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 28/09/2018 à 28/09/2018

Data: 05/10/2018 11:14:55
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFE Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
		RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**97.560.000,00**	**107.171.000,00**	**82.608.000,00**	**85.788.801,25**	**525.640,45**	**202.765,75**	**322.874,70**	**86.111.675,95**	**-11.448.324,05**	**-21.059.324,05**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**		**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.060.000,00**	**-2.060.000,00**
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.060.000,00**	**-2.060.000,00**
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC**		**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**1.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.060.000,00**	**-2.060.000,00**
	1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
	1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
	1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
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	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.890.000,00**	**1.956.089,68**	**201.645,14**	**48,49**	**201.596,65**	**2.157.686,33**	**-342.313,67**	**-342.313,67**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,49**	**0,00**	**48,49**	**-48,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	48,49	-48,49	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	48,49	-48,49	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	48,49	-48,49	0,00	0,00	0,00
32	1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DO QUIOSQUE NO PQ DO M	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	48,49	-48,49	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.890.000,00**	**1.956.041,19**	**201.645,14**	**0,00**	**201.645,14**	**2.157.686,33**	**-342.313,67**	**-342.313,67**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.890.000,00**	**1.956.041,19**	**201.645,14**	**0,00**	**201.645,14**	**2.157.686,33**	**-342.313,67**	**-342.313,67**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.000,00	1.956.041,19	201.645,14	0,00	201.645,14	2.157.686,33	-342.313,67	-342.313,67
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.000,00	1.956.041,19	201.645,14	0,00	201.645,14	2.157.686,33	-342.313,67	-342.313,67
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS		0,00	0,00	0,00	1.159.332,07	137.660,94	0,00	137.660,94	1.296.993,01	1.296.993,01	1.296.993,01
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS		0,00	0,00	0,00	1.159.332,07	137.660,94	0,00	137.660,94	1.296.993,01	1.296.993,01	1.296.993,01
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	1.145.654,67	130.406,63	0,00	130.406,63	1.276.061,30	1.276.061,30	1.276.061,30
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	2.498,16	247,63	0,00	247,63	2.745,79	2.745,79	2.745,79
28	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	6.670,81	5.964,37	0,00	5.964,37	12.635,18	12.635,18	12.635,18
33	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	JUROS - SUBSTITUICAO DE REDES MN	05.100.0003	0,00	0,00	0,00	88,18	0,08	0,00	0,08	88,26	88,26	88,26
35	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	JUROS - ESTACOES REMOTAS FEHIDRO	02.100.0094	0,00	0,00	0,00	4.194,67	1.041,86	0,00	1.041,86	5.236,53	5.236,53	5.236,53
36	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	JUROS - MACROMEDIDORES FEHIDRO 1	02.100.0098	0,00	0,00	0,00	225,58	0,37	0,00	0,37	225,95	225,95	225,95
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.000,00	796.709,12	63.984,20	0,00	63.984,20	860.693,32	-1.639.306,68	-1.639.306,68
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.000,00	796.709,12	63.984,20	0,00	63.984,20	860.693,32	-1.639.306,68	-1.639.306,68
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	1.890.000,00	796.709,12	63.984,20	0,00	63.984,20	860.693,32	-1.639.306,68	-1.639.306,68
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**92.300.000,00**	**101.911.000,00**	**78.657.000,00**	**83.432.219,41**	**319.450,28**	**202.451,65**	**116.998,63**	**83.549.218,04**	**-8.750.781,96**	**-18.361.781,96**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		**92.100.000,00**	**101.711.000,00**	**78.502.000,00**	**83.224.675,17**	**318.718,48**	**202.451,65**	**116.266,83**	**83.340.942,00**	**-8.759.058,00**	**-18.370.058,00**
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	101.711.000,00	78.502.000,00	83.224.675,17	318.718,48	202.451,65	116.266,83	83.340.942,00	-8.759.058,00	-18.370.058,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	101.711.000,00	78.502.000,00	83.224.675,17	318.718,48	202.451,65	116.266,83	83.340.942,00	-8.759.058,00	-18.370.058,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	100.211.000,00	77.377.000,00	81.835.206,82	314.342,79	202.451,65	111.891,14	81.947.097,96	-8.652.902,04	-18.263.902,04
4	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.150.000,00	50.250.000,00	38.850.000,00	39.743.912,58	80.811,42	106.516,66	-25.705,24	39.718.207,34	-5.431.792,66	-10.531.792,66
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	45.000,00	37.100,06	0,00	0,00	0,00	37.100,06	-22.899,94	-22.899,94
6	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	180.000,00	180.000,00	135.000,00	132.462,21	108,05	0,00	108,05	132.570,26	-47.429,74	-47.429,74
7	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	49.011.000,00	37.811.000,00	38.659.164,59	71.145,40	95.934,99	-24.789,59	38.634.375,00	-5.865.625,00	-10.376.625,00
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	45.000,00	45.512,67	0,00	0,00	0,00	45.512,67	-14.487,33	-14.487,33
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	76.000,00	61.231,27	0,00	0,00	0,00	61.231,27	-38.768,73	-38.768,73
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	415.000,00	601.794,80	2.484,43	0,00	2.484,43	604.279,23	54.279,23	54.279,23
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	216.695,02	89,72	0,00	89,72	216.784,74	216.784,74	216.784,74
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	15.554,12	194,38	0,00	194,38	15.748,50	15.748,50	15.748,50
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	2.321.779,50	159.509,39	0,00	159.509,39	2.481.288,89	2.481.288,89	2.481.288,89
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	630.000,00	828.704,06	2.528,41	0,00	2.528,41	831.232,47	-8.767,53	-8.767,53
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	630.000,00	828.704,06	2.528,41	0,00	2.528,41	831.232,47	-8.767,53	-8.767,53
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	225.000,00	124.942,20	162,89	0,00	162,89	125.105,09	-174.894,91	-174.894,91
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	225.000,00	124.942,20	162,89	0,00	162,89	125.105,09	-174.894,91	-174.894,91
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	225.000,00	435.821,15	1.684,39	0,00	1.684,39	437.505,54	137.505,54	137.505,54
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	225.000,00	435.821,15	1.684,39	0,00	1.684,39	437.505,54	137.505,54	137.505,54
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	-59.999,06	-59.999,06
14	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	-59.999,06	-59.999,06
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**200.000,00**	**200.000,00**	**155.000,00**	**207.544,24**	**731,80**	**0,00**	**731,80**	**208.276,04**	**8.276,04**	**8.276,04**

