



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 24/06/2019 à 24/06/2019

Usuário: vanessa
Data: 03/07/2019 14:49:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | 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 | 57.592.500,06 | 54.016.720,67 | 1.463.861,01 | 80.648,95 | 1.383.212,06 | 55.399.932,73 | -59.785.067,27 | -2.192.567,33 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 891.000,00 | 1.439.035,79 | 7.885,23 | 0,00 | 7.885,23 | 1.446.921,02 | -335.078,98 | 555.921,02 |
| | 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.918,30 | 158.918,30 | 158.918,30 |
| | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.918,30 |
| | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.918,30 |
| | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.918,30 |
| 33 | 1.3.1.0.01.1.1.13.00.00 | ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.918,30 |
| | 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 32 | 1.3.1.0.02.1.1.02.00.00 | CONCESSÃO DO QUIOSQUE NO PQ DO M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 1.236.914,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.914,11 | -437.085,89 | 399.914,11 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 1.236.914,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.914,11 | -437.085,89 | 399.914,11 |
| | 1.3.2.1.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 1.236.914,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.914,11 | -437.085,89 | 399.914,11 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 1.236.914,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.914,11 | -437.085,89 | 399.914,11 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.075,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.075,03 | 784.075,03 | 784.075,03 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.075,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.075,03 | 784.075,03 | 784.075,03 |
| 27 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES (250-7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.453,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.453,97 | 738.453,97 | 738.453,97 |
| 28 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.03 | JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.809,33 | 34.809,33 | 34.809,33 |
| 29 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.04 | JUROS - PCJ MND (71.009-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 30 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.05 | JUROS - FEHIDRO Estações Remotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.808,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.808,84 | 10.808,84 | 10.808,84 |
| 31 | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.06 | JUROS - FEHIDRO Macromedidores (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 452.839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.839,08 | -1.221.160,92 | -384.160,92 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.02.02.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 452.839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.839,08 | -1.221.160,92 | -384.160,92 |
| 1 | 1.3.2.1.0.1.1.02.02.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 837.000,00 | 452.839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.839,08 | -1.221.160,92 | -384.160,92 |
| | 1.3.6.0.0.0.0.00.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 43.203,38 | 7.885,23 | 0,00 | 7.885,23 | 51.088,61 | -56.911,39 | -2.911,39 |
| | 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 43.203,38 | 7.885,23 | 0,00 | 7.885,23 | 51.088,61 | -56.911,39 | -2.911,39 |
| | 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 43.203,38 | 7.885,23 | 0,00 | 7.885,23 | 51.088,61 | -56.911,39 | -2.911,39 |
| | 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 43.203,38 | 7.885,23 | 0,00 | 7.885,23 | 51.088,61 | -56.911,39 | -2.911,39 |
| 2 | 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇ. FOL | 108.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 43.203,38 | 7.885,23 | 0,00 | 7.885,23 | 51.088,61 | -56.911,39 | -2.911,39 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 112.814.000,00 | 112.814.000,00 | 56.407.000,02 | 52.250.599,78 | 1.446.276,14 | 80.648,95 | 1.365.627,19 | 53.616.226,97 | -59.197.773,03 | -2.790.773,05 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 56.268.000,00 | 52.097.370,29 | 1.439.344,93 | 80.648,95 | 1.358.695,98 | 53.456.066,27 | -59.079.933,73 | -2.811.933,73 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 56.268.000,00 | 52.097.370,29 | 1.439.344,93 | 80.648,95 | 1.358.695,98 | 53.456.066,27 | -59.079.933,73 | -2.811.933,73 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 56.268.000,00 | 52.097.370,29 | 1.439.344,93 | 80.648,95 | 1.358.695,98 | 53.456.066,27 | -59.079.933,73 | -2.811.933,73 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 55.374.000,00 | 51.324.954,59 | 1.431.339,20 | 80.648,95 | 1.350.690,25 | 52.675.644,84 | -58.072.355,16 | -2.698.355,16 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 55.374.000,00 | 51.324.954,59 | 1.431.339,20 | 80.648,95 | 1.350.690,25 | 52.675.644,84 | -58.072.355,16 | -2.698.355,16 |
| 3 | 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 53.913.000,00 | 53.913.000,00 | 26.956.500,00 | 25.298.447,52 | 656.556,73 | 27,43 | 656.529,30 | 25.954.976,82 | -27.958.023,18 | -1.001.523,18 |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 52.000,00 | 52.000,00 | 25.999,98 | 34.000,34 | 1.558,64 | 0,00 | 1.558,64 | 35.558,98 | -16.441,02 | 9.559,00 |
| 5 | 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 188.000,00 | 188.000,00 | 94.000,02 | 46.040,01 | 4.914,39 | 0,00 | 4.914,39 | 50.954,40 | -137.045,60 | -43.045,62 |
| 6 | 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 52.258.000,00 | 52.258.000,00 | 26.128.999,98 | 24.846.562,59 | 763.521,56 | 80.621,52 | 682.900,04 | 25.529.462,63 | -26.728.537,37 | -599.537,35 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 67.000,00 | 67.000,00 | 33.499,98 | 49.844,69 | 314,31 | 0,00 | 314,31 | 50.159,00 | -16.841,00 | 16.659,02 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 43.500,00 | 29.237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.237,79 | -57.762,21 | -14.262,21 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 794.000,00 | 794.000,00 | 397.000,02 | 386.357,30 | 4.044,61 | 0,00 | 4.044,61 | 390.401,91 | -403.598,09 | -6.598,11 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 383.000,00 | 383.000,00 | 191.500,02 | 73.270,32 | 428,96 | 0,00 | 428,96 | 73.699,28 | -309.300,72 | -117.800,74 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 11.500,02 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,21 | -22.826,79 | -11.326,81 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO | 2.983.000,00 | 2.983.000,00 | 1.491.499,98 | 561.020,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.020,82 | -2.421.979,18 | -930.479,16 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 520.000,02 | 588.792,61 | 5.645,36 | 0,00 | 5.645,36 | 594.437,97 | -445.562,03 | 74.437,95 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 520.000,02 | 588.792,61 | 5.645,36 | 0,00 | 5.645,36 | 594.437,97 | -445.562,03 | 74.437,95 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 520.000,02 | 588.792,61 | 5.645,36 | 0,00 | 5.645,36 | 594.437,97 | -445.562,03 | 74.437,95 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 288.000,00 | 288.000,00 | 144.000,00 | 11.315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,40 | -276.684,60 | -132.684,60 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 288.000,00 | 288.000,00 | 144.000,00 | 11.315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,40 | -276.684,60 | -132.684,60 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI | 287.000,00 | 287.000,00 | 143.500,02 | 11.315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,40 | -275.684,60 | -132.184,62 |
| 15 | 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 229.999,98 | 172.307,69 | 2.360,37 | 0,00 | 2.360,37 | 174.668,06 | -285.331,94 | -55.331,92 |



