,14</b> | <b>-46.103.980,04</b> | <b>368.041,86</b> |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 92.100.000,00        | 96.100.000,00        | 49.932.000,00        |       | 45.899.485,21        |          | 97.472,93        | 0,00        | 97.472,93        | 45.996.958,14        | -46.103.980,04        | 368.041,86        |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 92.100.000,00        | 96.100.000,00        | 49.932.000,00        |       | 45.899.485,21        |          | 97.472,93        | 0,00        | 97.472,93        | 45.996.958,14        | -46.103.980,04        | 368.041,86        |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 90.600.000,00        | 94.600.000,00        | 45.058.651,74        |       | 95.858,60            |          | 95.858,60        | 0,00        | 95.858,60        | 45.154.510,34        | -45.445.489,66        | 236.489,66        |
| 4  | 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00  | TARIFA DE ÁGUA                   | 04.110.0000 | 45.150.000,00        | 47.250.000,00        | 24.600.000,00        |       | 21.726.488,19        |          | 47.834,65        | 0,00        | 47.834,65        | 21.774.322,84        | -23.375.627,16        | 325.677,16        |
| 5  | 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00  | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 04.110.0000 | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            |       | 17.619,56            |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 17.619,56            | -42.380,44            | 380,44            |
| 6  | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00  | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 180.000,00           | 180.000,00           | 90.000,00            |       | 95.274,28            |          | 148,32           | 0,00        | 148,32           | 95.422,60            | -84.577,48            | 872,80            |
| 7  | 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00  | TARIFA DE ESGOTOS                | 04.110.0000 | 44.500.000,00        | 46.400.000,00        | 24.100.000,00        |       | 21.075.014,12        |          | 45.970,14        | 0,00        | 45.970,14        | 21.120.984,26        | -23.379.035,79        | 915,74            |
| 8  | 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00  | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 04.110.0000 | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            |       | 21.501,97            |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 21.501,97            | -38.498,03            | 498,03            |
| 9  | 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00  | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 100.000,00           | 100.000,00           | 52.000,00            |       | 34.275,36            |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 34.275,36            | -65.724,64            | 724,64            |
| 10   | 1.6.1.0.01.1.1.09.00.00  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 04.110.0000 | 550.000,00           | 550.000,00           | 280.000,00           |       | 310.305,75           |          | 1.063,99         | 0,00        | 1.063,99         | 311.369,74           | -238.630,28           | 869,74            |
| 29   | 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00  | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA       | 04.110.0000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 134.636,62           |          | 841,50           | 0,00        | 841,50           | 135.478,12           | 135.478,12            | 135.478,12        |
| 30   | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00  | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO     | 04.110.0000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 8.822,34             |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8.822,34             | 8.822,34              | 8.822,34          |
| 31   | 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00  | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 04.110.0000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |       | 1.634.713,55         |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.634.713,55         | 1.634.713,55          | 1.634.713,55      |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 840.000,00           | 840.000,00           | 420.000,00           |       | 482.650,63           |          | 1.614,33         | 0,00        | 1.614,33         | 484.264,96           | -355.735,06           | 268,96            |
| 11   | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00  | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 840.000,00           | 840.000,00           | 420.000,00           |       | 482.650,63           |          | 1.614,33         | 0,00        | 1.614,33         | 484.264,96           | -355.735,06           | 268,96            |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 300.000,00           | 300.000,00           | 150.000,00           |       | 99.014,94            |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 99.014,94            | -200.985,06           | 985,06            |
| 12   | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00  | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 04.110.0000 | 300.000,00           | 300.000,00           | 150.000,00           |       | 99.014,94            |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 99.014,94            | -200.985,06           | 985,06            |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 300.000,00           | 300.000,00           | 150.000,00           |       | 259.167,90           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 259.167,90           | -40.832,10            | 862,90            |
| 13   | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00  | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 300.000,00           | 300.000,00           | 150.000,00           |       | 259.167,90           |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 259.167,90           | -40.832,10            | 862,90            |
| 1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER       |                          |                                  |             | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -60.000,00            | 0,00              |
| 14   | 1.6.1.0.01.1.9.01.00.00  | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 04.110.0000 | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            |       | 0,00                 |          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | -60.000,00            | 0,00              |
