



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 01/02/2019 à 01/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/02/2019 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 115.185.000,00 | 115.185.000,00 | 19.197.500,02 | 9.357.906,55 | 150.485,92 | 4.254,86 | 146.231,06 | 9.504.137,61 | -105.680.862,39 | -9.693.362,41 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 297.000,00 | 259.410,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.410,62 | -1.522.589,38 | -37.589,38 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 251.692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.692,35 | -1.422.307,65 | -27.307,65 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 251.692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.692,35 | -1.422.307,65 | -27.307,65 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 251.692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.692,35 | -1.422.307,65 | -27.307,65 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 251.692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.692,35 | -1.422.307,65 | -27.307,65 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.711,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.711,39 | 157.711,39 | 157.711,39 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.711,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.711,39 | 157.711,39 | 157.711,39 |
| 27 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES (250-7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.120,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.120,86 | 153.120,86 | 153.120,86 |
| 28 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03 | JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,09 | 4.420,09 | 4.420,09 |
| 29 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.04 | JUROS - PCJ MND (71.009-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 30 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05 | JUROS - FEHIDRO Estações Remotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,92 | 169,92 | 169,92 |
| 31 | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06 | JUROS - FEHIDRO Macromedidores (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 93.980,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.980,96 | -1.580.019,04 | -185.019,04 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 93.980,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.980,96 | -1.580.019,04 | -185.019,04 |
| 1 | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 279.000,00 | 93.980,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.980,96 | -1.580.019,04 | -185.019,04 |
| | 1.3.6.0.0.0.0.00.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | 7.718,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,27 | -100.281,73 | -10.281,73 |
| | 1.3.6.0.0.1.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | 7.718,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,27 | -100.281,73 | -10.281,73 |
| | 1.3.6.0.0.1.1.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | 7.718,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,27 | -100.281,73 | -10.281,73 |
| | 1.3.6.0.0.1.1.1.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | 7.718,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,27 | -100.281,73 | -10.281,73 |
| 2 | 1.3.6.0.0.1.1.1.01.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇ. FOL | 108.000,00 | 108.000,00 | 18.000,00 | 7.718,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.718,27 | -100.281,73 | -10.281,73 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 112.814.000,00 | 112.814.000,00 | 18.802.333,34 | 9.054.588,36 | 146.142,03 | 4.254,86 | 141.887,17 | 9.196.475,53 | -103.617.524,47 | -9.605.857,81 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 18.756.000,00 | 9.026.749,51 | 145.114,05 | 4.254,86 | 140.859,19 | 9.167.608,70 | -103.368.391,30 | -9.588.391,30 |
| | 1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 18.756.000,00 | 9.026.749,51 | 145.114,05 | 4.254,86 | 140.859,19 | 9.167.608,70 | -103.368.391,30 | -9.588.391,30 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 18.458.000,00 | 8.800.616,66 | 137.673,11 | 4.254,86 | 133.418,25 | 8.934.034,91 | -101.813.965,09 | -9.523.965,09 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 18.458.000,00 | 8.800.616,66 | 137.673,11 | 4.254,86 | 133.418,25 | 8.934.034,91 | -101.813.965,09 | -9.523.965,09 |
| 3 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 53.913.000,00 | 53.913.000,00 | 8.985.500,00 | 4.339.366,71 | 68.489,31 | 2.127,44 | 66.361,87 | 4.405.728,58 | -49.507.271,42 | -4.579.771,42 |
