



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 29/07/2018 à 29/07/2018

Data: 12/07/2018 09:45:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Direc | Prog | Anterior | ARRECADAÇÃO | | | D I F E | | |
|----------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 97.560.000,00 | 101.560.000,00 | 60.775.000,00 | | 57.980.588,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.980.588,22 | -39.579.441,78 | 399.411,78 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.8.01.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 1.185.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1.1.3.8.01.1.1.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 1.460.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.187,75 | -1.039.812,25 | 239.812,25 | |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 1.460.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.187,75 | -1.039.812,25 | 239.812,25 | |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 1.460.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.187,75 | -1.039.812,25 | 239.812,25 | |
| | 1.3.2.1.0.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 1.460.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.187,75 | -1.039.812,25 | 239.812,25 | |
| | 1.3.2.1.0.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 1.460.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.187,75 | -1.039.812,25 | 239.812,25 | |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 846.182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.182,71 | 846.182,71 | 846.182,71 | |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.05 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 846.182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.182,71 | 846.182,71 | 846.182,71 | |
| 26 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 841.671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.671,61 | 841.671,61 | 841.671,61 | |
| 27 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.02 | JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.912,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,22 | 1.912,22 | 1.912,22 | |
| 28 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.03 | JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.598,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,88 | 2.598,88 | 2.598,88 | |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 614.005,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.005,04 | -1.885.994,96 | 265.994,96 | |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.03 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 614.005,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.005,04 | -1.885.994,96 | 265.994,96 | |
| 3 | 1.3.2.1.0.1.1.02.03.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 04.110.0000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.470.000,00 | | 614.005,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.005,04 | -1.885.994,96 | 265.994,96 | |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 92.300.000,00 | 96.300.000,00 | 57.710.000,00 | | 56.266.573,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.266.573,44 | -36.033.426,56 | 426,56 | |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 96.100.000,00 | 57.585.000,00 | | 56.127.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.127.535,84 | -35.972.464,16 | 464,16 | |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 96.100.000,00 | 57.585.000,00 | | 56.127.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.127.535,84 | -35.972.464,16 | 464,16 | |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 92.100.000,00 | 96.100.000,00 | 57.585.000,00 | | 56.127.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.127.535,84 | -35.972.464,16 | 464,16 | |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 90.600.000,00 | 94.600.000,00 | 56.710.000,00 | | 55.151.004,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.151.004,01 | -35.448.995,99 | 995,99 | |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.03.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.150.000,00 | 47.250.000,00 | 28.350.000,00 | | 26.607.679,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.607.679,21 | -18.542.320,79 | 320,79 | |
| 5 | 1.6.1.0.01.1.1.04.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 22.432,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.432,99 | -37.567,01 | 567,01 | |
| 6 | 1.6.1.0.01.1.1.05.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | | 105.509,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.509,44 | -74.490.564,56 | 899,56 | |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.06.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 46.400.000,00 | 27.800.000,00 | | 25.825.401,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.825.401,03 | -18.674.598,97 | 974.598,97 | |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.07.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 27.351,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.351,56 | -32.648,44 | 648,44 | |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.08.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 44.303,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.303,64 | -55.696,36 | 696,36 | |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.09.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 550.000,00 | 550.000,00 | 325.000,00 | | 385.748,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.748,99 | -164.251,01 | 748,99 | |
| 29 | 1.6.1.0.01.1.1.12.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169.993,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.993,97 | 169.993,97 | 169.993,97 | |
| 30 | 1.6.1.0.01.1.1.13.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.355,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.355,08 | 10.355,08 | 10.355,08 | |
| 31 | 1.6.1.0.01.1.1.14.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.952.228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.228,10 | 1.952.228,10 | 1.952.228,10 | |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 840.000,00 | 840.000,00 | 490.000,00 | | 574.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.009,25 | -265.990,75 | 999,25 | |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.2.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 840.000,00 | 840.000,00 | 490.000,00 | | 574.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.009,25 | -265.990,75 | 999,25 | |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | | 110.778,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.778,93 | -189.221,07 | 221,07 | |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.3.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | | 110.778,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.778,93 | -189.221,07 | 221,07 | |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | | 291.743,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.743,65 | -8.256,35 | 743,65 | |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.4.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 04.110.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | | 291.743,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.743,65 | -8.256,35 | 743,65 | |
| | 1.6.1.0.01.1.9.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.9.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.000,00 | | 139.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.037,60 | -60.962,40 | 962,60 | |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.000,00 | | 139.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.037,60 | -60.962,40 | 962,60 | |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.000,00 | | 139.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.037,60 | -60.962,40 | 962,60 | |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.000,00 | | 139.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.037,60 | -60.962,40 | 962,60 | |
| 15 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.000,00 | | 139.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.037,60 | -60.962,40 | 962,60 | |
| | 1.9.0.0.0.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 700.000,00 | 700.000,00 | 410.000,00 | | 253.827,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.827,03 | -446.172,97 | 172,97 | |
| | 1.9.1.0.0.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 37.890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.890,61 | -62.109,39 | 109,39 | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 37.890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.890,61 | -62.109,39 | 109,39 | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 37.890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.890,61 | -62.109,39 | 109,39 | |