| <b>1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                  |                          |                                  |             | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |       | <b>111.186,71</b>    |          | <b>19,52</b>     | <b>0,00</b> | <b>19,52</b>     | <b>111.206,23</b>    | <b>-88.793,78</b>     | <b>296,23</b>     |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS                        |                          |                                  |             | 200.000,00           | 200.000,00           | 110.000,00           |       | 111.186,71           |          | 19,52            | 0,00        | 19,52            | 111.206,23           | -88.793,78            | 296,23            |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS                        |                          |                                  |             | 200.000,00           | 200.000,00           | 110.000,00           |       | 111.186,71           |          | 19,52            | 0,00        | 19,52            | 111.206,23           | -88.793,78            | 296,23            |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL            |                          |                                  |             | 200.000,00           | 200.000,00           | 110.000,00           |       | 111.186,71           |          | 19,52            | 0,00        | 19,52            | 111.206,23           | -88.793,78            | 296,23            |
| 15   | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00  | SERVIÇOS DIVERSOS                | 04.110.0000 | 200.000,00           | 200.000,00           | 110.000,00           |       | 111.186,71           |          | 19,52            | 0,00        | 19,52            | 111.206,23           | -88.793,78            | 296,23            |
| <b>1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        |                          |                                  |             | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>352.000,00</b>    |       | <b>207.083,38</b>    |          | <b>463,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>463,67</b>    | <b>207.547,05</b>    | <b>-492.452,93</b>    | <b>452,93</b>     |
| 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU        |                          |                                  |             | 100.000,00           | 100.000,00           | 52.000,00            |       | 32.859,93            |          | 133,74           | 0,00        | 133,74           | 32.993,67            | -67.006,33            | 406,33            |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E       |                          |                                  |             | 100.000,00           | 100.000,00           | 52.000,00            |       | 32.859,93            |          | 133,74           | 0,00        | 133,74           | 32.993,67            | -67.006,33            | 406,33            |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E       |                          |                                  |             | 100.000,00           | 100.000,00           | 52.000,00            |       | 32.859,9             |          |                  |             |                  |                      |                       |                   |



# 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 01/06/2018 à 01/06/2018

Data: 08/06/2018 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código                                 | Especificação da Receita          | D.R.        | Orçada        | Atualizada            | Programa              | ARRECADAÇÃO          |                      |                  |              |                        | D I F E              |                               |
|-------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
|       |  |                                   |             |               |                       |                       | Prog Anterior        | No Mês               | Cancelada        | Total Mês    | Total                  | Arrec-Orçada         | Arrec-Atu.                    |
| 16    | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E  |             | 100.000,00    | 100.000,00            | 52.000,00             | 32.859,93            | 133,74               | 0,00             | 133,74       | 32.993,67              | -67.006,369.006,33   |                               |
|       | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00                | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO        | 04.110.0000 | 100.000,00    | 100.000,00            | 52.000,00             | 32.859,93            | 133,74               | 0,00             | 133,74       | 32.993,67              | -67.006,369.006,33   |                               |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  |             | 60.000,00     | 60.000,00             | 30.000,00             | 23.232,22            | 0,00                 | 0,00             | 23.232,22    | -36.767,736.767,78     |                      |                               |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                | RESTITUIÇÕES                      |             | 60.000,00     | 60.000,00             | 30.000,00             | 23.232,22            | 0,00                 | 0,00             | 23.232,22    | -36.767,736.767,78     |                      |                               |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES               |             | 60.000,00     | 60.000,00             | 30.000,00             | 23.232,22            | 0,00                 | 0,00             | 23.232,22    | -36.767,736.767,78     |                      |                               |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES               |             | 60.000,00     | 60.000,00             | 30.000,00             | 23.232,22            | 0,00                 | 0,00             | 23.232,22    | -36.767,736.767,78     |                      |                               |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   |             | 60.000,00     | 60.000,00             | 30.000,00             | 23.232,22            | 0,00                 | 0,00             | 23.232,22    | -36.767,736.767,78     |                      |                               |
