



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 05/06/2017 à 05/06/2017

Data: 09/06/2017 11:19:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | 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 | 51.690.000,00 | 46.806.438,58 | 158.074,36 | 0,00 | 158.074,36 | 46.964.512,94 | -56.625.458,025.487,06 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 864.000,00 | 1.379.881,42 | 687,45 | 0,00 | 687,45 | 1.380.568,87 | -347.431.546.568,87 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 864.000,00 | 1.379.881,42 | 687,45 | 0,00 | 687,45 | 1.380.568,87 | -347.431.546.568,87 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 864.000,00 | 1.379.881,42 | 687,45 | 0,00 | 687,45 | 1.380.568,87 | -347.431.546.568,87 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 840.000,00 | 1.375.952,45 | 687,45 | 0,00 | 687,45 | 1.376.639,90 | -303.360.360.669,90 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 3.928,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,97 | -44.071.000.071,03 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 3.357.934,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357.934,76 | -242.065.267.065,26 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 3.357.934,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357.934,76 | -242.065.267.065,26 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 2.156.174,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.174,76 | -1.443.825.266.825,26 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 2.156.174,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.174,76 | -1.443.825.266.825,26 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 2.156.174,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156.174,76 | -1.443.825.266.825,26 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.760,00 | 1.201.760.201.760,00 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.760,00 | 1.201.760.201.760,00 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.760,00 | 1.201.760.201.760,00 |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469,30 | 5.469.305.469,30 |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.290,70 | 1.196.290.796.290,70 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 45.264.000,00 | 39.779.988,37 | 152.618,60 | 0,00 | 152.618,60 | 39.932.606,97 | -50.795.266.266.393,03 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 22.626.000,00 | 20.079.312,12 | 80.823,30 | 0,00 | 80.823,30 | 20.160.135,42 | -25.191.823.465.864,58 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 22.500.000,00 | 19.999.380,87 | 80.325,12 | 0,00 | 80.325,12 | 20.079.705,99 | -25.020.299.020.294,01 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 27.892,73 | 53,08 | 0,00 | 53,08 | 27.945,81 | -20.054.120.054,81 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 102.000,00 | 52.038,52 | 445,10 | 0,00 | 445,10 | 52.483,62 | -151.516.269.516,38 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 22.278.000,00 | 19.316.716,96 | 69.660,68 | 0,00 | 69.660,68 | 19.386.377,64 | -25.269.622.269.622,36 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 22.200.000,00 | 19.249.381,26 | 67.965,82 | 0,00 | 67.965,82 | 19.317.347,08 | -25.182.622.622.652,92 |
| 12 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 31.765,57 | 195,86 | 0,00 | 195,86 | 31.961,43 | -28.038.528.068,53 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 35.570,13 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 37.069,13 | -58.930.899.930,87 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 264.000,00 | 278.730,65 | 1.443,62 | 0,00 | 1.443,62 | 280.174,27 | -247.825.246.825,23 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 264.000,00 | 278.730,65 | 1.443,62 | 0,00 | 1.443,62 | 280.174,27 | -247.825.246.825,23 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 96.000,00 | 105.228,64 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 105.919,64 | -86.080.369.080,66 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 96.000,00 | 105.228,64 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 105.919,64 | -86.080.369.080,66 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 3.762.000,00 | 2.288.634,03 | 4.768,31 | 0,00 | 4.768,31 | 2.293.402,34 | -5.240.597.269.597,66 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 462.000,00 | 615.538,34 | 3.481,23 | 0,00 | 3.481,23 | 619.019,57 | -304.980.367.089,53 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 114.000,00 | 120.005,86 | 795,89 | 0,00 | 795,89 | 120.801,75 | -107.198.266.808,25 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 114.000,00 | 120.005,86 | 795,89 | 0,00 | 795,89 | 120.801,75 | -107.198.266.808,25 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 114.000,00 | 120.005,86 | 795,89 | 0,00 | 795,89 | 120.801,75 | -107.198.266.808,25 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 114.000,00 | 120.005,86 | 795,89 | 0,00 | 795,89 | 120.801,75 | -107.198.266.808,25 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 465.471,56 | 2.207,18 | 0,00 | 2.207,18 | 467.678,74 | -132.321.267.628,26 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 465.471,56 | 2.207,18 | 0,00 | 2.207,18 | 467.678,74 | -132.321.267.628,26 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 465.471,56 | 2.207,18 | 0,00 | 2.207,18 | 467.678,74 | -132.321.267.628,26 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 30.060,92 | 478,16 | 0,00 | 478,16 | 30.539,08 | -65.460.965.460,92 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 30.060,92 | 478,16 | 0,00 | 478,16 | 30.539,08 | -65.460.965.460,92 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 30.060,92 | 478,16 | 0,00 | 478,16 | 30.539,08 | -65.460.965.460,92 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 97.916,79 | 627,24 | 0,00 | 627,24 | 98.544,03 | -141.455.921.455,97 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 97.916,79 | 627,24 | 0,00 | 627,24 | 98.544,03 | -141.455.921.455,97 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 97.916,79 | 627,24 | 0,00 | 627,24 | 98.544,03 | -141.455.921.455,97 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 97.916,79 | 627,24 | 0,00 | 627,24 | 98.544,03 | -141.455.921.455,97 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.180.000,00 | 1.575.178,90 | 659,84 | 0,00 | 659,84 | 1.575.838,74 | -4.794.164.264.161,26 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.180.000,00 | 1.575.178,90 | 659,84 | 0,00 | 659,84 | 1.575.838,74 | -4.794.164.264.161,26 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.180.000,00 | 1.575.178,90 | 659,84 | 0,00 | 659,84 | 1.575.838,74 | -4.794.164.264.161,26 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 180.000,00 | 152.695,70 | 659,84 | 0,00 | 659,84 | 153.355,54 | -206.644.266.644,46 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004 | 04.110.0000 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 3.000.000,00 | 1.422.483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.483,20 | -4.587.546.587.516,80 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 4.120.000,00 | 573.811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.811,46 | -2.036.184.536.188,54 |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000.001.000,00 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000.001.000,00 |



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 05/06/2017 à 05/06/2017

Data: 09/06/2017 11:19:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFE | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | | | | | Arrec. Prog. Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE) | 04.110.0000 | | | | 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,05 | | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia a pagar | 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 | | | | 1.723.558,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.558,82 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 04.110.0000 | | | | 16.679,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.679,04 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | 468.570,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.570,65 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 27.664,95 | 140,95 | 0,00 | 140,95 | 27.805,90 | | | |
| 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 | | | | 5.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.792,50 | | | |
| 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 | | | | | | | 6.511.481,99 | 140,95 | 0,00 | 140,95 | 6.511.622,94 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 122.414.821,02 | | |