| 4 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 52.000,00 | 52.000,00 | 8.666,66 | 4.660,71 | 234,99 | 0,00 | 234,99 | 4.895,70 | -47.104,30 | -3.770,96 |
| 5 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 188.000,00 | 188.000,00 | 31.333,34 | 7.470,18 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 7.578,18 | -180.421,82 | -23.755,16 |
| 6 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.04.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 52.258.000,00 | 52.258.000,00 | 8.709.666,66 | 4.286.576,50 | 65.627,42 | 2.127,42 | 63.500,00 | 4.350.076,50 | -47.907.923,50 | -4.359.590,16 |
| 7 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.05.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.166,66 | 7.534,10 | 289,58 | 0,00 | 289,58 | 7.823,68 | -59.176,32 | -3.342,98 |
| 8 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.06.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.500,00 | 5.569,60 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 6.169,60 | -80.830,40 | -8.330,40 |
| 9 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.07.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 794.000,00 | 794.000,00 | 132.333,34 | 78.930,33 | 2.108,14 | 0,00 | 2.108,14 | 81.038,47 | -712.961,53 | -51.294,87 |
| 10 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.08.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 383.000,00 | 383.000,00 | 63.833,34 | 21.118,42 | 215,67 | 0,00 | 215,67 | 21.334,09 | -361.665,91 | -42.499,25 |
| 11 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.09.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -3.833,34 |
| 12 | 1.6.1.0.0.1.1.1.01.10.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO | 2.983.000,00 | 2.983.000,00 | 497.166,66 | 49.390,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390,11 | -2.933.609,89 | -447.776,55 |
| | 1.6.1.0.0.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 173.333,34 | 189.581,66 | 4.656,47 | 0,00 | 4.656,47 | 194.238,13 | -845.761,87 | 20.904,79 |
| | 1.6.1.0.0.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 173.333,34 | 189.581,66 | 4.656,47 | 0,00 | 4.656,47 | 194.238,13 | -845.761,87 | 20.904,79 |
| 13 | 1.6.1.0.0.1.2.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 173.333,34 | 189.581,66 | 4.656,47 | 0,00 | 4.656,47 | 194.238,13 | -845.761,87 | 20.904,79 |
| | 1.6.1.0.0.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 288.000,00 | 288.000,00 | 48.000,00 | 2.351,71 | 1.543,74 | 0,00 | 1.543,74 | 3.895,45 | -284.104,55 | -44.104,55 |
| | 1.6.1.0.0.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 288.000,00 | 288.000,00 | 48.000,00 | 2.351,71 | 1.543,74 | 0,00 | 1.543,74 | 3.895,45 | -284.104,55 | -44.104,55 |
| 14 | 1.6.1.0.0.1.3.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ | 287.000,00 | 287.000,00 | 47.833,34 | 2.351,71 | 1.543,74 | 0,00 | 1.543,74 | 3.895,45 | -283.104,55 | -43.937,89 |
| 15 | 1.6.1.0.0.1.3.01.02.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | 1.6.1.0.0.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 76.666,66 | 34.199,48 | 1.240,73 | 0,00 | 1.240,73 | 35.440,21 | -424.559,79 | -41.226,45 |
| | 1.6.1.0.0.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 76.666,66 | 34.199,48 | 1.240,73 | 0,00 | 1.240,73 | 35.440,21 | -424.559,79 | -41.226,45 |
| 16 | 1.6.1.0.0.1.4.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 460.000,00 | 460.000,00 | 76.666,66 | 34.199,48 | 1.240,73 | 0,00 | 1.240,73 | 35.440,21 | -424.559,79 | -41.226,45 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 46.333,34 | 27.838,85 | 1.027,98 | 0,00 | 1.027,98 | 28.866,83 | -249.133,17 | -17.466,51 |
| | 1.6.9.0.0.99.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 46.333,34 | 27.838,85 | 1.027,98 | 0,00 | 1.027,98 | 28.866,83 | -249.133,17 | -17.466,51 |
| | 1.6.9.0.0.99.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 278.000,00 | 278.000,00 | 46.333,34 | 27.838,85 | 1.027,98 | 0,00 | 1.027,98 | 28.866,83 | -249.133,17 | -17.466,51 |
| 17 | 1.6.9.0.0.99.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 46.333,34 | 27.838,85 | 1.027,98 | 0,00 | 1.027,98 | 28.866,83 | -249.133,17 | -17.466,51 |
| | 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 589.000,00 | 589.000,00 | 98.166,68 | 43.907,57 | 4.343,89 | 0,00 | 4.343,89 | 48.251,46 | -540.748,54 | -49.915,22 |
| | 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 77.000,00 | 77.000,00 | 12.833,34 | 11.733,15 | 747,81 | 0,00 | 747,81 | 12.480,96 | -64.519,04 | -352,38 |



