



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 24/08/2018 à 24/08/2018

Data: 30/08/2018 08:25:51

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 |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 97.560.000,00 | 104.171.000,00 | 71.497.000,00 | 75.876.880,35 | 216.936,05 | 316,88 | 216.619,17 | 76.093.499,52 | -21.466.520,836.899,52 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,000.000,00 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,000.000,00 |
| | 1.1.3.8.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,000.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,000.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,000.000,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,000.000,00 |
| 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 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,000.000,00 |
| 2 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,000.000,00 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 1.705.849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.849,53 | -794.150,795.849,53 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 1.705.849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.849,53 | -794.150,795.849,53 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 1.705.849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.849,53 | -794.150,795.849,53 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 1.705.849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.849,53 | -794.150,795.849,53 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 1.705.849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.849,53 | -794.150,795.849,53 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.022,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.022,56 | 997.022,56 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.022,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.022,56 | 997.022,56 |
| 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 | 990.132,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.132,05 | 990.132,05 |
| 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 | 2.198,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198,54 | 2.198,54 |
| 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 | 2.623,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,53 | 2.623,53 |
| 33 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.04 | JUROS - SUBSTITUICAO DE REDES MN | 05.100.0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 18,56 |
| 35 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05 | JUROS - ESTACOES REMOTAS FEHIDRO | 02.100.0094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,92 | 1.861,92 |
| 36 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06 | JUROS - MACROMEDIDORES FEHIDRO | 02.100.0098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,96 | 187,96 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 708.826,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.826,97 | -1.791.178,021.173,03 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 708.826,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.826,97 | -1.791.178,021.173,03 |
| 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 | 1.680.000,00 | 708.826,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.826,97 | -1.791.178,021.173,03 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 92.300.000,00 | 98.911.000,00 | 67.989.000,00 | 73.827.556,18 | 215.385,47 | 316,88 | 215.068,59 | 74.042.624,77 | -18.257.325,068.828,23 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 98.711.000,00 | 67.849.000,00 | 73.650.241,33 | 214.091,77 | 316,88 | 213.774,89 | 73.864.016,22 | -18.235.928,046.086,28 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 98.711.000,00 | 67.849.000,00 | 73.650.241,33 | 214.091,77 | 316,88 | 213.774,89 | 73.864.016,22 | -18.235.928,046.086,28 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 90.600.000,00 | 97.211.000,00 | 66.849.000,00 | 72.427.705,39 | 204.224,32 | 316,88 | 203.907,44 | 72.631.612,83 | -17.968.327,089.882,83 |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.150.000,00 | 48.650.000,00 | 33.500.000,00 | 35.091.781,44 | 105.992,79 | 158,44 | 105.834,35 | 35.197.615,79 | -9.952.383,037.685,29 |
| 5 | 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 31.522,82 | 40,84 | 0,00 | 40,84 | 31.563,66 | -28.436,348.436,34 |
| 6 | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETO | 04.110.0000 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 119.010,85 | 6.233,44 | 0,00 | 6.233,44 | 125.244,29 | -54.755,735.255,29 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 47.611.000,00 | 32.711.000,00 | 34.094.779,39 | 89.083,17 | 158,44 | 88.924,73 | 34.183.704,12 | -10.316.285,677.205,88 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 38.007,73 | 138,22 | 0,00 | 138,22 | 38.145,95 | -21.854,051.854,05 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 52.773,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.773,39 | -47.226,643.226,61 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 550.000,00 | 550.000,00 | 370.000,00 | 511.993,91 | 2.296,34 | 0,00 | 2.296,34 | 514.290,25 | -35.709,733.290,25 |
| 29 | 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.953,25 | 439,52 | 0,00 | 439,52 | 199.392,77 | 199.392,77 |
| 30 | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.948,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.948,03 | 14.948,03 |
| 31 | 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.934,58 | 2.273.934,58 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 840.000,00 | 840.000,00 | 560.000,00 | 722.056,76 | 4.148,68 | 0,00 | 4.148,68 | 726.205,44 | -113.794,566.205,66 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 840.000,00 | 840.000,00 | 560.000,00 | 722.056,76 | 4.148,68 | 0,00 | 4.148,68 | 726.205,44 | -113.794,566.205,66 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 119.247,36 | 582,34 | 0,00 | 582,34 | 119.829,70 | -180.170,380.170,30 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 119.247,36 | 582,34 | 0,00 | 582,34 | 119.829,70 | -180.170,380.170,30 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 381.231,82 | 5.136,43 | 0,00 | 5.136,43 | 386.368,25 | 86.368,25 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 381.231,82 | 5.136,43 | 0,00 | 5.136,43 | 386.368,25 | 86.368,25 |
| | 1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,000.000,00 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,000.000,00 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 177.314,85 | 1.293,70 | 0,00 | 1.293,70 | 178.608,55 | -21.391,438.608,55 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 177.314,85 | 1.293,70 | 0,00 | 1.293,70 | 178.608,55 | -21.391,438.608,55 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 177.314,85 | 1.293,70 | 0,00 | 1.293,70 | 178.608,55 | -21.391,438.608,55 |
| 15 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 177.314,85 | 1.293,70 | 0,00 | 1.293,70 | 178.608,55 | -21.391,438.608,55 |
| | 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 700.000,00 | 700.000,00 | 468.000,00 | 343.474,64 | 1.550,58 | 0,00 | 1.550,58 | 345.025,22 | -354.974,322.974,78 |



