



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 19/10/2018 à 19/10/2018

Usuário: vanessa
Data: 24/10/2018 15:44:12
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 | 109.171.000,00 | 92.769.000,00 | 89.430.405,40 | 233.874,57 | 801,42 | 233.073,15 | 89.663.478,55 | -7.896.521,45 | -3.105.521,45 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -1.710.000,00 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -1.710.000,00 |
| | 1.1.3.8.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -1.710.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -1.710.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -1.710.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | -1.710.000,00 |
| 1 | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | REDE DE ÁGUA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.660.000,00 |
| 2 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | REDE DE ESGOTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -50.000,00 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.157.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.686,33 | -342.313,67 | 57.686,33 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.157.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.686,33 | -342.313,67 | 57.686,33 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.157.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.686,33 | -342.313,67 | 57.686,33 |
| | 1.3.2.1.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.157.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.686,33 | -342.313,67 | 57.686,33 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.157.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.686,33 | -342.313,67 | 57.686,33 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.993,01 | 1.296.993,01 | 1.296.993,01 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.993,01 | 1.296.993,01 | 1.296.993,01 |
| 26 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.061,30 | 1.276.061,30 | 1.276.061,30 |
| 27 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,79 | 2.745,79 | 2.745,79 |
| 28 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.03 | JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.635,18 | 12.635,18 | 12.635,18 |
| 33 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.04 | JUROS - SUBSTITUIÇÃO DE REDES MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 | 88,26 | 88,26 |
| 35 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.05 | JUROS - ESTACOES REMOTAS FEHIDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,53 | 5.236,53 | 5.236,53 |
| 36 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.06 | JUROS - MACROMEDIDORES FEHIDRO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,95 | 225,95 | 225,95 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 860.693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.693,32 | -1.639.306,68 | -1.239.306,68 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 860.693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.693,32 | -1.639.306,68 | -1.239.306,68 |
| 3 | 1.3.2.1.0.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 860.693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.693,32 | -1.639.306,68 | -1.239.306,68 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 92.300.000,00 | 103.911.000,00 | 88.375.000,00 | 86.842.494,20 | 231.430,32 | 79,17 | 231.351,15 | 87.073.845,35 | -5.226.154,65 | -1.301.154,65 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 103.711.000,00 | 88.205.000,00 | 86.620.049,53 | 230.429,16 | 79,17 | 230.349,99 | 86.850.399,52 | -5.249.600,48 | -1.354.600,48 |
| | 1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 103.711.000,00 | 88.205.000,00 | 86.620.049,53 | 230.429,16 | 79,17 | 230.349,99 | 86.850.399,52 | -5.249.600,48 | -1.354.600,48 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 90.600.000,00 | 102.211.000,00 | 86.955.000,00 | 85.148.043,57 | 222.343,49 | 79,17 | 222.264,32 | 85.370.307,89 | -5.229.692,11 | -1.584.692,11 |
