



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 19/06/2018 à 19/06/2018

Data: 25/06/2018 10:11:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Anterior | ARRECADAÇÃO | | | D I F E | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 97.560.000,00 | 101.560.000,00 | 52.664.000,00 | 50.464.925,38 | 242.738,84 | 125,42 | 242.613,42 | 50.707.538,80 | -46.852.450,958 | 461,20 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.00.00 | 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 | -2.060.000,000 | 0,00 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.00.00 | 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 | -2.060.000,000 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.0.0.0.00.00 | 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 | -2.060.000,000 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.01.0.0.00.00 | 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 | -2.060.000,000 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.0.00.00 | 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 | -2.060.000,000 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.1.00.00 | 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 | -2.060.000,000 | 0,00 |
| 1 | 1.1.3.8.01.1.1.01.00 | 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 | -2.000.000,000 | 0,00 |
| 2 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00 | 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 | -60.000,000 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 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 | -1.276.944,236 | 944,40 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 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 | -1.276.944,236 | 944,40 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 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 | -1.276.944,236 | 944,40 |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | 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 | -1.276.944,236 | 944,40 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | 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 | -1.276.944,236 | 944,40 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | 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 | 0,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.05 | 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 | 0,00 |
| 26 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | 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 | 0,00 |
| 27 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO 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 | 0,00 |
| 28 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | 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 | 0,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.00 | 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 | -1.981.881,231 | 881,27 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.03 | 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 | -1.981.881,231 | 881,27 |
| 3 | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | 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 | -1.981.881,231 | 881,27 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 92.300.000,00 | 96.300.000,00 | 50.042.000,00 | 49.014.455,47 | 241.883,50 | 125,42 | 241.758,08 | 49.256.213,55 | -43.043.746,945 | 786,45 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 96.100.000,00 | 49.932.000,00 | 48.888.806,56 | 240.791,50 | 125,42 | 240.666,08 | 49.129.472,64 | -42.970.507,982 | 527,36 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 96.100.000,00 | 49.932.000,00 | 48.888.806,56 | 240.791,50 | 125,42 | 240.666,08 | 49.129.472,64 | -42.970.507,982 | 527,36 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 96.100.000,00 | 49.932.000,00 | 48.888.806,56 | 240.791,50 | 125,42 | 240.666,08 | 49.129.472,64 | -42.970.507,982 | 527,36 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 90.600.000,00 | 94.600.000,00 | 49.182.000,00 | 47.986.186,81 | 236.241,56 | 125,42 | 236.116,14 | 48.222.302,95 | -42.377.607,979 | 697,05 |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.03.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.150.000,00 | 47.250.000,00 | 24.600.000,00 | 23.210.746,99 | 126.849,42 | 62,71 | 126.786,71 | 23.337.533,70 | -21.812.466,262 | 466,30 |
| 5 | 1.6.1.0.01.1.1.04.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 20.124,26 | 151,23 | 0,00 | 151,23 | 20.275,49 | -39.724,539 | 724,51 |
| 6 | 1.6.1.0.01.1.1.05.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 100.664,30 | 137,48 | 0,00 | 137,48 | 100.801,78 | -79.198.279,898 | 78 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.06.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 46.400.000,00 | 24.100.000,00 | 22.380.801,23 | 106.242,44 | 62,71 | 106.179,73 | 22.486.980,96 | -22.013.030,043 | 019,04 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.07.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 24.838,38 | 213,42 | 0,00 | 213,42 | 25.051,80 | -34.948.294,948 | 20 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.08.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 | 41.077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.077,73 | -58.922.279,922 | 27 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.09.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 550.000,00 | 550.000,00 | 280.000,00 | 352.065,98 | 2.647,57 | 0,00 | 2.647,57 | 354.713,55 | -195.286.455,286 | 85 |
| 29 | 1.6.1.0.01.1.1.12.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.337,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.337,77 | 164.337,77 | 0,00 |
| 30 | 1.6.1.0.01.1.1.13.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.971,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.971,70 | 8.971,70 | 0,00 |
| 31 | 1.6.1.0.01.1.1.14.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.558,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.558,47 | 1.682.558,47 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 840.000,00 | 840.000,00 | 420.000,00 | 524.563,00 | 2.427,95 | 0,00 | 2.427,95 | 526.990,95 | -313.009,036 | 099,95 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.2.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 840.000,00 | 840.000,00 | 420.000,00 | 524.563,00 | 2.427,95 | 0,00 | 2.427,95 | 526.990,95 | -313.009,036 | 099,95 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 105.350,94 | 74,19 | 0,00 | 74,19 | 105.425,13 | -194.574,694 | 574,87 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.3.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 105.350,94 | 74,19 | 0,00 | 74,19 | 105.425,13 | -194.574,694 | 574,87 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 272.705,81 | 2.047,80 | 0,00 | 2.047,80 | 274.753,61 | -25.246,325 | 286,89 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.4.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 272.705,81 | 2.047,80 | 0,00 | 2.047,80 | 274.753,61 | -25.246,325 | 286,89 |
| | 1.6.1.0.01.1.9.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,000 | 0,00 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.9.01.00 | 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 | -60.000,000 | 0,00 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 125.648,91 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 126.740,91 | -73.259,076 | 289,99 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 125.648,91 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 126.740,91 | -73.259,076 | 289,99 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 125.648,91 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 126.740,91 | -73.259,076 | 289,99 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 125.648,91 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 126.740,91 | -73.259,076 | 289,99 |
| 15 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 125.648,91 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 126.740,91 | -73.259,076 | 289,99 |
| | 1.9.0.0.0.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 700.000,00 | 700.000,00 | 352.000,00 | 227.414,31 | 855,34 | 0,00 | 855,34 | 228.269,65 | -471.730,423 | 730,35 |
| | 1.9.1.0.0.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 | 34.804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,48 | -65.195,565 | 195,52 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 | 34.804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,48 | -65.195,565 | 195,52 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 | 34.804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,48 | -65.195,565 | 195,52 |