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 24/08/2018 à 24/08/2018

Data: 30/08/2018 08:25:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | D I F E | | |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | | | | Previsão | Progr.Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 45.302,42 | 278,55 | 0,00 | 278,55 | 45.580,97 | -54.419,03 | 62.419,03 | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 45.302,42 | 278,55 | 0,00 | 278,55 | 45.580,97 | -54.419,03 | 62.419,03 | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 45.302,42 | 278,55 | 0,00 | 278,55 | 45.580,97 | -54.419,03 | 62.419,03 | |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 45.302,42 | 278,55 | 0,00 | 278,55 | 45.580,97 | -54.419,03 | 62.419,03 | |
| 16 | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 | 45.302,42 | 278,55 | 0,00 | 278,55 | 45.580,97 | -54.419,03 | 62.419,03 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 32.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316,99 | -27.683,01 | 62.768,01 | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 32.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316,99 | -27.683,01 | 62.768,01 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 32.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316,99 | -27.683,01 | 62.768,01 | |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 32.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316,99 | -27.683,01 | 62.768,01 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 32.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316,99 | -27.683,01 | 62.768,01 | |
| 17 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 32.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316,99 | -27.683,01 | 62.768,01 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 540.000,00 | 540.000,00 | 360.000,00 | 265.855,23 | 1.272,03 | 0,00 | 1.272,03 | 267.127,26 | -272.872,74 | 292.872,74 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 360.000,00 | 265.855,23 | 1.272,03 | 0,00 | 1.272,03 | 267.127,26 | -272.872,74 | 292.872,74 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 360.000,00 | 265.855,23 | 1.272,03 | 0,00 | 1.272,03 | 267.127,26 | -272.872,74 | 292.872,74 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | | 540.000,00 | 540.000,00 | 360.000,00 | 265.855,23 | 1.272,03 | 0,00 | 1.272,03 | 267.127,26 | -272.872,74 | 292.872,74 | |
| 18 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 540.000,00 | 540.000,00 | 360.000,00 | 265.855,23 | 1.272,03 | 0,00 | 1.272,03 | 267.127,26 | -272.872,74 | 292.872,74 | |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 9.850.000,00 | 8.574.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.574.324,57 | -3.125.675,43 | 975.675,43 | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 9.850.000,00 | 8.574.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.574.324,57 | -3.125.675,43 | 975.675,43 | |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.200.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | 101.855.101,89 | |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.200.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | 101.855.101,89 | |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.200.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | 101.855.101,89 | |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.200.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | 101.855.101,89 | |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.200.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | 101.855.101,89 | |
| 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 | 3.200.000,00 | 2.044.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.898,11 | -2.855.101,89 | 101.855.101,89 | |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | 520.573,54 | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | 520.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | 520.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | 520.573,54 | |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.650.000,00 | 6.529.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529.426,46 | -270.573,54 | 520.573,54 | |
| 20 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO | 02.100.0139 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 3.800.000,00 | 5.186.311,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186.311,02 | -613.688,98 | 868.688,98 | |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOT | 03.100.0094 | 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 | 329.798,80 | 870.291,20 | |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE | 02.100.0098 | 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 | 1.372.000,00 | 1.427.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.507,60 | -672.492,40 | 855.002,60 | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.372.000,00 | 1.427.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.507,60 | -672.492,40 | 855.002,60 | |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.360.000,00 | 1.420.852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.852,33 | -659.147,67 | 669.852,67 | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.360.000,00 | 1.420.852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.852,33 | -659.147,67 | 669.852,67 | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.360.000,00 | 1.420.852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.852,33 | -659.147,67 | 669.852,67 | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.360.000,00 | 1.420.852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.852,33 | -659.147,67 | 669.852,67 | |
| 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 | 720.000,00 | 747.919,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.919,18 | -342.080,82 | 927.989,82 | |
| 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 | 640.000,00 | 672.933,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.933,15 | -317.066,85 | 832.968,85 | |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 6.655,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,27 | -13.344,73 | 788.344,73 | |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 6.655,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,27 | -13.344,73 | 788.344,73 | |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 6.655,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,27 | -13.344,73 | 788.344,73 | |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 6.655,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,27 | -13.344,73 | 788.344,73 | |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ | 04.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 6.655,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,27 | -13.344,73 | 788.344,73 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 111.360.000,00 | 119.821.000,00 | 82.719.000,00 | 85.878.712,52 | 216.936,05 | 316,88 | 216.619,17 | 86.095.331,69 | -25.264.668,31 | 226.868,89 |
| | *** 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 | 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 | | | 7.885.010,02 | 218,39 | 0,00 | 218,39 | 7.886.028,41 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 526.751,24 | 101,52 | 0,00 | 101,52 | 526.852,76 | | | |



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 24/08/2018 à 24/08/2018

Data: 30/08/2018 08:25:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | DIFE | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | Arrec-Prog | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 251.119,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.119,14 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA | 04.110.0000 | | | | 262.327,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.327,29 | | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | 202.003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.003,65 | | | |
| 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 | | | | 140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,70 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | 202.546,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.546,68 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | 04.110.0000 | | | | 1.691.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.154,68 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 27.806,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.806,47 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 1.327.183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.183,29 | | | |
| 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 | | | | 2.503.266,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.266,76 | | | |
| 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 | | | | 677.230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.230,93 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 40.105,90 | 116,87 | 0,00 | 116,87 | 40.222,77 | | | |
| 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 | FAICI | 04.110.0000 | | | | 3.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | 7.574,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.574,14 | | | |
| 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 | | | | 162.944,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.944,43 | | | |
| 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 | | | | | | | 8.365.034,77 | 218,39 | 0,00 | 218,39 | 8.365.253,16 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 151.260.870,19 | | |

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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