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 24/06/2019 à 24/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:49:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 229.999,98 | 172.307,69 | 2.360,37 | 0,00 | 2.360,37 | 174.668,06 | -285.331,94 | -55.331,92 |
| 16 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 460.000,00 | 460.000,00 | 229.999,98 | 172.307,69 | 2.360,37 | 0,00 | 2.360,37 | 174.668,06 | -285.331,94 | -55.331,92 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.229,49 | 6.931,21 | 0,00 | 6.931,21 | 160.160,70 | -117.839,30 | 21.160,68 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.229,49 | 6.931,21 | 0,00 | 6.931,21 | 160.160,70 | -117.839,30 | 21.160,68 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.229,49 | 6.931,21 | 0,00 | 6.931,21 | 160.160,70 | -117.839,30 | 21.160,68 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.229,49 | 6.931,21 | 0,00 | 6.931,21 | 160.160,70 | -117.839,30 | 21.160,68 |
| 17 | 1.6.9.0.99.1.1.05.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 139.000,02 | 153.229,49 | 6.931,21 | 0,00 | 6.931,21 | 160.160,70 | -117.839,30 | 21.160,68 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 589.000,00 | 589.000,00 | 294.500,04 | 327.085,10 | 9.699,64 | 0,00 | 9.699,64 | 336.784,74 | -252.215,26 | 42.284,70 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 83.862,23 | 6.862,23 | 45.362,21 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 83.862,23 | 6.862,23 | 45.362,21 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 83.862,23 | 6.862,23 | 45.362,21 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 83.862,23 | 6.862,23 | 45.362,21 |
| 18 | 1.9.1.0.01.1.1.13.00.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 77.000,00 | 77.000,00 | 38.500,02 | 83.567,25 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 83.862,23 | 6.862,23 | 45.362,21 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| 19 | 1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 28.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.940,86 | -13.059,14 | 7.940,86 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 214.576,99 | 9.404,66 | 0,00 | 9.404,66 | 223.981,65 | -246.018,35 | -11.018,37 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 214.576,99 | 9.404,66 | 0,00 | 9.404,66 | 223.981,65 | -246.018,35 | -11.018,37 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 214.576,99 | 9.404,66 | 0,00 | 9.404,66 | 223.981,65 | -246.018,35 | -11.018,37 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 214.576,99 | 9.404,66 | 0,00 | 9.404,66 | 223.981,65 | -246.018,35 | -11.018,37 |
| 20 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | DEMAIS RECEITAS | 470.000,00 | 470.000,00 | 235.000,02 | 214.576,99 | 9.404,66 | 0,00 | 9.404,66 | 223.981,65 | -246.018,35 | -11.018,37 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 1.151.561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.561,94 | 236.561,94 | -457.213,07 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 1.151.561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.561,94 | 236.561,94 | -457.213,07 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| 34 | 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.002,95 | 236.002,95 | 236.002,95 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 915.000,00 | 2.066.275,01 | 1.608.775,01 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 558,99 | -693.216,02 |
| 21 | 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA | 640.000,00 | 640.000,00 | 319.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 | -319.999,98 |
| 22 | 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 915.558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.558,99 | 870.558,99 | 893.058,99 |
| 23 | 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00 | MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH | 230.000,00 | 230.000,00 | 115.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | -115.000,02 |
| 35 | 2.4.2.8.10.5.1.04.00.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR | 0,00 | 1.151.275,01 | 1.151.275,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.151.275,01 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 1.339.000,02 | 1.063.788,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.788,46 | -1.614.211,54 | -275.211,56 |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 | 1.339.000,02 | 1.063.788,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.788,46 | -1.614.211,54 | -275.211,56 |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 1.336.000,02 | 1.063.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.658,15 | -1.608.341,85 | -272.341,87 |
| 24 | 7.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 703.500,00 | 559.857,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.857,59 | -847.142,41 | -143.642,41 |
| 25 | 7.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 632.500,02 | 503.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.800,56 | -761.199,44 | -128.699,46 |
| | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| | 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| | 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| | 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |
| 26 | 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 130,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | -5.869,69 | -2.869,69 |