| 17    | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE        | 04.110.0000 | 60.000,00     | 60.000,00             | 30.000,00             | 23.232,22            | 0,00                 | 0,00             | 23.232,22    | -36.767,736.767,78     |                      |                               |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                | DEMAIS RECEITAS CORRENTES         |             | 540.000,00    | 540.000,00            | 270.000,00            | 150.991,23           | 329,93               | 0,00             | 329,93       | 151.321,16             | -388.678,388.678,84  |                               |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                | OUTRAS RECEITAS                   |             | 540.000,00    | 540.000,00            | 270.000,00            | 150.991,23           | 329,93               | 0,00             | 329,93       | 151.321,16             | -388.678,388.678,84  |                               |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS       |             | 540.000,00    | 540.000,00            | 270.000,00            | 150.991,23           | 329,93               | 0,00             | 329,93       | 151.321,16             | -388.678,388.678,84  |                               |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR  |             | 540.000,00    | 540.000,00            | 270.000,00            | 150.991,23           | 329,93               | 0,00             | 329,93       | 151.321,16             | -388.678,388.678,84  |                               |
| 18    | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00                | DEMAIS RECEITAS                   | 04.110.0000 | 540.000,00    | 540.000,00            | 270.000,00            | 150.991,23           | 329,93               | 0,00             | 329,93       | 151.321,16             | -388.678,388.678,84  |                               |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | RECEITAS DE CAPITAL               |             | 11.700.000,00 | 13.550.000,00         | 7.750.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -10.625.108.625.108,29 |                      |                               |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         |             | 11.700.000,00 | 13.550.000,00         | 7.750.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -10.625.108.625.108,29 |                      |                               |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  |             | 4.900.000,00  | 4.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -3.825.108.825.108,29  |                      |                               |
|       | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO           |             | 4.900.000,00  | 4.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -3.825.108.825.108,29  |                      |                               |
|       | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN   |             | 4.900.000,00  | 4.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -3.825.108.825.108,29  |                      |                               |
|       | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U   |             | 4.900.000,00  | 4.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -3.825.108.825.108,29  |                      |                               |
|       | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U   |             | 4.900.000,00  | 4.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -3.825.108.825.108,29  |                      |                               |
| 19    | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00                | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR  | 05.100.0003 | 4.900.000,00  | 4.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.074.891,71         | 0,00                 | 0,00             | 1.074.891,71 | -3.825.108.825.108,29  |                      |                               |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   |             | 6.800.000,00  | 8.650.000,00          | 5.350.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -6.800.000.650.000,00  |                      |                               |
|       | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST  |             | 6.800.000,00  | 8.650.000,00          | 5.350.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -6.800.000.650.000,00  |                      |                               |
|       | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS    |             | 6.800.000,00  | 8.650.000,00          | 5.350.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -6.800.000.650.000,00  |                      |                               |
|       | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS    |             | 6.800.000,00  | 8.650.000,00          | 5.350.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -6.800.000.650.000,00  |                      |                               |
|       | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS    |             | 6.800.000,00  | 8.650.000,00          | 5.350.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -6.800.000.650.000,00  |                      |                               |
| 20    | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00                | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA  | 02.100.0139 | 5.800.000,00  | 5.800.000,00          | 2.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -5.800.000.800.000,00  |                      |                               |
| 21    | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00                | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA   | 03.100.0094 | 800.000,00    | 2.300.000,00          | 2.100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -800.000.200.000,00    |                      |                               |
| 22    | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00                | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE   | 02.100.0098 | 200.000,00    | 550.000,00            | 450.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | -200.000.650.000,00    |                      |                               |
|       | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |             | 2.100.000,00  | 2.100.000,00          | 1.028.000,00          | 945.063,74           | 0,00                 | 0,00             | 945.063,74   | -1.154.936,262.936,26  |                      |                               |
|       | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00                | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS  |             | 2.100.000,00  | 2.100.000,00          | 1.028.000,00          | 945.063,74           | 0,00                 | 0,00             | 945.063,74   | -1.154.936,262.936,26  |                      |                               |
|       | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  |             | 2.080.000,00  | 2.080.000,00          | 1.020.000,00          | 939.440,52           | 0,00                 | 0,00             | 939.440,52   | -1.140.559,480.559,48  |                      |                               |
