



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 04/12/2018 à 04/12/2018

Usuário: paulogennari
Data: 11/12/2018 15:41:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 97.560.000,00 | 113.451.000,00 | 113.451.000,00 | 105.435.425,49 | 256.144,42 | 0,00 | 256.144,42 | 105.691.569,91 | 8.131.569,91 | -7.759.430,09 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -2.060.000,00 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -2.060.000,00 |
| | 1.1.3.8.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -2.060.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -2.060.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -2.060.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -2.060.000,00 |
| 1 | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | REDE DE ÁGUA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 2 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | REDE DE ESGOTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.616.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616.666,80 | 116.666,80 | 116.666,80 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.601.489,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.489,71 | 101.489,71 | 101.489,71 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.601.489,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.489,71 | 101.489,71 | 101.489,71 |
| | 1.3.2.1.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.601.489,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.489,71 | 101.489,71 | 101.489,71 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.601.489,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.489,71 | 101.489,71 | 101.489,71 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.669,56 | 1.598.669,56 | 1.598.669,56 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.669,56 | 1.598.669,56 | 1.598.669,56 |
| 26 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.399,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.399,58 | 1.566.399,58 | 1.566.399,58 |
| 27 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.973,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.973,31 | 2.973,31 | 2.973,31 |
| 28 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.03 | JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.847,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.847,83 | 22.847,83 | 22.847,83 |
| 33 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.04 | JUROS - SUBSTITUICAO DE REDES MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
| 35 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.05 | JUROS - ESTACOES REMOTAS FEHIDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,62 | 6.133,62 | 6.133,62 |
| 36 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.06 | JUROS - MACROMEDIDORES FEHIDRO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,78 | 226,78 | 226,78 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.002.820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.820,15 | -1.497.179,85 | -1.497.179,85 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.002.820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.820,15 | -1.497.179,85 | -1.497.179,85 |
| 3 | 1.3.2.1.0.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.002.820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.820,15 | -1.497.179,85 | -1.497.179,85 |
| | 1.3.6.0.0.0.0.00.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 15.177,09 | 15.177,09 |
| | 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 15.177,09 | 15.177,09 |
| | 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 15.177,09 | 15.177,09 |
| | 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 15.177,09 | 15.177,09 |
| 34 | 1.3.6.0.01.1.1.02.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERAC. FOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177,09 | 15.177,09 | 15.177,09 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 92.300.000,00 | 108.191.000,00 | 108.191.000,00 | 102.187.353,27 | 254.317,77 | 0,00 | 254.317,77 | 102.441.671,04 | 10.141.671,04 | -5.749.328,96 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 107.991.000,00 | 107.991.000,00 | 101.928.245,06 | 253.156,55 | 0,00 | 253.156,55 | 102.181.401,61 | 10.081.401,61 | -5.809.598,39 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 107.991.000,00 | 107.991.000,00 | 101.928.245,06 | 253.156,55 | 0,00 | 253.156,55 | 102.181.401,61 | 10.081.401,61 | -5.809.598,39 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 107.991.000,00 | 107.991.000,00 | 101.928.245,06 | 253.156,55 | 0,00 | 253.156,55 | 102.181.401,61 | 10.081.401,61 | -5.809.598,39 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 90.600.000,00 | 106.491.000,00 | 106.491.000,00 | 100.266.000,92 | 247.391,82 | 0,00 | 247.391,82 | 100.513.392,74 | 9.913.392,74 | -5.977.607,26 |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | TARIFA DE ÁGUA | 45.150.000,00 | 53.600.000,00 | 53.600.000,00 | 48.687.227,07 | 112.038,81 | 0,00 | 112.038,81 | 48.799.265,88 | 3.649.265,88 | -4.800.734,12 |
| 5 | 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.924,97 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | 47.995,05 | -12.004,95 | -12.004,95 |
| 6 | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 149.820,70 | 391,30 | 0,00 | 391,30 | 150.212,00 | -29.788,00 | -29.788,00 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 44.500.000,00 | 51.941.000,00 | 51.941.000,00 | 47.493.296,68 | 96.616,83 | 0,00 | 96.616,83 | 47.589.913,51 | 3.089.913,51 | -4.351.086,49 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.255,84 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | 56.325,92 | -3.674,08 | -3.674,08 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.821,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.821,76 | -15.178,24 | -15.178,24 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 742.691,41 | 2.970,92 | 0,00 | 2.970,92 | 745.662,33 | 195.662,33 | 195.662,33 |
| 29 | 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.525,36 | 420,75 | 0,00 | 420,75 | 240.946,11 | 240.946,11 | 240.946,11 |
| 30 | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.311,15 | 16.311,15 | 16.311,15 |
| 31 | 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747.125,98 | 34.813,05 | 0,00 | 34.813,05 | 2.781.939,03 | 2.781.939,03 | 2.781.939,03 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.007.205,82 | 3.923,01 | 0,00 | 3.923,01 | 1.011.128,83 | 171.128,83 | 171.128,83 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.007.205,82 | 3.923,01 | 0,00 | 3.923,01 | 1.011.128,83 | 171.128,83 | 171.128,83 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.221,13 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 135.343,43 | -164.656,57 | -164.656,57 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.221,13 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 135.343,43 | -164.656,57 | -164.656,57 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 519.816,25 | 1.719,42 | 0,00 | 1.719,42 | 521.535,67 | 221.535,67 | 221.535,67 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 519.816,25 | 1.719,42 | 0,00 | 1.719,42 | 521.535,67 | 221.535,67 | 221.535,67 |
| | 1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -59.999,06 | -59.999,06 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -59.999,06 | -59.999,06 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 259.108,21 | 1.161,22 | 0,00 | 1.161,22 | 260.269,43 | 60.269,43 | 60.269,43 |



