



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 04/01/2017 à 04/01/2017

Data: 11/01/2017 14:47:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Direc	Progr	ARRECADAÇÃO			D I F E		
									Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA														
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	8.615.000,00		201.687,73	484.728,82	0,00	484.728,82	686.416,55	-102.903.562,968	583,45
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00		0,00	252.982,79	0,00	252.982,79	252.982,79	-1.475.017,408	982,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00		0,00	252.982,79	0,00	252.982,79	252.982,79	-1.475.017,408	982,29
	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	252.982,79	0,00	252.982,79	252.982,79	-1.475.017,408	982,29
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	140.000,00		0,00	252.982,79	0,00	252.982,79	252.982,79	-1.427.017,212	982,29
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,048	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	000,00
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,000	000,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	7.544.000,00		189.145,33	211.959,91	0,00	211.959,91	401.105,24	-90.326.894,728	894,76
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	3.771.000,00		98.241,56	112.391,92	0,00	112.391,92	210.633,48	-45.141.365,520	366,52
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	3.750.000,00		97.773,86	111.762,02	0,00	111.762,02	209.535,88	-44.890.463,000	464,12
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	4.000,00		0,00	194,14	0,00	194,14	194,14	-47.805,843	805,86
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	17.000,00		467,70	435,76	0,00	435,76	903,46	-203.096,308	096,54
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	3.713.000,00		85.426,30	95.874,00	0,00	95.874,00	181.300,30	-44.474.600,000	699,70
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	3.700.000,00		82.303,98	95.185,57	0,00	95.185,57	177.489,55	-44.322.540,000	510,45
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	5.000,00		372,42	286,87	0,00	286,87	659,29	-59.340,730	340,71
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	8.000,00		2.749,90	401,56	0,00	401,56	3.151,46	-92.848,502	848,54
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	44.000,00		3.966,05	2.186,87	0,00	2.186,87	6.152,92	-521.847,607	847,08
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	44.000,00		3.966,05	2.186,87	0,00	2.186,87	6.152,92	-521.847,607	847,08
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	16.000,00		1.511,42	1.507,12	0,00	1.507,12	3.018,54	-188.981,408	981,46
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	16.000,00		1.511,42	1.507,12	0,00	1.507,12	3.018,54	-188.981,408	981,46
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	627.000,00		12.542,40	19.786,12	0,00	19.786,12	32.328,52	-7.501.671,904	671,48
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	77.000,00		9.491,32	17.062,31	0,00	17.062,31	26.553,63	-897.446,899	446,37
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	19.000,00		2.102,96	1.494,32	0,00	1.494,32	3.597,28	-224.402,225	402,72
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	19.000,00		2.102,96	1.494,32	0,00	1.494,32	3.597,28	-224.402,225	402,72
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	19.000,00		2.102,96	1.494,32	0,00	1.494,32	3.597,28	-224.402,225	402,72
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	19.000,00		2.102,96	1.494,32	0,00	1.494,32	3.597,28	-224.402,225	402,72
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	50.000,00		7.388,36	15.300,54	0,00	15.300,54	22.688,90	-577.311,337	311,10
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	50.000,00		7.388,36	15.300,54	0,00	15.300,54	22.688,90	-577.311,337	311,10
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	50.000,00		7.388,36	15.300,54	0,00	15.300,54	22.688,90	-577.311,337	311,10
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	8.000,00		0,00	267,45	0,00	267,45	267,45	-95.732,533	732,55
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	8.000,00		0,00	267,45	0,00	267,45	267,45	-95.732,533	732,55
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	8.000,00		0,00	267,45	0,00	267,45	267,45	-95.732,533	732,55
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	20.000,00		1.451,76	774,80	0,00	774,80	2.226,56	-237.773,237	773,44
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00		1.451,76	774,80	0,00	774,80	2.226,56	-237.773,237	773,44
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00		1.451,76	774,80	0,00	774,80	2.226,56	-237.773,237	773,44
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00		1.451,76	774,80	0,00	774,80	2.226,56	-237.773,237	773,44
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	20.000,00		1.451,76	774,80	0,00	774,80	2.226,56	-237.773,237	773,44
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00		1.599,32	1.949,01	0,00	1.949,01	3.548,33	-6.366.450,526	451,67
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00		1.599,32	1.949,01	0,00	1.949,01	3.548,33	-6.366.450,526	451,67
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00		1.599,32	1.949,01	0,00	1.949,01	3.548,33	-6.366.450,526	451,67
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	30.000,00		1.599,32	1.949,01	0,00	1.949,01	3.548,33	-356.451,006	451,67
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	000,00
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,000	000,00
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02											



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 04/01/2017 à 04/01/2017

Data: 11/01/2017 14:47:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADACÃO				D I F E	
								Progra	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	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	04.110.0000	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	04.110.0000	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	201.687,73	484.728,82	0,00	484.728,82	686.416,55	-107.413.583,45	8.990.000,00
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			00.000.0000			324,25	226,91	0,00	226,91	551,16		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				324,25	226,91	0,00	226,91	551,16		
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	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.2.8.8.1.01.10	Pensão alimentícia a pagar	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						324,25	226,91	0,00	226,91	551,16		



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 04/01/2017 à 04/01/2017

Data: 11/01/2017 14:47:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E		
							Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		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										68.203.443,00	