|       | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  |             | 2.080.000,00  | 2.080.000,00          | 1.020.000,00          | 939.440,52           | 0,00                 | 0,00             | 939.440,52   | -1.140.559,480.559,48  |                      |                               |
|       | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  |             | 2.080.000,00  | 2.080.000,00          | 1.020.000,00          | 939.440,52           | 0,00                 | 0,00             | 939.440,52   | -1.140.559,480.559,48  |                      |                               |
|       | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER  |             | 2.080.000,00  | 2.080.000,00          | 1.020.000,00          | 939.440,52           | 0,00                 | 0,00             | 939.440,52   | -1.140.559,480.559,48  |                      |                               |
| 23    | 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00                | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 04.110.0000 | 1.090.000,00  | 1.090.000,00          | 540.000,00            | 494.504,25           | 0,00                 | 0,00             | 494.504,25   | -595.495,595.495,75    |                      |                               |
| 24    | 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00                | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT  | 04.110.0000 | 990.000,00    | 990.000,00            | 480.000,00            | 444.936,27           | 0,00                 | 0,00             | 444.936,27   | -545.063,735.063,73    |                      |                               |
|       | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS      |             | 20.000,00     | 20.000,00             | 8.000,00              | 5.623,22             | 0,00                 | 0,00             | 5.623,22     | -14.376,782.376,78     |                      |                               |
|       | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS      |             | 20.000,00     | 20.000,00             | 8.000,00              | 5.623,22             | 0,00                 | 0,00             | 5.623,22     | -14.376,782.376,78     |                      |                               |
|       | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS      |             | 20.000,00     | 20.000,00             | 8.000,00              | 5.623,22             | 0,00                 | 0,00             | 5.623,22     | -14.376,782.376,78     |                      |                               |
|       | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN  |             | 20.000,00     | 20.000,00             | 8.000,00              | 5.623,22             | 0,00                 | 0,00             | 5.623,22     | -14.376,782.376,78     |                      |                               |
| 25    | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00                | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENT    | 04.110.0000 | 20.000,00     | 20.000,00             | 8.000,00              | 5.623,22             | 0,00                 | 0,00             | 5.623,22     | -14.376,782.376,78     |                      |                               |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                                   |             |               | <b>111.360.000,00</b> | <b>117.210.000,00</b> | <b>61.442.000,00</b> | <b>49.460.766,35</b> | <b>97.956,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>97.956,12</b>       | <b>49.558.722,47</b> | <b>-61.801.277.583.277,53</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                                   |             |               | <b>00.000.0000</b>    |                       |                      | <b>479.224,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>479.224,75</b>    |                               |
| 5503  | 0.0.0.0.00.00.00                       | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO   | 07.100.0111 |               |                       |                       | 479.224,75           | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 479.224,75             |                      |                               |
| 5813  | 0.0.0.0.00.00.00                       | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS  | 04.110.0000 |               |                       |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                   |                      |                               |
| 5861  | 0.0.0.0.00.00.00                       | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS     | 04.110.0000 |               |                       |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                   |                      |                               |
| 5862  | 0.0.0.0.00.00.00                       | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇ    | 04.110.0000 |               |                       |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                   |                      |                               |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                                   |             |               | <b>00.000.0000</b>    |                       |                      | <b>5.395.581,87</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.395.581,87</b>  |                               |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                        | ISSQN                             | 04.110.0000 |               |                       |                       | 287.412,62           | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 287.412,62             |                      |                               |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                        | INSS                              | 04.110.0000 |               |                       |                       | 185.964,79           | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 185.964,79             |                      |                               |
| 5812  | 1.1.3.8.1.06.00                        | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA    | 04.110.0000 |               |                       |                       | 169.345,58           | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 169.345,58             |                      |                               |
| 5865  | 1.1.3.8.1.06.00                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 04.110.0000 |               |                       |                       | 145.152,77           | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 145.152,77             |                      |                               |