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 04/12/2018 à 04/12/2018

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. | |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 259.108,21 | 1.161,22 | 0,00 | 1.161,22 | 260.269,43 | 60.269,43 | 60.269,43 | |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 259.108,21 | 1.161,22 | 0,00 | 1.161,22 | 260.269,43 | 60.269,43 | 60.269,43 | |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 259.108,21 | 1.161,22 | 0,00 | 1.161,22 | 260.269,43 | 60.269,43 | 60.269,43 | |
| 15 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 259.108,21 | 1.161,22 | 0,00 | 1.161,22 | 260.269,43 | 60.269,43 | 60.269,43 | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 631.405,42 | 1.826,65 | 0,00 | 1.826,65 | 633.232,07 | -66.767,93 | -66.767,93 | |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.113,91 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 63.216,71 | -36.783,29 | -36.783,29 | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.113,91 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 63.216,71 | -36.783,29 | -36.783,29 | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.113,91 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 63.216,71 | -36.783,29 | -36.783,29 | |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.113,91 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 63.216,71 | -36.783,29 | -36.783,29 | |
| 16 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.113,91 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 63.216,71 | -36.783,29 | -36.783,29 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.285,95 | 130.285,95 | 130.285,95 | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.285,95 | 130.285,95 | 130.285,95 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.285,95 | 130.285,95 | 130.285,95 | |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.285,95 | 130.285,95 | 130.285,95 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.285,95 | 130.285,95 | 130.285,95 | |
| 17 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 190.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.285,95 | 130.285,95 | 130.285,95 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 378.005,56 | 1.723,85 | 0,00 | 1.723,85 | 379.729,41 | -160.270,59 | -160.270,59 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 378.005,56 | 1.723,85 | 0,00 | 1.723,85 | 379.729,41 | -160.270,59 | -160.270,59 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 378.005,56 | 1.723,85 | 0,00 | 1.723,85 | 379.729,41 | -160.270,59 | -160.270,59 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 378.005,56 | 1.723,85 | 0,00 | 1.723,85 | 379.729,41 | -160.270,59 | -160.270,59 | |
| 18 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 378.005,56 | 1.723,85 | 0,00 | 1.723,85 | 379.729,41 | -160.270,59 | -160.270,59 | |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 8.620.597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.620.597,48 | -3.079.402,52 | -4.929.402,52 | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 8.620.597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.620.597,48 | -3.079.402,52 | -4.929.402,52 | |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.091.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.171,02 | -2.808.828,98 | -2.808.828,98 | |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.091.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.171,02 | -2.808.828,98 | -2.808.828,98 | |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.091.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.171,02 | -2.808.828,98 | -2.808.828,98 | |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.091.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.171,02 | -2.808.828,98 | -2.808.828,98 | |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.091.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.171,02 | -2.808.828,98 | -2.808.828,98 | |
| 19 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.091.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.171,02 | -2.808.828,98 | -2.808.828,98 | |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -2.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -2.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -2.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -2.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -2.120.573,54 | |
| 20 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.186.311,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186.311,02 | -613.688,98 | -613.688,98 | |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS | 800.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.129.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.708,80 | 329.708,80 | -1.170.291,20 | |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH | 200.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 213.406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.406,64 | 13.406,64 | -336.593,36 | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.321.946,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.946,99 | 221.946,99 | 221.946,99 | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.321.946,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.946,99 | 221.946,99 | 221.946,99 | |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.314.695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314.695,05 | 234.695,05 | 234.695,05 | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.314.695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314.695,05 | 234.695,05 | 234.695,05 | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.314.695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314.695,05 | 234.695,05 | 234.695,05 | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.314.695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314.695,05 | 234.695,05 | 234.695,05 | |
| 23 | 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.218.437,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.437,08 | 128.437,08 | 128.437,08 | |
| 24 | 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 1.096.257,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.257,97 | 106.257,97 | 106.257,97 | |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,94 | -12.748,06 | -12.748,06 | |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,94 | -12.748,06 | -12.748,06 | |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,94 | -12.748,06 | -12.748,06 | |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,94 | -12.748,06 | -12.748,06 | |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,94 | -12.748,06 | -12.748,06 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 111.360.000,00 | 129.101.000,00 | 129.101.000,00 | 116.377.969,96 | 256.144,42 | 0,00 | 256.144,42 | 116.634.114,38 | 5.274.114,38 | -12.466.885,62 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 479.224,75 | 0,00 | 0,00 | 479.224,75 | | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | | | | 479.224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.224,75 | | | |



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 04/12/2018 à 04/12/2018

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 0.0.0.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.00.00 | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 12.570.378,24 | 171,19 | 0,00 | 171,19 | 12.570.549,43 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 647.543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.543,85 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 336.874,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.874,51 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E | | | | 344.326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.326,38 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 341.738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.738,96 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEGURO DE VIDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.00 | Multas e Juros a restituir | | | | 155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,81 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 345.361,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.361,01 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | | | | 2.866.945,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.866.945,67 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 48.274,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.274,06 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | | | | 2.274.147,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.147,87 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 46.489,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.489,56 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE) | | | | 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia a pagar | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 3.948.019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948.019,13 | | |
| 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 | | | | 1.066.201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.201,20 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 56.896,56 | 171,19 | 0,00 | 171,19 | 57.067,75 | | |
| 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 | | | | 9.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | | | | 11.903,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,56 | | |
| 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 | | | | 224.596,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.596,46 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA | | | | 638,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,15 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 13.049.602,99 | 171,19 | 0,00 | 171,19 | 13.049.774,18 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 32.492,99 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 56.767.792,35 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 56.800.285,34 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 186.484.173,90 | | |

INDAIATUBA, 04 de Dezembro 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



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 04/12/2018 à 04/12/2018

Usuário: paulogennari

Data: 11/12/2018 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE