



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 07/06/2017 à 07/06/2017

Data: 14/06/2017 10:26:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E		
							Arrec-Programa	Arrec-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	47.159.459,63	311.283,30	0,00	311.283,30	47.470.742,93	-56.119.258,079	257,07
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	864.000,00	1.383.693,02	0,00	0,00	0,00	1.383.693,02	-344.306,940	606,02
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	864.000,00	1.383.693,02	0,00	0,00	0,00	1.383.693,02	-344.306,940	606,02
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	864.000,00	1.383.693,02	0,00	0,00	0,00	1.383.693,02	-344.306,940	606,02
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	1.379.764,05	0,00	0,00	0,00	1.379.764,05	-300.235,900	268,05
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	-44.071,020	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	-242.065,282	068,28
	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	-242.065,282	068,28
	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	-1.443.825,288	828,28
	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	-1.443.825,288	828,28
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	-1.443.825,288	828,28
	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	1.201.760,00	1.760,00
	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	1.201.760,00	1.760,00
	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	1.201.760,00	1.760,00
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	5.469,30	5.469,30
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	1.196.290,70	1.290,70
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	45.264.000,00	40.118.006,31	301.823,91	0,00	301.823,91	40.419.830,22	-50.308,150	169,78
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	22.626.000,00	20.264.220,29	159.213,97	0,00	159.213,97	20.423.434,26	-24.928,555	565,74
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	20.183.790,86	158.103,79	0,00	158.103,79	20.341.894,65	-24.758,125	105,35
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	27.945,81	333,82	0,00	333,82	28.279,63	-19.720,370	229,83
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	52.483,62	776,36	0,00	776,36	53.259,98	-150.740,650	740,02
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	22.278.000,00	19.465.331,05	139.390,51	0,00	139.390,51	19.604.721,56	-25.051,228	278,44
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	19.396.213,04	139.287,77	0,00	139.287,77	19.535.500,81	-24.964,420	499,19
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	32.048,88	102,74	0,00	102,74	32.151,62	-37.848,322	888,68
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	37.069,13	0,00	0,00	0,00	37.069,13	-58.930,850	930,87
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	264.000,00	281.899,59	2.632,82	0,00	2.632,82	284.532,41	-243.467,280	622,89
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	281.899,59	2.632,82	0,00	2.632,82	284.532,41	-243.467,280	622,89
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	96.000,00	106.555,38	586,61	0,00	586,61	107.141,99	-84.858,034	888,99
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	96.000,00	106.555,38	586,61	0,00	586,61	107.141,99	-84.858,034	888,99
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	3.762.000,00	2.299.825,54	9.459,39	0,00	9.459,39	2.309.284,93	-5.224.715,272	715,07
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	462.000,00	623.163,13	5.494,15	0,00	5.494,15	628.657,28	-295.342,705	682,28
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	114.000,00	122.366,54	905,92	0,00	905,92	123.272,46	-104.727,500	222,56
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	114.000,00	122.366,54	905,92	0,00	905,92	123.272,46	-104.727,500	222,56
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	114.000,00	122.366,54	905,92	0,00	905,92	123.272,46	-104.727,500	222,56
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	122.366,54	905,92	0,00	905,92	123.272,46	-104.727,500	222,56
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	300.000,00	469.780,22	4.147,77	0,00	4.147,77	473.927,99	-126.072,078	022,99
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	300.000,00	469.780,22	4.147,77	0,00	4.147,77	473.927,99	-126.072,078	022,99
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	469.780,22	4.147,77	0,00	4.147,77	473.927,99	-126.072,078	022,99
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	48.000,00	31.016,37	440,46	0,00	440,46	31.456,83	-64.543,105	543,17
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	48.000,00	31.016,37	440,46	0,00	440,46	31.456,83	-64.543,105	543,17
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	31.016,37	440,46	0,00	440,46	31.456,83	-64.543,105	543,17
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	120.000,00	99.481,99	717,07	0,00	717,07	100.199,06	-139.800,939	800,94
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	120.000,00	99.481,99	717,07	0,00	717,07	100.199,06	-139.800,939	800,94
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	120.000,00	99.481,99	717,07	0,00	717,07	100.199,06	-139.800,939	800,94
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	120.000,00	99.481,99	717,07	0,00	717,07	100.199,06	-139.800,939	800,94
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.180.000,00	1.577.180,42	3.248,17	0,00	3.248,17	1.580.428,59	-4.789.574,209	571,41
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.180.000,00	1.577.180,42	3.248,17	0,00	3.248,17	1.580.428,59	-4.789.574,209	571,41
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.180.000,00	1.577.180,42	3.248,17	0,00	3.248,17	1.580.428,59	-4.789.574,209	571,41
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	180.000,00	154.697,22	3.248,17	0,00	3.248,17	157.945,39	-202.054,202	054,61
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	-4.587.546,507	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	31.000,00	0,00
	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	31.000,00	0,00



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 07/06/2017 à 07/06/2017

Data: 14/06/2017 10:26:02

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				28.056,17	197,09	0,00	197,09	28.253,26			
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							6.526.571,15	1.975,92	0,00	1.975,92	6.528.547,07			
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												122.937.975,14		