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 24/06/2019 à 24/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:49:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 118.778.000,00 | 119.929.275,01 | 60.540.275,09 | 56.232.071,07 | 1.463.861,01 | 80.648,95 | 1.383.212,06 | 57.615.283,13 | -61.162.716,87 | -2.924.991,96 |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO (CONSTRUCAO DA ETA VI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5861 | 0.0.0.0.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.00.00 | JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 154.574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.574,30 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 25.566,70 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 25.671,70 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | | | | 1.304.517,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.517,27 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 1.720.344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.344,36 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 20.879,90 | 233,36 | 0,00 | 233,36 | 21.113,26 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 485.667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.667,63 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 112.309,62 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 112.314,59 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 1.164.153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.153,95 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 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 | | | | 5.868,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.868,75 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | 1.331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,73 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA | | | | 1.490,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,69 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA | | | | 1.730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,19 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E | | | | 100.770,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.770,45 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 82.007,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.007,56 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 150.735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.735,41 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 177.888,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.888,27 | | |
| 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 | | | | 145,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,68 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 5.510.115,11 | 343,33 | 0,00 | 343,33 | 5.510.458,44 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 5.510.115,11 | 343,33 | 0,00 | 343,33 | 5.510.458,44 | | |



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 24/06/2019 à 24/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:49:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | | | | | | | 118.015.696,08 | | |

INDAIATUBA, 24 de Junho 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