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 01/02/2019 à 01/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/02/2019 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 12.833,34 | 11.733,15 | 747,81 | 0,00 | 747,81 | 12.480,96 | -64.519,04 | -352,38 | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 12.833,34 | 11.733,15 | 747,81 | 0,00 | 747,81 | 12.480,96 | -64.519,04 | -352,38 | |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 12.833,34 | 11.733,15 | 747,81 | 0,00 | 747,81 | 12.480,96 | -64.519,04 | -352,38 | |
| 18 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 77.000,00 | 77.000,00 | 12.833,34 | 11.733,15 | 747,81 | 0,00 | 747,81 | 12.480,96 | -64.519,04 | -352,38 | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 789,03 | 3.112,34 | 0,00 | 3.112,34 | 3.901,37 | -38.098,63 | -3.098,63 | |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 789,03 | 3.112,34 | 0,00 | 3.112,34 | 3.901,37 | -38.098,63 | -3.098,63 | |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 789,03 | 3.112,34 | 0,00 | 3.112,34 | 3.901,37 | -38.098,63 | -3.098,63 | |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 789,03 | 3.112,34 | 0,00 | 3.112,34 | 3.901,37 | -38.098,63 | -3.098,63 | |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 789,03 | 3.112,34 | 0,00 | 3.112,34 | 3.901,37 | -38.098,63 | -3.098,63 | |
| 19 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 789,03 | 3.112,34 | 0,00 | 3.112,34 | 3.901,37 | -38.098,63 | -3.098,63 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 470.000,00 | 470.000,00 | 78.333,34 | 31.385,39 | 483,74 | 0,00 | 483,74 | 31.869,13 | -438.130,87 | -46.464,21 | |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 78.333,34 | 31.385,39 | 483,74 | 0,00 | 483,74 | 31.869,13 | -438.130,87 | -46.464,21 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 78.333,34 | 31.385,39 | 483,74 | 0,00 | 483,74 | 31.869,13 | -438.130,87 | -46.464,21 | |
| | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 470.000,00 | 470.000,00 | 78.333,34 | 31.385,39 | 483,74 | 0,00 | 483,74 | 31.869,13 | -438.130,87 | -46.464,21 | |
| 20 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 78.333,34 | 31.385,39 | 483,74 | 0,00 | 483,74 | 31.869,13 | -438.130,87 | -46.464,21 | |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 915.000,00 | 152.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | 763.058,99 | |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 640.000,00 | 640.000,00 | 106.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 | -106.666,66 | |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 870.558,99 | 908.058,99 | |
| 23 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH | 230.000,00 | 230.000,00 | 38.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | -38.333,34 | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 446.333,34 | 194.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.607,50 | -2.483.392,50 | -251.725,84 | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 446.333,34 | 194.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.607,50 | -2.483.392,50 | -251.725,84 | |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 445.333,34 | 194.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.607,50 | -2.477.392,50 | -250.725,84 | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 445.333,34 | 194.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.607,50 | -2.477.392,50 | -250.725,84 | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 445.333,34 | 194.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.607,50 | -2.477.392,50 | -250.725,84 | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 445.333,34 | 194.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.607,50 | -2.477.392,50 | -250.725,84 | |
| 24 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 234.500,00 | 102.441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.441,04 | -1.304.558,96 | -132.058,96 | |
| 25 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 210.833,34 | 92.166,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.166,46 | -1.172.833,54 | -118.666,88 | |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| 26 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 118.778.000,00 | 118.778.000,00 | 19.796.333,36 | 10.468.073,04 | 150.485,92 | 4.254,86 | 146.231,06 | 10.614.304,10 | -108.163.695,90 | -9.182.029,26 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5861 | 0.0.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5862 | 0.0.0.0.00.00.00 | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 48.695,46 | 1.006.515,71 | 0,00 | 1.006.515,71 | 1.055.211,17 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 4.522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.522,57 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 24.549,23 | 1.226,16 | 0,00 | 1.226,16 | 25.775,39 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E | | | | 10.641,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.641,79 | | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 0,00 | 31.702,39 | 0,00 | 31.702,39 | 31.702,39 | | | |
| 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 | | | | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | | | |



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 01/02/2019 à 01/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/02/2019 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 100,62 | 29.986,27 | 0,00 | 29.986,27 | 30.086,89 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | | | | 109,10 | 255.828,85 | 0,00 | 255.828,85 | 255.937,95 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 3.261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261,64 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | | | | 0,00 | 213.743,19 | 0,00 | 213.743,19 | 213.743,19 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 1.737,67 | 21.090,12 | 0,00 | 21.090,12 | 22.827,79 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE) | | | | 132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,65 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 354.957,24 | 0,00 | 354.957,24 | 354.957,24 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 0,00 | 96.316,26 | 0,00 | 96.316,26 | 96.316,26 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 3.389,35 | 170,63 | 0,00 | 170,63 | 3.559,98 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | | | | 0,00 | 1.175,58 | 0,00 | 1.175,58 | 1.175,58 | | |
| 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 | | | | 231,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,03 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA | | | | 1,20 | 319,02 | 0,00 | 319,02 | 320,22 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 48.695,46 | 1.006.515,71 | 0,00 | 1.006.515,71 | 1.055.211,17 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | 44.452,42 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 54.845.502,09 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 54.889.954,51 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 66.559.469,78 | | |

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro de 2019

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE