



# 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 20/11/2018 à 20/11/2018

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:36:35

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. |
| <b>RECEITA</b> |                         |                                  |               |                |                |               |            |           |            |               |               |               |
|                | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00  | RECEITAS CORRENTES               | 97.560.000,00 | 109.171.000,00 | 100.920.000,00 | 99.112.974,38 | 327.404,80 | 832,15    | 326.572,65 | 99.439.547,03 | 1.879.547,03  | -1.480.452,97 |
|                | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.885.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00 | -1.885.000,00 |
|                | 1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.885.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00 | -1.885.000,00 |
|                | 1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.885.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00 | -1.885.000,00 |
|                | 1.1.3.8.01.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.885.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00 | -1.885.000,00 |
|                | 1.1.3.8.01.1.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.885.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00 | -1.885.000,00 |
|                | 1.1.3.8.01.1.1.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.060.000,00  | 2.060.000,00   | 1.885.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.060.000,00 | -1.885.000,00 |
| 1              | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | REDE DE ÁGUA                     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 1.830.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.000.000,00 | -1.830.000,00 |
| 2              | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 60.000,00     | 60.000,00      | 55.000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -60.000,00    | -55.000,00    |
|                | 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00  | RECEITA PATRIMONIAL              | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 2.407.031,69  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.407.031,69  | -92.968,31    | 107.031,69    |
|                | 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00  | VALORES MOBILIÁRIOS              | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 2.391.854,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.391.854,60  | -108.145,40   | 91.854,60     |
|                | 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 2.391.854,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.391.854,60  | -108.145,40   | 91.854,60     |
|                | 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 2.391.854,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.391.854,60  | -108.145,40   | 91.854,60     |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 2.391.854,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.391.854,60  | -108.145,40   | 91.854,60     |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.456.357,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.456.357,00  | 1.456.357,00  | 1.456.357,00  |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.456.357,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.456.357,00  | 1.456.357,00  | 1.456.357,00  |
| 26             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.428.385,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.428.385,44  | 1.428.385,44  | 1.428.385,44  |
| 27             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.870,02      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.870,02      | 2.870,02      | 2.870,02      |
| 28             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 18.723,38     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 18.723,38     | 18.723,38     | 18.723,38     |
| 33             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.04 | JUROS - SUBSTITUICAO DE REDES MN | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 88,35         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 88,35         | 88,35         | 88,35         |
| 35             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | JUROS - ESTACOES REMOTAS FEHIDRO | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 6.063,42      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.063,42      | 6.063,42      | 6.063,42      |
| 36             | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | JUROS - MACROMEDIDORES FEHIDRO 1 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 226,39        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 226,39        | 226,39        | 226,39        |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 935.497,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 935.497,60    | -1.564.502,40 | -1.364.502,40 |
|                | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 935.497,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 935.497,60    | -1.564.502,40 | -1.364.502,40 |
| 3              | 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 2.300.000,00   | 935.497,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 935.497,60    | -1.564.502,40 | -1.364.502,40 |
|                | 1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.00  | 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     |
|                | 1.3.6.0.01.0.0.0.0.0.00 | 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     |
|                | 1.3.6.0.01.1.0.0.0.0.00 | 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     |
|                | 1.3.6.0.01.1.1.0.0.0.00 | 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     |
|                | 1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00  | RECEITA DE SERVIÇOS              | 92.300.000,00 | 103.911.000,00 | 96.093.000,00  | 96.097.145,17 | 325.291,96 | 832,15    | 324.459,81 | 96.421.604,98 | 4.121.604,98  | 328.604,98    |
|                | 1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 103.711.000,00 | 95.908.000,00  | 95.852.222,91 | 323.433,97 | 832,15    | 322.601,82 | 96.174.824,73 | 4.074.824,73  | 266.824,73    |
|                | 1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 103.711.000,00 | 95.908.000,00  | 95.852.222,91 | 323.433,97 | 832,15    | 322.601,82 | 96.174.824,73 | 4.074.824,73  | 266.824,73    |
|                | 1.6.1.0.01.1.0.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 92.100.000,00 | 103.711.000,00 | 95.908.000,00  | 95.852.222,91 | 323.433,97 | 832,15    | 322.601,82 | 96.174.824,73 | 4.074.824,73  | 266.824,73    |
|                | 1.6.1.0.01.1.1.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 90.600.000,00 | 102.211.000,00 | 94.533.000,00  | 94.256.111,47 | 316.846,90 | 832,15    | 316.014,75 | 94.572.126,22 | 3.972.126,22  | 39.126,22     |
| 4              | 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 45.150.000,00 | 51.250.000,00  | 47.450.000,00  | 45.769.401,44 | 163.004,15 | 416,09    | 162.588,06 | 45.931.989,50 | 781.989,50    | -1.518.010,50 |
| 5              | 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 60.000,00     | 60.000,00      | 55.000,00      | 45.361,43     | 94,58      | 0,00      | 94,58      | 45.456,01     | -14.543,99    | -9.543,99     |
| 6              | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 180.000,00    | 180.000,00     | 165.000,00     | 145.548,25    | 265,48     | 0,00      | 265,48     | 145.813,73    | -34.186,27    | -19.186,27    |
| 7              | 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 44.500.000,00 | 50.011.000,00  | 46.211.000,00  | 44.457.717,52 | 150.123,96 | 416,06    | 149.707,90 | 44.607.425,42 | 107.425,42    | -1.603.574,58 |
| 8              | 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 60.000,00     | 60.000,00      | 55.000,00      | 52.771,98     | 94,58      | 0,00      | 94,58      | 52.866,56     | -7.133,44     | -2.133,44     |
| 9              | 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 100.000,00    | 100.000,00     | 92.000,00      | 73.536,00     | 483,47     | 0,00      | 483,47     | 74.019,47     | -25.980,53    | -17.980,53    |
| 10             | 1.6.1.0.01.1.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 550.000,00    | 550.000,00     | 505.000,00     | 710.923,42    | 2.206,12   | 0,00      | 2.206,12   | 713.129,54    | 163.129,54    | 208.129,54    |
| 29             | 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 237.528,98    | 574,56     | 0,00      | 574,56     | 238.103,54    | 238.103,54    | 238.103,54    |
| 30             | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 16.196,47     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 16.196,47     | 16.196,47     | 16.196,47     |
| 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  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.747.125,98  | 2.747.125,98  | 2.747.125,98  |
|                | 1.6.1.0.01.1.2.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 840.000,00    | 840.000,00     | 770.000,00     | 964.127,90    | 3.648,31   | 0,00      | 3.648,31   | 967.776,21    | 127.776,21    | 197.776,21    |
| 11             | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 840.000,00    | 840.000,00     | 770.000,00     | 964.127,90    | 3.648,31   | 0,00      | 3.648,31   | 967.776,21    | 127.776,21    | 197.776,21    |
|                | 1.6.1.0.01.1.3.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00    | 300.000,00     | 275.000,00     | 135.266,95    | 459,52     | 0,00      | 459,52     | 135.726,47    | -164.273,53   | -139.273,53   |
| 12             | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI | 300.000,00    | 300.000,00     | 275.000,00     | 135.266,95    | 459,52     | 0,00      | 459,52     | 135.726,47    | -164.273,53   | -139.273,53   |
|                | 1.6.1.0.01.1.4.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 300.000,00    | 300.000,00     | 275.000,00     | 496.715,65    | 2.479,24   | 0,00      | 2.479,24   | 499.194,89    | 199.194,89    | 224.194,89    |
| 13             | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 300.000,00    | 300.000,00     | 275.000,00     | 496.715,65    | 2.479,24   | 0,00      | 2.479,24   | 499.194,89    | 199.194,89    | 224.194,89    |
|                | 1.6.1.0.01.1.9.0.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 60.000,00     | 60.000,00      | 55.000,00      | 0,94          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,94          | -59.999,06    | -54.999,06    |
| 14             | 1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 60.000,00     | 60.000,00      | 55.000,00      | 0,94          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,94          | -59.999,06    | -54.999,06    |
|                | 1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.00  | OUTROS SERVIÇOS                  | 200.000,00    | 200.000,00     | 185.000,00     | 244.922,26    | 1.857,99   | 0,00      | 1.857,99   | 246.780,25    | 46.780,25     | 61.780,25     |