| 4 | 1.6.1.0.0.1.1.03.00.00 | TARIFA DE ÁGUA | 45.150.000,00 | 51.250.000,00 | 43.650.000,00 | 41.369.138,68 | 117.720,66 | 39,59 | 117.681,07 | 41.486.819,75 | -3.663.180,25 | -2.163.180,25 |
| 5 | 1.6.1.0.0.1.1.04.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 39.551,06 | 153,76 | 0,00 | 153,76 | 39.704,82 | -20.295,18 | -10.295,18 |
| 6 | 1.6.1.0.0.1.1.05.00.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 136.088,96 | 735,87 | 0,00 | 735,87 | 136.824,83 | -43.175,17 | -13.175,17 |
| 7 | 1.6.1.0.0.1.1.06.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 44.500.000,00 | 50.011.000,00 | 42.511.000,00 | 40.063.550,08 | 101.288,27 | 39,58 | 101.248,69 | 40.164.798,77 | -4.335.201,23 | -2.346.201,23 |
| 8 | 1.6.1.0.0.1.1.07.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 47.755,83 | 60,84 | 0,00 | 60,84 | 47.816,67 | -12.183,33 | -2.183,33 |
| 9 | 1.6.1.0.0.1.1.08.00.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.000,00 | 65.729,19 | 568,28 | 0,00 | 568,28 | 66.297,47 | -33.702,53 | -17.702,53 |
| 10 | 1.6.1.0.0.1.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 550.000,00 | 550.000,00 | 460.000,00 | 646.977,60 | 1.595,40 | 0,00 | 1.595,40 | 648.573,00 | 98.573,00 | 188.573,00 |
| 29 | 1.6.1.0.0.1.1.12.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.598,28 | 220,41 | 0,00 | 220,41 | 227.818,69 | 227.818,69 | 227.818,69 |
| 30 | 1.6.1.0.0.1.1.13.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.890,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.890,63 | 15.890,63 | 15.890,63 |
| 31 | 1.6.1.0.0.1.1.14.00.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.763,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.763,26 | 2.535.763,26 | 2.535.763,26 |
| | 1.6.1.0.0.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 840.000,00 | 840.000,00 | 700.000,00 | 883.010,34 | 2.753,15 | 0,00 | 2.753,15 | 885.763,49 | 45.763,49 | 185.763,49 |
| 11 | 1.6.1.0.0.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 840.000,00 | 840.000,00 | 700.000,00 | 883.010,34 | 2.753,15 | 0,00 | 2.753,15 | 885.763,49 | 45.763,49 | 185.763,49 |
| | 1.6.1.0.0.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 127.108,82 | 93,58 | 0,00 | 93,58 | 127.202,40 | -172.797,60 | -122.797,60 |
| 12 | 1.6.1.0.0.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 127.108,82 | 93,58 | 0,00 | 93,58 | 127.202,40 | -172.797,60 | -122.797,60 |
| | 1.6.1.0.0.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 461.885,86 | 5.238,94 | 0,00 | 5.238,94 | 467.124,80 | 167.124,80 | 217.124,80 |
| 13 | 1.6.1.0.0.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 461.885,86 | 5.238,94 | 0,00 | 5.238,94 | 467.124,80 | 167.124,80 | 217.124,80 |
| | 1.6.1.0.0.1.9.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -59.999,06 | -49.999,06 |
| 14 | 1.6.1.0.0.1.9.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -59.999,06 | -49.999,06 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 222.444,67 | 1.001,16 | 0,00 | 1.001,16 | 223.445,83 | 23.445,83 | 53.445,83 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 222.444,67 | 1.001,16 | 0,00 | 1.001,16 | 223.445,83 | 23.445,83 | 53.445,83 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 222.444,67 | 1.001,16 | 0,00 | 1.001,16 | 223.445,83 | 23.445,83 | 53.445,83 |
| 15 | 1.6.9.0.99.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 170.000,00 | 222.444,67 | 1.001,16 | 0,00 | 1.001,16 | 223.445,83 | 23.445,83 | 53.445,83 |
| | 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 700.000,00 | 700.000,00 | 584.000,00 | 430.224,87 | 2.444,25 | 722,25 | 1.722,00 | 431.946,87 | -268.053,13 | -152.053,13 |