# 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 01/06/2018 à 01/06/2018

Data: 08/06/2018 09:52:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha                               | Código          | Especificação da Receita         | D.R.        | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADACÃO         |                |             |             |             | D I F E             |                       |            |  |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|--|
|                                     |                 |                                  |             |        |            |          | Arrec-Programa      | Arrec-Anterior | No Mês      | Cancelada   | Total Mês   | Total               | Arrec-Orçada          | Arrec-Atu. |  |
| 5866                                | 1.1.3.8.1.06.00 | PENHORA JUDICIAL                 | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5867                                | 1.1.3.8.1.06.00 | SEGURO DE VIDA                   | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5868                                | 1.1.3.8.1.06.00 | Multas e Juros a restituir       | 04.110.0000 |        |            |          | 135,58              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 135,58              |                       |            |  |
| 5311                                | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                             | 04.110.0000 |        |            |          | 145.043,97          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145.043,97          |                       |            |  |
| 5313                                | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | 04.110.0000 |        |            |          | 1.202.321,27        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.202.321,27        |                       |            |  |
| 5312                                | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO              | 04.110.0000 |        |            |          | 18.833,57           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.833,57           |                       |            |  |
| 5324                                | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL               | 04.110.0000 |        |            |          | 933.833,02          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 933.833,02          |                       |            |  |
| 5321                                | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN                            | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5329                                | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE)        | 04.110.0000 |        |            |          | 128,50              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,50              |                       |            |  |
| 5330                                | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia a pagar       | 04.110.0000 |        |            |          | 261,22              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 261,22              |                       |            |  |
| 5315                                | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI                            | 04.110.0000 |        |            |          | 1.793.326,14        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.793.326,14        |                       |            |  |
| 5325                                | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5319                                | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 04.110.0000 |        |            |          | 481.266,87          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 481.266,87          |                       |            |  |
| 5316                                | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   | 04.110.0000 |        |            |          | 27.112,68           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.112,68           |                       |            |  |
| 5318                                | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP                            | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5326                                | 2.1.8.8.1.01.99 | FAJCI                            | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5328                                | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 |        |            |          | 5.443,29            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.443,29            |                       |            |  |
| 5331                                | 2.1.8.8.1.01.99 | Desconto em folha repassado a PM | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| 5211                                | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES                          | 04.110.0000 |        |            |          | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                       |            |  |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |                 |                                  |             |        |            |          | <b>5.874.806,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.874.806,62</b> |                       |            |  |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                 |                                  |             |        |            |          |                     |                |             |             |             |                     |                       |            |  |
| TESOURARIA                          |                 |                                  |             |        |            |          |                     |                |             |             |             |                     | 32.492,99             |            |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              |                 |                                  |             |        |            |          |                     |                |             |             |             |                     | 56.767.792,35         |            |  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS             |                 |                                  |             |        |            |          |                     |                |             |             |             |                     | 56.800.285,34         |            |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                 |                                  |             |        |            |          |                     |                |             |             |             |                     | <b>112.233.814,43</b> |            |  |

INDAIATUBA, 01 de Junho 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