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 29/07/2018 à 29/07/2018

Data: 12/07/2018 09:45:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Prog Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. | |
| 16 | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 37.890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.890,61 | -62.109,39 | 37.890,61 | |
| | 1.9.1.0.01.1.1.11.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 37.890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.890,61 | -62.109,39 | 37.890,61 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 26.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,36 | -33.422,64 | 26.577,36 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 26.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,36 | -33.422,64 | 26.577,36 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 26.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,36 | -33.422,64 | 26.577,36 | |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 26.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,36 | -33.422,64 | 26.577,36 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 26.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,36 | -33.422,64 | 26.577,36 | |
| 17 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 26.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,36 | -33.422,64 | 26.577,36 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 189.359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.359,06 | -350.640,94 | 189.359,06 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 189.359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.359,06 | -350.640,94 | 189.359,06 | |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 189.359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.359,06 | -350.640,94 | 189.359,06 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 189.359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.359,06 | -350.640,94 | 189.359,06 | |
| 18 | 1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 540.000,00 | 540.000,00 | 315.000,00 | 189.359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.359,06 | -350.640,94 | 189.359,06 | |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 8.850.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -9.735.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 11.700.000,00 | 13.550.000,00 | 8.850.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -9.735.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -2.935.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -2.935.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -2.935.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -2.935.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -2.935.947,23 | 1.964.052,77 | |
| 19 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR | 05.100.0003 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.800.000,00 | 1.964.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.052,77 | -2.935.947,23 | 1.964.052,77 | |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.050.000,00 | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.050.000,00 | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.050.000,00 | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.050.000,00 | |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 6.800.000,00 | 8.650.000,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 | 6.050.000,00 | |
| 20 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 02.100.0139 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800.000,00 | 3.300.000,00 | |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA | 03.100.0094 | 800.000,00 | 2.300.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 2.200.000,00 | |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE | 02.100.0098 | 200.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 550.000,00 | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.185.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.761,80 | -914.238,20 | 1.185.761,80 | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.185.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.761,80 | -914.238,20 | 1.185.761,80 | |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.190.000,00 | 1.179.975,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.975,69 | -900.024,31 | 1.179.975,69 | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.190.000,00 | 1.179.975,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.975,69 | -900.024,31 | 1.179.975,69 | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.190.000,00 | 1.179.975,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.975,69 | -900.024,31 | 1.179.975,69 | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.190.000,00 | 1.179.975,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.975,69 | -900.024,31 | 1.179.975,69 | |
| 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 | 630.000,00 | 621.121,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.121,78 | -468.878,22 | 621.121,78 | |
| 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 | 560.000,00 | 558.853,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.853,91 | -431.146,09 | 558.853,91 | |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,11 | -14.213,89 | 5.786,11 | |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,11 | -14.213,89 | 5.786,11 | |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,11 | -14.213,89 | 5.786,11 | |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,11 | -14.213,89 | 5.786,11 | |
| 25 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ | 04.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,11 | -14.213,89 | 5.786,11 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 111.360.000,00 | 117.210.000,00 | 70.825.000,00 | 61.130.402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.130.402,79 | -50.229.597,21 | 61.130.402,79 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 00.000.0000 | | | 479.224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.224,75 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 00.000.0000 | | | 6.688.705,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688.705,10 | | 6.688.705,10 |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 435.382,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.382,16 | | 435.382,16 | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 212.337,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.337,22 | | 212.337,22 | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA | 04.110.0000 | | | | 201.482,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.482,87 | | 201.482,87 | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | 173.277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.277,76 | | 173.277,76 | |



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 29/07/2018 à 29/07/2018

Data: 12/07/2018 09:45:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | Arrec-Prog | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEGURO DE VIDA | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.00 | Multas e Juros a restituir | 04.110.0000 | | | | 135,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,58 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | 174.497,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.497,04 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | 04.110.0000 | | | | 1.448.784,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.784,68 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 21.730,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.730,74 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 1.135.271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.271,64 | | |
| 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 | | | | 2.148.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148.138,20 | | |
| 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 | | | | 578.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.202,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 30.356,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.356,38 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | 6.524,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524,24 | | |
| 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 | | | | 122.194,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.194,87 | | |
| 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 | | | | | | | 7.167.929,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167.929,85 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 125.098.617,98 | |

INDAIATUBA, 29 de Julho 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