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 19/06/2018 à 19/06/2018

Data: 25/06/2018 10:11:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | ProgAnterior | 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 | 34.804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,48 | -65.195,52 | 65.195,52 | |
| | 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 | 34.804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,48 | -65.195,52 | 65.195,52 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 23.243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,06 | -36.756,94 | 36.756,94 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 23.243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,06 | -36.756,94 | 36.756,94 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 23.243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,06 | -36.756,94 | 36.756,94 | |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 23.243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,06 | -36.756,94 | 36.756,94 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 23.243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,06 | -36.756,94 | 36.756,94 | |
| 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 | 23.243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,06 | -36.756,94 | 36.756,94 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 540.000,00 | 540.000,00 | 270.000,00 | 169.366,77 | 855,34 | 0,00 | 855,34 | 170.222,11 | -369.777,89 | 369.777,89 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 270.000,00 | 169.366,77 | 855,34 | 0,00 | 855,34 | 170.222,11 | -369.777,89 | 369.777,89 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 270.000,00 | 169.366,77 | 855,34 | 0,00 | 855,34 | 170.222,11 | -369.777,89 | 369.777,89 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | | 540.000,00 | 540.000,00 | 270.000,00 | 169.366,77 | 855,34 | 0,00 | 855,34 | 170.222,11 | -369.777,89 | 369.777,89 | |
| 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 | 169.366,77 | 855,34 | 0,00 | 855,34 | 170.222,11 | -369.777,89 | 369.777,89 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -10.625.108,29 | 10.625.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -10.625.108,29 | 10.625.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825.108,29 | 3.825.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825.108,29 | 3.825.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825.108,29 | 3.825.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825.108,29 | 3.825.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825.108,29 | 3.825.108,29 | |
| 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 | 0,00 | 1.074.891,71 | -3.825.108,29 | 3.825.108,29 | |
| | 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 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.800.000,00 | |
| | 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 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.800.000,00 | |
| | 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 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.800.000,00 | |
| | 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 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.800.000,00 | |
| | 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 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.800.000,00 | |
| 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 | 0,00 | -5.800.000,00 | 5.800.000,00 | |
| 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 | 0,00 | -800.000,00 | 800.000,00 | |
| 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 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | |
| | 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 | 0,00 | 945.063,74 | -1.154.936,26 | 1.154.936,26 | |
| | 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 | 0,00 | 945.063,74 | -1.154.936,26 | 1.154.936,26 | |
| | 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 | 0,00 | 939.440,52 | -1.140.559,48 | 1.140.559,48 | |
| | 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 | 0,00 | 939.440,52 | -1.140.559,48 | 1.140.559,48 | |
| | 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 | 0,00 | 939.440,52 | -1.140.559,48 | 1.140.559,48 | |
| | 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 | 0,00 | 939.440,52 | -1.140.559,48 | 1.140.559,48 | |
| 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 | 0,00 | 494.504,25 | -595.495,75 | 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 | 0,00 | 444.936,27 | -545.063,73 | 545.063,73 | |
| | 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 | 0,00 | 5.623,22 | -14.376,78 | 14.376,78 | |
| | 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 | 0,00 | 5.623,22 | -14.376,78 | 14.376,78 | |
| | 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 | 0,00 | 5.623,22 | -14.376,78 | 14.376,78 | |
| | 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 | 0,00 | 5.623,22 | -14.376,78 | 14.376,78 | |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ | 04.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 5.623,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623,22 | -14.376,78 | 14.376,78 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 111.360.000,00 | 117.210.000,00 | 61.442.000,00 | 52.484.880,83 | 242.738,84 | 125,42 | 242.613,42 | 52.727.494,25 | -58.632.565,73 | 58.632.505,75 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 00.000.0000 | | | 479.224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.224,75 | | |
| 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 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 | | | 5.507.760,31 | 245,50 | 0,00 | 245,50 | 5.508.005,81 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 357.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.489,12 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 192.502,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.502,16 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA | 04.110.0000 | | | | 201.482,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.482,87 | | | |
| 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 | | | |



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 19/06/2018 à 19/06/2018

Data: 25/06/2018 10:11:20

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 |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 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 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.00 | Multas e Juros a restituir | 04.110.0000 | | | | 135,58 | 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 | 145.043,97 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | 04.110.0000 | | | | 1.203.505,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.505,22 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 19.234,29 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 19.278,39 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 934.230,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.230,05 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 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 | 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 | 261,22 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | 04.110.0000 | | | | 1.793.326,14 | 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 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | 481.266,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.266,87 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 28.558,26 | 201,40 | 0,00 | 201,40 | 28.759,66 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | 04.110.0000 | | | | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.99 | PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O | 04.110.0000 | | | | 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 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | 5.986.985,06 | 245,50 | 0,00 | 245,50 | 5.987.230,56 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 115.515.010,15 | |

INDAIATUBA, 19 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