



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 15/03/2018 à 15/03/2018

Data: 22/03/2018 09:15:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Direc | Prog | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | |
|--|--------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 97.560.000,00 | 97.560.000,00 | 24.336.000,00 | | 20.752.691,71 | 189.791,60 | 280,53 | 189.511,07 | 20.942.202,78 | -76.617.788,23 | 797,22 |
| 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 495.000,00 | | 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 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 495.000,00 | | 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 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 495.000,00 | | 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 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 495.000,00 | | 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 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 495.000,00 | | 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 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 495.000,00 | | 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 | 480.000,00 | | 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 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 279.540,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.540,03 | -279.540,03 | 0,00 |
| 27 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,71 | -583,71 | 0,00 |
| 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 | | 1.054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,94 | -1.054,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 630.000,00 | | 195.137,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.137,39 | -2.304.862,61 | 862,61 |
| 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.1.1.01.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.6.1.0.0.1.1.01.03.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.150.000,00 | 45.150.000,00 | 11.250.000,00 | | 9.621.783,60 | 95.998,52 | 140,27 | 95.858,25 | 9.717.641,85 | -35.432.358,15 | 358,15 |
| 5 | 1.6.1.0.0.1.1.01.04.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | | 8.036,30 | 0,00 | 0,00 | 8.036,30 | -51.963,70 | 963,70 | |
| 6 | 1.6.1.0.0.1.1.01.05.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETO | 04.110.0000 | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | | 15.918,91 | 451,03 | 0,00 | 451,03 | 16.369,94 | -163.630,06 | 630,06 |
| 7 | 1.6.1.0.0.1.1.01.06.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 11.100.000,00 | | 9.203.772,90 | 82.492,56 | 140,26 | 82.352,30 | 9.286.125,20 | -35.213.874,80 | 874,80 |
| 8 | 1.6.1.0.0.1.1.01.07.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | | 11.515,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 11.887,00 | -48.113,00 | 113,00 |
| 9 | 1.6.1.0.0.1.1.01.08.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.000,00 | | 15.561,11 | 964,99 | 0,00 | 964,99 | 16.526,10 | -83.473,00 | 964,99 |
| 10 | 1.6.1.0.0.1.1.01.09.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 550.000,00 | 550.000,00 | 145.000,00 | | 146.375,50 | 1.365,97 | 0,00 | 1.365,97 | 147.741,47 | -402.258,53 | 741,47 |
| 29 | 1.6.1.0.0.1.1.01.12.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.475,27 | 541,15 | 0,00 | 541,15 | 76.016,42 | -76.016,42 | 0,00 |
| 30 | 1.6.1.0.0.1.1.01.13.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.008,04 | 0,00 | 0,00 | 3.008,04 | 3.008,04 | -3.008,04 | 0,00 |
| 31 | 1.6.1.0.0.1.1.01.14.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 535.733,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.733,85 | -535.733,85 | 0,00 |
| 1.6.1.0.0.1.2.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.6.1.0.0.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 840.000,00 | 840.000,00 | 210.000,00 | | 291.995,67 | 2.967,84 | 0,00 | 2.967,84 | 294.963,51 | -545.036,85 | 963,51 |
| 1.6.1.0.0.1.3.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.1.3.01.00.00 SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.1.3.01.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.6.1.0.0.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | | 75.482,87 | 190,82 | 0,00 | 190,82 | 75.673,69 | -224.326,82 | 673,69 |
| 1.6.1.0.0.1.4.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.0.1.4.01.00.00 SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.6.1.0.0.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | | 121.124,86 | 1.149,64 | 0,00 | 1.149,64 | 122.274,50 | -177.725,50 | 274,50 |
| 1.6.1.0.0.1.9.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.6.1.0.0.1.9.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | | 55.768,82 | 1.316,70 | 0,00 | 1.316,70 | 57.085,52 | -142.914,48 | 142,70 |
| 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.0.0.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.0.0.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | |



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 15/03/2018 à 15/03/2018

Data: 22/03/2018 09:15:41

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 | 28.000,00 | 14.557,98 | 519,03 | 0,00 | 519,03 | 15.077,01 | -84.922,99 | -84.922,99 | |
| | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.000,00 | 14.557,98 | 519,03 | 0,00 | 519,03 | 15.077,01 | -84.922,99 | -84.922,99 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 11.213,26 | 0,00 | 0,00 | 11.213,26 | -48.786,74 | -48.786,74 | -48.786,74 | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 11.213,26 | 0,00 | 0,00 | 11.213,26 | -48.786,74 | -48.786,74 | -48.786,74 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 11.213,26 | 0,00 | 0,00 | 11.213,26 | -48.786,74 | -48.786,74 | -48.786,74 | |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 11.213,26 | 0,00 | 0,00 | 11.213,26 | -48.786,74 | -48.786,74 | -48.786,74 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 11.213,26 | 0,00 | 0,00 | 11.213,26 | -48.786,74 | -48.786,74 | -48.786,74 | |
| 17 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 11.213,26 | 0,00 | 0,00 | 11.213,26 | -48.786,74 | -48.786,74 | -48.786,74 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 540.000,00 | 540.000,00 | 135.000,00 | 69.051,70 | 1.461,35 | 0,00 | 1.461,35 | 70.513,05 | -469.486,95 | -469.486,95 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 135.000,00 | 69.051,70 | 1.461,35 | 0,00 | 1.461,35 | 70.513,05 | -469.486,95 | -469.486,95 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 135.000,00 | 69.051,70 | 1.461,35 | 0,00 | 1.461,35 | 70.513,05 | -469.486,95 | -469.486,95 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | | 540.000,00 | 540.000,00 | 135.000,00 | 69.051,70 | 1.461,35 | 0,00 | 1.461,35 | 70.513,05 | -469.486,95 | -469.486,95 | |
| 18 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 540.000,00 | 540.000,00 | 135.000,00 | 69.051,70 | 1.461,35 | 0,00 | 1.461,35 | 70.513,05 | -469.486,95 | -469.486,95 | |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | |
| 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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| 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 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | |
| 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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | |
| 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 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 513.000,00 | 317.933,85 | 0,00 | 0,00 | 317.933,85 | -1.782.066,15 | -1.782.066,15 | -1.782.066,15 | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 513.000,00 | 317.933,85 | 0,00 | 0,00 | 317.933,85 | -1.782.066,15 | -1.782.066,15 | -1.782.066,15 | |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 510.000,00 | 314.952,68 | 0,00 | 0,00 | 314.952,68 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 510.000,00 | 314.952,68 | 0,00 | 0,00 | 314.952,68 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 510.000,00 | 314.952,68 | 0,00 | 0,00 | 314.952,68 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 510.000,00 | 314.952,68 | 0,00 | 0,00 | 314.952,68 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | -1.765.047,32 | |
| 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 | 270.000,00 | 165.775,19 | 0,00 | 0,00 | 165.775,19 | -924.224,81 | -924.224,81 | -924.224,81 | |
| 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 | 240.000,00 | 149.177,49 | 0,00 | 0,00 | 149.177,49 | -840.822,51 | -840.822,51 | -840.822,51 | |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 2.981,17 | 0,00 | 0,00 | 2.981,17 | -17.018,83 | -17.018,83 | -17.018,83 | |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 2.981,17 | 0,00 | 0,00 | 2.981,17 | -17.018,83 | -17.018,83 | -17.018,83 | |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 2.981,17 | 0,00 | 0,00 | 2.981,17 | -17.018,83 | -17.018,83 | -17.018,83 | |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 2.981,17 | 0,00 | 0,00 | 2.981,17 | -17.018,83 | -17.018,83 | -17.018,83 | |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENT | 04.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 2.981,17 | 0,00 | 0,00 | 2.981,17 | -17.018,83 | -17.018,83 | -17.018,83 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 111.360.000,00 | 113.210.000,00 | 29.599.000,00 | 21.070.625,56 | 189.791,60 | 280,53 | 189.511,07 | 21.260.136,63 | -90.099.853,36 | -90.099.853,36 |
| | *** 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 | 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 | | | | | | | 2.164.140,95 | 8.503,23 | 195,20 | 8.308,03 | 2.172.448,98 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 100.306,35 | 5.405,00 | 61,00 | 5.344,00 | | 105.650,35 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 100.488,87 | 2.504,03 | 134,20 | 2.369,83 | | 102.858,70 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA | 04.110.0000 | | | | 84.374,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84.374,74 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | 59.263,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.263,80 | | |



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 15/03/2018 à 15/03/2018

Data: 22/03/2018 09:15:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADACÃO | | | | | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | 57.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.961,53 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | 04.110.0000 | | | | 470.781,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.781,61 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 7.749,10 | 474,30 | 0,00 | 474,30 | 8.223,40 | | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 358.395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.395,01 | | | | |
| 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 | 261,22 | | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | 04.110.0000 | | | | 721.285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.285,98 | | | | |
| 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 | | | | 189.546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.546,71 | | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 11.561,46 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 11.681,36 | | | | |
| 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 | FAICI | 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 | | | | 2.164,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,57 | | | | |
| 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 | | | | | | | 2.487.337,62 | 8.503,23 | 195,20 | 8.308,03 | 2.495.645,65 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 80.556.067,62 | | |

INDAIATUBA, 15 de Março 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