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 19/10/2018 à 19/10/2018

Usuário: vanessa
Data: 24/10/2018 15:44:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. | |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.000,00 | 52.618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.618,12 | -47.381,88 | -31.381,88 | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.000,00 | 52.618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.618,12 | -47.381,88 | -31.381,88 | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.000,00 | 52.618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.618,12 | -47.381,88 | -31.381,88 | |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.000,00 | 52.618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.618,12 | -47.381,88 | -31.381,88 | |
| 16 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.000,00 | 52.618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.618,12 | -47.381,88 | -31.381,88 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 41.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,47 | -18.799,53 | -8.799,53 | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 41.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,47 | -18.799,53 | -8.799,53 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 41.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,47 | -18.799,53 | -8.799,53 | |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 41.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,47 | -18.799,53 | -8.799,53 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 41.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,47 | -18.799,53 | -8.799,53 | |
| 17 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 41.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,47 | -18.799,53 | -8.799,53 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 540.000,00 | 540.000,00 | 450.000,00 | 336.406,28 | 2.444,25 | 722,25 | 1.722,00 | 338.128,28 | -201.871,72 | -111.871,72 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 540.000,00 | 540.000,00 | 450.000,00 | 336.406,28 | 2.444,25 | 722,25 | 1.722,00 | 338.128,28 | -201.871,72 | -111.871,72 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 540.000,00 | 540.000,00 | 450.000,00 | 336.406,28 | 2.444,25 | 722,25 | 1.722,00 | 338.128,28 | -201.871,72 | -111.871,72 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 540.000,00 | 540.000,00 | 450.000,00 | 336.406,28 | 2.444,25 | 722,25 | 1.722,00 | 338.128,28 | -201.871,72 | -111.871,72 | |
| 18 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 540.000,00 | 540.000,00 | 450.000,00 | 336.406,28 | 2.444,25 | 722,25 | 1.722,00 | 338.128,28 | -201.871,72 | -111.871,72 | |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 11.650.000,00 | 8.574.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.574.324,57 | -3.125.675,43 | -3.075.675,43 | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 11.650.000,00 | 8.574.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.574.324,57 | -3.125.675,43 | -3.075.675,43 | |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.000.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | -1.955.101,89 | |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.000.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | -1.955.101,89 | |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.000.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | -1.955.101,89 | |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.000.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | -1.955.101,89 | |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.000.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | -1.955.101,89 | |
| 19 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.000.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | -1.955.101,89 | |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 7.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -1.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 7.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -1.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 7.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -1.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 7.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -1.120.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 7.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | -1.120.573,54 | |
| 20 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 4.800.000,00 | 5.186.311,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186.311,02 | -613.688,98 | 386.311,02 | |
| 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 | 1.726.000,00 | 1.817.383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.383,59 | -282.616,41 | 91.383,59 | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.726.000,00 | 1.817.383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.383,59 | -282.616,41 | 91.383,59 | |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.710.000,00 | 1.810.405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.405,60 | -269.594,40 | 100.405,60 | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.710.000,00 | 1.810.405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.405,60 | -269.594,40 | 100.405,60 | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.710.000,00 | 1.810.405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.405,60 | -269.594,40 | 100.405,60 | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.710.000,00 | 1.810.405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.405,60 | -269.594,40 | 100.405,60 | |
| 23 | 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 900.000,00 | 952.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.979,00 | -137.021,00 | 52.979,00 | |
| 24 | 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT | 990.000,00 | 990.000,00 | 810.000,00 | 857.426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.426,60 | -132.573,40 | 47.426,60 | |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 6.977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,99 | -13.022,01 | -9.022,01 | |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 6.977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,99 | -13.022,01 | -9.022,01 | |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 6.977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,99 | -13.022,01 | -9.022,01 | |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 6.977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,99 | -13.022,01 | -9.022,01 | |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 6.977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,99 | -13.022,01 | -9.022,01 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 111.360.000,00 | 124.821.000,00 | 106.145.000,00 | 99.822.113,56 | 233.874,57 | 801,42 | 233.073,15 | 100.055.186,71 | -11.304.813,29 | -6.089.813,29 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 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 | | | | 479.224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.224,75 | | | |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5861 | 0.0.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5862 | 0.0.0.0.00.00.00 | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃOE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 10.042.045,77 | 759,51 | 0,00 | 759,51 | 10.042.805,28 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 620.267,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.267,22 | | | |

**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 19/10/2018 à 19/10/2018

Usuário: vanessa

Data: 24/10/2018 15:44:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 297.225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.225,03 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E | | | | 311.979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.979,81 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 262.363,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.363,06 | | |
| 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 | | | | 259.398,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.398,19 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | | | | 2.175.346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.346,91 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 38.308,26 | 232,11 | 0,00 | 232,11 | 38.540,37 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 1.710.605,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.605,47 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 14.305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.305,89 | | |
| 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 | | | | 3.226.400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226.400,24 | | |
| 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 | | | | 873.312,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.312,06 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 48.895,23 | 527,40 | 0,00 | 527,40 | 49.422,63 | | |
| 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 | | | | 9.706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.706,10 | | |
| 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 | | | | 183.510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.510,99 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 10.521.270,52 | 759,51 | 0,00 | 759,51 | 10.522.030,03 | | |
| | | 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 | | | | | | | | 167.377.502,08 | | |

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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 19/10/2018 à 19/10/2018

Usuário: vanessa
Data: 24/10/2018 15:44:12

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