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 28/09/2018 à 28/09/2018

Data: 05/10/2018 11:14:55
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFE	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	155.000,00		207.544,24	731,80	0,00	731,80	208.276,04	8.276,04	53.276,04
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	155.000,00		207.544,24	731,80	0,00	731,80	208.276,04	8.276,04	53.276,04
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	155.000,00		207.544,24	731,80	0,00	731,80	208.276,04	8.276,04	53.276,04
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	155.000,00		207.544,24	731,80	0,00	731,80	208.276,04	8.276,04	53.276,04
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**700.000,00**	**700.000,00**	**526.000,00**		**400.492,16**	**4.545,03**	**265,61**	**4.279,42**	**404.771,58**	**-295.228,42**	**-295.228,42**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		**100.000,00**	**100.000,00**	**76.000,00**		**48.970,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.970,03**	**-51.029,97**	**-51.029,97**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	76.000,00		48.970,03	0,00	0,00	0,00	48.970,03	-51.029,97	-51.029,97
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	76.000,00		48.970,03	0,00	0,00	0,00	48.970,03	-51.029,97	-51.029,97
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	76.000,00		48.970,03	0,00	0,00	0,00	48.970,03	-51.029,97	-51.029,97
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	76.000,00		48.970,03	0,00	0,00	0,00	48.970,03	-51.029,97	-51.029,97
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**60.000,00**	**60.000,00**	**45.000,00**		**36.570,15**	**3.552,66**	**0,00**	**3.552,66**	**40.122,81**	**-19.877,19**	**-19.877,19**
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**60.000,00**	**60.000,00**	**45.000,00**		**36.570,15**	**3.552,66**	**0,00**	**3.552,66**	**40.122,81**	**-19.877,19**	**-19.877,19**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	45.000,00		36.570,15	3.552,66	0,00	3.552,66	40.122,81	-19.877,19	-19.877,19
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	45.000,00		36.570,15	3.552,66	0,00	3.552,66	40.122,81	-19.877,19	-19.877,19
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	45.000,00		36.570,15	3.552,66	0,00	3.552,66	40.122,81	-19.877,19	-19.877,19
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	45.000,00		36.570,15	3.552,66	0,00	3.552,66	40.122,81	-19.877,19	-19.877,19
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**540.000,00**	**540.000,00**	**405.000,00**		**314.951,98**	**992,37**	**265,61**	**726,76**	**315.678,74**	**-224.321,26**	**-224.321,26**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	405.000,00		314.951,98	992,37	265,61	726,76	315.678,74	-224.321,26	-224.321,26
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	405.000,00		314.951,98	992,37	265,61	726,76	315.678,74	-224.321,26	-224.321,26
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	405.000,00		314.951,98	992,37	265,61	726,76	315.678,74	-224.321,26	-224.321,26
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	405.000,00		314.951,98	992,37	265,61	726,76	315.678,74	-224.321,26	-224.321,26
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**11.700.000,00**	**13.550.000,00**	**10.750.000,00**		**8.574.324,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.574.324,57**	**-3.125.675,43**	**-4.975.675,43**
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**11.700.000,00**	**13.550.000,00**	**10.750.000,00**		**8.574.324,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.574.324,57**	**-3.125.675,43**	**-4.975.675,43**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**		**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.600.000,00**		**2.044.898,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.044.898,11**	**-2.855.101,89**	**-2.855.101,89**
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.600.000,00**		**2.044.898,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.044.898,11**	**-2.855.101,89**	**-2.855.101,89**
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00		2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-2.855.101,89
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00		2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-2.855.101,89
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	3.600.000,00		2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-2.855.101,89
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	3.600.000,00		2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-2.855.101,89
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		**6.800.000,00**	**8.650.000,00**	**7.150.000,00**		**6.529.426,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.529.426,46**	**-270.573,54**	**-2.120.573,54**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**		**6.800.000,00**	**8.650.000,00**	**7.150.000,00**		**6.529.426,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.529.426,46**	**-270.573,54**	**-2.120.573,54**
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	7.150.000,00		6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-2.120.573,54
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	7.150.000,00		6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-2.120.573,54
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	7.150.000,00		6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-2.120.573,54
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	4.300.000,00		5.186.311,02	0,00	0,00	0,00	5.186.311,02	-613.688,98	-613.688,98
21	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	02.100.0094	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	329.708,80	-1.170.291,20
22	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEI	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**	**1.544.000,00**		**1.616.821,21**	**200.562,38**	**0,00**	**200.562,38**	**1.817.383,59**	**-282.616,41**	**-282.616,41**
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.544.000,00**		**1.616.821,21**	**200.562,38**	**0,00**	**200.562,38**	**1.817.383,59**	**-282.616,41**	**-282.616,41**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**1.530.000,00**		**1.609.976,82**	**200.428,78**	**0,00**	**200.428,78**	**1.810.405,60**	**-269.594,40**	**-269.594,40**
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.530.000,00		1.609.976,82	200.428,78	0,00	200.428,78	1.810.405,60	-269.594,40	-269.594,40
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.530.000,00		1.609.976,82	200.428,78	0,00	200.428,78	1.810.405,60	-269.594,40	-269.594,40
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.530.000,00		1.609.976,82	200.428,78	0,00	200.428,78	1.810.405,60	-269.594,40	-269.594,40
23	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	04.110.0000	1.090.000,00	1.090.000,00	810.000,00		847.473,79	105.505,21	0,00	105.505,21	952.979,00	-137.021,00	-137.021,00
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	720.000,00		762.503,03	94.923,57	0,00	94.923,57	857.426,60	-132.573,40	-132.573,40
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**		**20.000,00**	**20.000,00**	**14.000,00**		**6.844,39**	**133,60**	**0,00**	**133,60**	**6.977,99**	**-13.022,01**	**-13.022,01**
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	14.000,00		6.844,39	133,60	0,00	133,60	6.977,99	-13.022,01	-13.022,01
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	14.000,00		6.844,39	133,60	0,00	133,60	6.977,99	-13.022,01	-13.022,01
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	14.000,00		6.844,39	133,60	0,00	133,60	6.977,99	-13.022,01	-13.022,01
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	14.000,00		6.844,39	133,60	0,00	133,60	6.977,99	-13.022,01	-13.022,01
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**111.360.000,00**	**122.821.000,00**	**94.902.000,00**		**95.979.947,03**	**726.202,83**	**202.765,75**	**523.437,08**	**96.503.384,11**	**-14.856.616,89**	**-26.317.615,89**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**	**00.000.0000**					**479.224,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.224,75**		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75		

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 28/09/2018 à 28/09/2018

Data: 05/10/2018 11:14:55
Sistema CECAM

							ARRECADAÇÃO					DIFE	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programado	Arrec-Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕE	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**	**00.000.0000**				**8.971.927,00**	**968.679,12**	**0,00**	**968.679,12**	**9.940.606,12**		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				574.284,03	0,00	0,00	0,00	574.284,03		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				273.834,91	6.135,83	0,00	6.135,83	279.970,74		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E	04.110.0000				289.953,17	0,00	0,00	0,00	289.953,17		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				229.791,04	32.572,02	0,00	32.572,02	262.363,06		
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				155,81	0,00	0,00	0,00	155,81		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				230.398,81	28.999,38	0,00	28.999,38	259.398,19		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				1.933.525,83	241.104,77	0,00	241.104,77	2.174.630,60		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				35.263,02	92,55	0,00	92,55	35.355,57		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				1.515.525,54	194.975,22	0,00	194.975,22	1.710.500,76		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				3.179,44	222,94	0,00	222,94	3.402,38		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				386,09	0,00	0,00	0,00	386,09		
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				2.863.732,77	362.667,47	0,00	362.667,47	3.226.400,24		
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				775.912,97	97.399,09	0,00	97.399,09	873.312,06		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				47.072,67	62,44	0,00	62,44	47.135,11		
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				6.620,00	3.260,00	0,00	3.260,00	9.880,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				8.625,15	1.080,95	0,00	1.080,95	9.706,10		
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				183.404,53	106,46	0,00	106,46	183.510,99		
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**					**9.451.151,75**	**968.679,12**	**0,00**	**968.679,12**	**10.419.830,87**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	32.492,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.767.792,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	56.800.285,34
T O T A L G E R A L	**163.723.500,32**

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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