



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 02/01/2017 à 02/01/2017

Data: 10/01/2017 16:17:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		RECEITA											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	103.590.000,00	103.590.000,00	8.615.000,00	0,00	136.619,85	0,00	136.619,85	136.619,85	-103.453.380,15	-8.478.380,15	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-144.000,00	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-144.000,00	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-144.000,00	
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.680.000,00	1.680.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	-140.000,00	
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-300.000,00	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-300.000,00	
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-300.000,00	
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-300.000,00	
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-300.000,00	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	90.728.000,00	90.728.000,00	7.544.000,00	0,00	128.310,14	0,00	128.310,14	128.310,14	-90.599.689,86	-7.415.689,86	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	45.352.000,00	45.352.000,00	3.771.000,00	0,00	66.353,60	0,00	66.353,60	66.353,60	-45.285.646,40	-3.704.646,40	
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	45.100.000,00	45.100.000,00	3.750.000,00	0,00	66.230,89	0,00	66.230,89	66.230,89	-45.033.769,11	-3.683.769,11	
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00	
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	204.000,00	204.000,00	17.000,00	0,00	122,71	0,00	122,71	122,71	-203.877,29	-16.877,29	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	44.656.000,00	44.656.000,00	3.713.000,00	0,00	58.518,25	0,00	58.518,25	58.518,25	-44.597.481,75	-3.654.481,75	
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	44.500.000,00	44.500.000,00	3.700.000,00	0,00	56.111,75	0,00	56.111,75	56.111,75	-44.443.888,25	-3.643.888,25	
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	155,96	0,00	155,96	155,96	-59.844,04	-4.844,04	
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	2.250,54	0,00	2.250,54	2.250,54	-93.749,46	-5.749,46	
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	2.717,93	0,00	2.717,93	2.717,93	-525.282,07	-41.282,07	
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	2.717,93	0,00	2.717,93	2.717,93	-525.282,07	-41.282,07	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	720,36	0,00	720,36	720,36	-191.279,64	-15.279,64	
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	720,36	0,00	720,36	720,36	-191.279,64	-15.279,64	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.534.000,00	7.534.000,00	627.000,00	0,00	8.309,71	0,00	8.309,71	8.309,71	-7.525.690,29	-618.690,29	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	924.000,00	924.000,00	77.000,00	0,00	6.278,47	0,00	6.278,47	6.278,47	-917.721,53	-70.721,53	
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	228.000,00	228.000,00	19.000,00	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09	1.910,09	-226.089,91	-17.089,91	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	228.000,00	228.000,00	19.000,00	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09	1.910,09	-226.089,91	-17.089,91	
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	228.000,00	228.000,00	19.000,00	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09	1.910,09	-226.089,91	-17.089,91	
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	228.000,00	228.000,00	19.000,00	0,00	1.910,09	0,00	1.910,09	1.910,09	-226.089,91	-17.089,91	
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	4.368,38	0,00	4.368,38	4.368,38	-595.631,62	-45.631,62	
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	4.368,38	0,00	4.368,38	4.368,38	-595.631,62	-45.631,62	
	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	4.368,38	0,00	4.368,38	4.368,38	-595.631,62	-45.631,62	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-8.000,00	
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-8.000,00	
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-8.000,00	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	1.129,31	0,00	1.129,31	1.129,31	-238.870,69	-18.870,69	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	1.129,31	0,00	1.129,31	1.129,31	-238.870,69	-18.870,69	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	1.129,31	0,00	1.129,31	1.129,31	-238.870,69	-18.870,69	
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	1.129,31	0,00	1.129,31	1.129,31	-238.870,69	-18.870,69	
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	1.129,31	0,00	1.129,31	1.129,31	-238.870,69	-18.870,69	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	0,00	901,93	0,00	901,93	901,93	-6.369.098,07	-529.098,07	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	0,00	901,93	0,00	901,93	901,93	-6.369.098,07	-529.098,07	
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	0,00	901,93	0,00	901,93	901,93	-6.369.098,07	-529.098,07	
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	901,93	0,00	901,93	901,93	-359.098,07	-29.098,07	
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/20	6.010.000,00	6.010.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010.000,00	-500.000,00	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	-220.000,00	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	-220.000,00	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	-220.000,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	-220.000,00	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	-220.000,00	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	830.000,00	830.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-70.000,00	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.780.000,00	1.780.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-150.000,00	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.900.000,00	1.900.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-155.000,00	



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 02/01/2017 à 02/01/2017

Data: 10/01/2017 16:17:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.900.000,00	1.900.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-155.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-80.000,00
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-80.000,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-75.000,00
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-75.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		108.100.000,00	108.100.000,00	8.990.000,00	0,00	136.619,85	0,00	136.619,85	136.619,85	-107.963.380,15	-8.853.380,15
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-				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		
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - Aposentados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	273,81	0,00	273,81	273,81		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	273,81	0,00	273,81	273,81		
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	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.2.8.8.1.01.10	Pensão alimentícia a pagar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					0,00	273,81	0,00	273,81	273,81		



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 02/01/2017 à 02/01/2017

Data: 10/01/2017 16:17:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								42.397,36		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								67.474.077,93		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								67.516.475,29		
		TOTAL GERAL								67.653.368,95		