



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 09/05/2018 à 09/05/2018

Data: 15/05/2018 08:57:52

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 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 44.000,00 | | 25.897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.897,27 | -74.102,73 | 102,73 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 44.000,00 | | 25.897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.897,27 | -74.102,73 | 102,73 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 19.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,98 | -40.037,02 | 037,02 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 19.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,98 | -40.037,02 | 037,02 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 19.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,98 | -40.037,02 | 037,02 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 19.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,98 | -40.037,02 | 037,02 |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 19.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,98 | -40.037,02 | 037,02 |
| 17 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 19.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,98 | -40.037,02 | 037,02 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 540.000,00 | 540.000,00 | 225.000,00 | | 122.976,52 | 2.833,77 | 0,00 | 2.833,77 | 125.810,29 | -414.189,71 | 189,71 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 225.000,00 | | 122.976,52 | 2.833,77 | 0,00 | 2.833,77 | 125.810,29 | -414.189,71 | 189,71 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 225.000,00 | | 122.976,52 | 2.833,77 | 0,00 | 2.833,77 | 125.810,29 | -414.189,71 | 189,71 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | | 540.000,00 | 540.000,00 | 225.000,00 | | 122.976,52 | 2.833,77 | 0,00 | 2.833,77 | 125.810,29 | -414.189,71 | 189,71 |
| 18 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 540.000,00 | 540.000,00 | 225.000,00 | | 122.976,52 | 2.833,77 | 0,00 | 2.833,77 | 125.810,29 | -414.189,71 | 189,71 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 6.750.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -10.625,29 | 108,29 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 6.750.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -10.625,29 | 108,29 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825,29 | 108,29 |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825,29 | 108,29 |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825,29 | 108,29 |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825,29 | 108,29 |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825,29 | 108,29 |
| 19 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR | 05.100.0003 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.074.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825,29 | 108,29 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 4.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| 20 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 02.100.0139 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 2.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA | 03.100.0094 | 800.000,00 | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE | 02.100.0098 | 200.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 856.000,00 | | 703.489,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.489,46 | -1.396,54 | 510,54 |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 856.000,00 | | 703.489,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.489,46 | -1.396,54 | 510,54 |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 850.000,00 | | 698.450,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.450,91 | -1.381,54 | 549,09 |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 850.000,00 | | 698.450,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.450,91 | -1.381,54 | 549,09 |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 850.000,00 | | 698.450,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.450,91 | -1.381,54 | 549,09 |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 850.000,00 | | 698.450,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.450,91 | -1.381,54 | 549,09 |
| 23 | 7.6.1.0.01.1.1.01.00 | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 04.110.0000 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 450.000,00 | | 367.647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.647,48 | -722,352 | 352,52 |
| 24 | 7.6.1.0.01.1.1.02.00 | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT | 04.110.0000 | 990.000,00 | 990.000,00 | 400.000,00 | | 330.803,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.803,43 | -659,196 | 196,57 |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | | 5.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,55 | -14,961 | 961,45 |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | | 5.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,55 | -14,961 | 961,45 |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | | 5.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,55 | -14,961 | 961,45 |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | | 5.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,55 | -14,961 | 961,45 |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ | 04.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | | 5.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038,55 | -14,961 | 961,45 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 111.360.000,00 | 113.210.000,00 | 48.159.000,00 | 40.692.323,90 | 452.708,39 | 214,65 | 452.493,74 | 41.144.817,64 | -70.215,182 | 065.182,36 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 00.000.0000 | | | | | | | 323.196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.196,67 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | 07.100.0111 | | | | | 323.196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.196,67 | | |
| 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 O | 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 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 00.000.0000 | | | | | | | 4.346.462,44 | 170,18 | 0,00 | 170,18 | 4.346.632,62 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | | 267.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.662,06 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 150.107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.107,45 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA | 04.110.0000 | | | | | 142.283,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.283,91 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | | 116.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.990,84 | | |



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 09/05/2018 à 09/05/2018

Data: 15/05/2018 08:57:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | D I F E | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------|--|
| | | | | | | | Arrec-Prog | 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 | | | | 116.096,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.096,35 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | 04.110.0000 | | | | 955.752,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.752,44 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 14.109,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.109,33 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 738.041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.041,35 | | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | | 1.432.584,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.584,34 | | | |
| 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 | | | | 383.220,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.220,62 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 24.871,12 | 170,18 | 0,00 | 170,18 | 170,18 | 25.041,30 | | | |
| 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 | | | | 4.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345,83 | | | |
| 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 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | 4.669.659,11 | 170,18 | 0,00 | 170,18 | 4.669.829,29 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 102.614.932,27 | | |

INDAIATUBA, 09 de Maio 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