# 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 20/11/2018 à 20/11/2018

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:36:35

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            | 185.000,00            | 244.922,26            | 1.857,99              | 0,00              | 1.857,99        | 246.780,25          | 46.780,25             | 61.780,25            |                      |
|       | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS                         | 200.000,00           | 200.000,00            | 185.000,00            | 244.922,26            | 1.857,99              | 0,00              | 1.857,99        | 246.780,25          | 46.780,25             | 61.780,25            |                      |
|       | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL             | 200.000,00           | 200.000,00            | 185.000,00            | 244.922,26            | 1.857,99              | 0,00              | 1.857,99        | 246.780,25          | 46.780,25             | 61.780,25            |                      |
| 15    | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00                | SERVIÇOS DIVERSOS                       | 200.000,00           | 200.000,00            | 185.000,00            | 244.922,26            | 1.857,99              | 0,00              | 1.857,99        | 246.780,25          | 46.780,25             | 61.780,25            |                      |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>     | <b>642.000,00</b>     | <b>608.797,52</b>     | <b>2.112,84</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.112,84</b> | <b>610.910,36</b>   | <b>-89.089,64</b>     | <b>-31.089,64</b>    |                      |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>     | <b>92.000,00</b>      | <b>58.779,09</b>      | <b>579,47</b>         | <b>0,00</b>       | <b>579,47</b>   | <b>59.358,56</b>    | <b>-40.641,44</b>     | <b>-32.641,44</b>    |                      |
|       | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 100.000,00           | 100.000,00            | 92.000,00             | 58.779,09             | 579,47                | 0,00              | 579,47          | 59.358,56           | -40.641,44            | -32.641,44           |                      |
|       | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 100.000,00           | 100.000,00            | 92.000,00             | 58.779,09             | 579,47                | 0,00              | 579,47          | 59.358,56           | -40.641,44            | -32.641,44           |                      |
|       | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 100.000,00           | 100.000,00            | 92.000,00             | 58.779,09             | 579,47                | 0,00              | 579,47          | 59.358,56           | -40.641,44            | -32.641,44           |                      |
| 16    | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00                | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO              | 100.000,00           | 100.000,00            | 92.000,00             | 58.779,09             | 579,47                | 0,00              | 579,47          | 59.358,56           | -40.641,44            | -32.641,44           |                      |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>      | <b>185.505,21</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>185.505,21</b>   | <b>125.505,21</b>     | <b>130.505,21</b>    |                      |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>      | <b>185.505,21</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>185.505,21</b>   | <b>125.505,21</b>     | <b>130.505,21</b>    |                      |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 60.000,00            | 60.000,00             | 55.000,00             | 185.505,21            | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 185.505,21          | 125.505,21            | 130.505,21           |                      |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 60.000,00            | 60.000,00             | 55.000,00             | 185.505,21            | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 185.505,21          | 125.505,21            | 130.505,21           |                      |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL         | 60.000,00            | 60.000,00             | 55.000,00             | 185.505,21            | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 185.505,21          | 125.505,21            | 130.505,21           |                      |
| 17    | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE              | 60.000,00            | 60.000,00             | 55.000,00             | 185.505,21            | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 185.505,21          | 125.505,21            | 130.505,21           |                      |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>540.000,00</b>    | <b>540.000,00</b>     | <b>495.000,00</b>     | <b>364.513,22</b>     | <b>1.533,37</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.533,37</b> | <b>366.046,59</b>   | <b>-173.953,41</b>    | <b>-128.953,41</b>   |                      |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                | OUTRAS RECEITAS                         | 540.000,00           | 540.000,00            | 495.000,00            | 364.513,22            | 1.533,37              | 0,00              | 1.533,37        | 366.046,59          | -173.953,41           | -128.953,41          |                      |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS             | 540.000,00           | 540.000,00            | 495.000,00            | 364.513,22            | 1.533,37              | 0,00              | 1.533,37        | 366.046,59          | -173.953,41           | -128.953,41          |                      |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR        | 540.000,00           | 540.000,00            | 495.000,00            | 364.513,22            | 1.533,37              | 0,00              | 1.533,37        | 366.046,59          | -173.953,41           | -128.953,41          |                      |
| 18    | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00                | DEMAIS RECEITAS                         | 540.000,00           | 540.000,00            | 495.000,00            | 364.513,22            | 1.533,37              | 0,00              | 1.533,37        | 366.046,59          | -173.953,41           | -128.953,41          |                      |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>11.700.000,00</b> | <b>13.550.000,00</b>  | <b>12.550.000,00</b>  | <b>8.620.597,48</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.620.597,48</b> | <b>-3.079.402,52</b>  | <b>-3.929.402,52</b> |                      |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>11.700.000,00</b> | <b>13.550.000,00</b>  | <b>12.550.000,00</b>  | <b>8.620.597,48</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.620.597,48</b> | <b>-3.079.402,52</b>  | <b>-3.929.402,52</b> |                      |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA        | 4.900.000,00         | 4.900.000,00          | 4.400.000,00          | 2.091.171,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.091.171,02        | -2.808.828,98         | -2.308.828,98        |                      |
|       | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                 | 4.900.000,00         | 4.900.000,00          | 4.400.000,00          | 2.091.171,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.091.171,02        | -2.808.828,98         | -2.308.828,98        |                      |
|       | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN         | 4.900.000,00         | 4.900.000,00          | 4.400.000,00          | 2.091.171,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.091.171,02        | -2.808.828,98         | -2.308.828,98        |                      |
|       | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U         | 4.900.000,00         | 4.900.000,00          | 4.400.000,00          | 2.091.171,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.091.171,02        | -2.808.828,98         | -2.308.828,98        |                      |
|       | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U         | 4.900.000,00         | 4.900.000,00          | 4.400.000,00          | 2.091.171,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.091.171,02        | -2.808.828,98         | -2.308.828,98        |                      |
| 19    | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00                | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR        | 4.900.000,00         | 4.900.000,00          | 4.400.000,00          | 2.091.171,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.091.171,02        | -2.808.828,98         | -2.308.828,98        |                      |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>6.800.000,00</b>  | <b>8.650.000,00</b>   | <b>8.150.000,00</b>   | <b>6.529.426,46</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.529.426,46</b> | <b>-270.573,54</b>    | <b>-1.620.573,54</b> |                      |
|       | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST</b> | <b>6.800.000,00</b>  | <b>8.650.000,00</b>   | <b>8.150.000,00</b>   | <b>6.529.426,46</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.529.426,46</b> | <b>-270.573,54</b>    | <b>-1.620.573,54</b> |                      |
|       | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS          | 6.800.000,00         | 8.650.000,00          | 8.150.000,00          | 6.529.426,46          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 6.529.426,46        | -270.573,54           | -1.620.573,54        |                      |
|       | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS          | 6.800.000,00         | 8.650.000,00          | 8.150.000,00          | 6.529.426,46          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 6.529.426,46        | -270.573,54           | -1.620.573,54        |                      |
|       | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS          | 6.800.000,00         | 8.650.000,00          | 8.150.000,00          | 6.529.426,46          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 6.529.426,46        | -270.573,54           | -1.620.573,54        |                      |
| 20    | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00                | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA        | 5.800.000,00         | 5.800.000,00          | 5.300.000,00          | 5.186.311,02          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 5.186.311,02        | -613.688,98           | -113.688,98          |                      |
| 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                | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>   | <b>1.908.000,00</b>   | <b>2.095.850,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.095.850,15</b> | <b>-4.149,85</b>      | <b>187.850,15</b>    |                      |
|       | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00                | <b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b> | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>   | <b>1.908.000,00</b>   | <b>2.095.850,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.095.850,15</b> | <b>-4.149,85</b>      | <b>187.850,15</b>    |                      |
|       | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00                | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b> | <b>2.080.000,00</b>  | <b>2.080.000,00</b>   | <b>1.890.000,00</b>   | <b>2.088.744,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.088.744,16</b> | <b>8.744,16</b>       | <b>198.744,16</b>    |                      |
|       | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER        | 2.080.000,00         | 2.080.000,00          | 1.890.000,00          | 2.088.744,16          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.088.744,16        | 8.744,16              | 198.744,16           |                      |
|       | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER        | 2.080.000,00         | 2.080.000,00          | 1.890.000,00          | 2.088.744,16          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.088.744,16        | 8.744,16              | 198.744,16           |                      |
|       | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER        | 2.080.000,00         | 2.080.000,00          | 1.890.000,00          | 2.088.744,16          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 2.088.744,16        | 8.744,16              | 198.744,16           |                      |
| 23    | 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00                | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI        | 1.090.000,00         | 1.090.000,00          | 990.000,00            | 1.099.496,70          | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 1.099.496,70        | 9.496,70              | 109.496,70           |                      |
| 24    | 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00                | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT        | 990.000,00           | 990.000,00            | 900.000,00            | 989.247,46            | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 989.247,46          | -752,54               | 89.247,46            |                      |
|       | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00                | <b>OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>      | <b>7.105,99</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.105,99</b>     | <b>-12.894,01</b>     | <b>-10.894,01</b>    |                      |
|       | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS            | 20.000,00            | 20.000,00             | 18.000,00             | 7.105,99              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 7.105,99            | -12.894,01            | -10.894,01           |                      |
|       | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS            | 20.000,00            | 20.000,00             | 18.000,00             | 7.105,99              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 7.105,99            | -12.894,01            | -10.894,01           |                      |
|       | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00                | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN        | 20.000,00            | 20.000,00             | 18.000,00             | 7.105,99              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 7.105,99            | -12.894,01            | -10.894,01           |                      |
| 25    | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00                | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR        | 20.000,00            | 20.000,00             | 18.000,00             | 7.105,99              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 7.105,99            | -12.894,01            | -10.894,01           |                      |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |   |                      | <b>111.360.000,00</b> | <b>124.821.000,00</b> | <b>115.378.000,00</b> | <b>109.829.422,01</b> | <b>327.404,80</b> | <b>832,15</b>   | <b>326.572,65</b>   | <b>110.155.994,66</b> | <b>-1.204.005,34</b> | <b>-5.222.005,34</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |   |                      |                       |                       |                       | <b>479.224,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>479.224,75</b>     |                      |                      |
| 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          |                       |                      |                      |



# 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 20/11/2018 à 20/11/2018

Usuário: paulogennari  
Data: 26/11/2018 10:36:35  
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                  |              | 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                  |              | 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                  |              | 0,00         |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>  |        |            |            | <b>11.079.839,80</b> | <b>32.507,26</b> | <b>0,00</b> | <b>32.507,26</b> | <b>11.112.347,06</b>  |              |              |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN                               |        |            |            | 620.297,63           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 620.297,63            |              |              |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS                                |        |            |            | 322.674,54           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 322.674,54            |              |              |
| 5812  | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E    |        |            |            | 311.979,81           | 32.346,57        | 0,00        | 32.346,57        | 344.326,38            |              |              |
| 5865  | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  |        |            |            | 292.494,93           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 292.494,93            |              |              |
| 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                                |        |            |            | 288.391,48           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 288.391,48            |              |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO    |        |            |            | 2.413.977,95         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.413.977,95          |              |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO                 |        |            |            | 45.596,88            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 45.596,88             |              |              |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL                  |        |            |            | 1.902.850,85         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.902.850,85          |              |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN                               |        |            |            | 44.571,78            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 44.571,78             |              |              |
| 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                               |        |            |            | 3.588.235,61         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 3.588.235,61          |              |              |
| 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             |        |            |            | 969.797,09           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 969.797,09            |              |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL      |        |            |            | 53.387,10            | 160,69           | 0,00        | 160,69           | 53.547,79             |              |              |
| 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    |        |            |            | 10.799,06            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 10.799,06             |              |              |
| 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    |        |            |            | 204.044,76           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 204.044,76            |              |              |
| 5333  | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA    |        |            |            | 319,02               | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 319,02                |              |              |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES                             |        |            |            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |        |            |            | <b>11.559.064,55</b> | <b>32.507,26</b> | <b>0,00</b> | <b>32.507,26</b> | <b>11.591.571,81</b>  |              |              |
|       |                 | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |        |            |            |                      |                  |             |                  |                       |              |              |
|       |                 | TESOURARIA                          |        |            |            |                      |                  |             |                  | 32.492,99             |              |              |
|       |                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO              |        |            |            |                      |                  |             |                  | 56.767.792,35         |              |              |
|       |                 | TOTAL DE CAIXA E BANCOS             |        |            |            |                      |                  |             |                  | 56.800.285,34         |              |              |
|       |                 | <b>TOTAL GERAL</b>                  |        |            |            |                      |                  |             |                  | <b>178.547.851,81</b> |              |              |

INDAIATUBA, 20 de Novembro 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 20/11/2018 à 20/11/2018

Usuário: paulogennari

Data: 26/11/2018 10:36:35

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