



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 09/02/2017 à 09/02/2017

Data: 14/02/2017 12:04:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO			DIFE				
							Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
RECEITA														
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	17.230.000,00	11.118.506,41		0,00	0,00	0,00	11.118.506,41	-92.471.498,671	493,59
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	288.000,00	612.044,07		0,00	0,00	0,00	612.044,07	-1.115.955,325	955,93
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	288.000,00	612.044,07		0,00	0,00	0,00	612.044,07	-1.115.955,325	955,93
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	288.000,00	612.044,07		0,00	0,00	0,00	612.044,07	-1.115.955,325	955,93
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	280.000,00	611.609,76		0,00	0,00	0,00	611.609,76	-1.068.390,068	609,76
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	8.000,00	434,31		0,00	0,00	0,00	434,31	-47.565,647	565,69
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	699.566,53		0,00	0,00	0,00	699.566,53	-2.900.432,909	566,53
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	699.566,53		0,00	0,00	0,00	699.566,53	-2.900.432,909	566,53
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	416.140,57		0,00	0,00	0,00	416.140,57	-3.183.859,433	859,43
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	416.140,57		0,00	0,00	0,00	416.140,57	-3.183.859,433	859,43
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	416.140,57		0,00	0,00	0,00	416.140,57	-3.183.859,433	859,43
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00	283.425,96		0,00	0,00	0,00	283.425,96	283.425,963	425,96
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	283.425,96		0,00	0,00	0,00	283.425,96	283.425,963	425,96
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	283.425,96		0,00	0,00	0,00	283.425,96	283.425,963	425,96
4	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM	05.100.0039	0,00	0,00	0,00	10.435,87		0,00	0,00	0,00	10.435,87	10.435,870	435,87
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	1.125,34		0,00	0,00	0,00	1.125,34	1.125,341	125,34
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	271.864,75		0,00	0,00	0,00	271.864,75	271.864,751	864,75
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	15.088.000,00	8.055.779,54		0,00	0,00	0,00	8.055.779,54	-82.672.227,082	220,46
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	7.542.000,00	4.069.601,45		0,00	0,00	0,00	4.069.601,45	-41.282.398,542	398,55
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	7.500.000,00	4.049.638,02		0,00	0,00	0,00	4.049.638,02	-41.050.261,900	361,98
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	8.000,00	6.872,33		0,00	0,00	0,00	6.872,33	-41.127,671	127,67
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	34.000,00	13.091,10		0,00	0,00	0,00	13.091,10	-190.908,909	908,90
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	7.426.000,00	3.896.471,27		0,00	0,00	0,00	3.896.471,27	-40.759.529,729	528,73
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	7.400.000,00	3.873.612,26		0,00	0,00	0,00	3.873.612,26	-40.626.247,676	387,74
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	9.030,63		0,00	0,00	0,00	9.030,63	-50.969,370	969,37
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	16.000,00	13.828,38		0,00	0,00	0,00	13.828,38	-82.171,622	171,62
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	88.000,00	64.029,34		0,00	0,00	0,00	64.029,34	-463.970,643	970,66
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	88.000,00	64.029,34		0,00	0,00	0,00	64.029,34	-463.970,643	970,66
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	32.000,00	25.677,48		0,00	0,00	0,00	25.677,48	-166.322,522	322,52
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	32.000,00	25.677,48		0,00	0,00	0,00	25.677,48	-166.322,522	322,52
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	1.254.000,00	1.751.116,27		0,00	0,00	0,00	1.751.116,27	-5.782.885,782	885,23
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	154.000,00	263.227,10		0,00	0,00	0,00	263.227,10	-660.772,909	227,90
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	38.000,00	33.216,77		0,00	0,00	0,00	33.216,77	-194.783,234	783,23
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	38.000,00	33.216,77		0,00	0,00	0,00	33.216,77	-194.783,234	783,23
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	38.000,00	33.216,77		0,00	0,00	0,00	33.216,77	-194.783,234	783,23
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	38.000,00	33.216,77		0,00	0,00	0,00	33.216,77	-194.783,234	783,23
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	100.000,00	226.655,36		0,00	0,00	0,00	226.655,36	-373.344,656	655,36
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	100.000,00	226.655,36		0,00	0,00	0,00	226.655,36	-373.344,656	655,36
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	100.000,00	226.655,36		0,00	0,00	0,00	226.655,36	-373.344,656	655,36
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	16.000,00	3.354,97		0,00	0,00	0,00	3.354,97	-92.645,032	645,03
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	16.000,00	3.354,97		0,00	0,00	0,00	3.354,97	-92.645,032	645,03
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	16.000,00	3.354,97		0,00	0,00	0,00	3.354,97	-92.645,032	645,03
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	40.000,00	23.822,32		0,00	0,00	0,00	23.822,32	-216.177,866	177,68
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	40.000,00	23.822,32		0,00	0,00	0,00	23.822,32	-216.177,866	177,68
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	40.000,00	23.822,32		0,00	0,00	0,00	23.822,32	-216.177,866	177,68
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	40.000,00	23.822,32		0,00	0,00	0,00	23.822,32	-216.177,866	177,68
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	40.000,00	23.822,32		0,00	0,00	0,00	23.822,32	-216.177,866	177,68
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	1.060.000,00	1.464.066,85		0,00	0,00	0,00	1.464.066,85	-4.905.934,905	966,85
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	1.060.000,00	1.464.066,85		0,00	0,00	0,00	1.464.066,85	-4.905.934,905	966,85
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	1.060.000,00	1.464.066,85		0,00	0,00	0,00	1.464.066,85	-4.905.934,905	966,85
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	60.000,00	41.583,65		0,00	0,00	0,00	41.583,65	-318.416,358	416,35
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REAGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	1.000.000,00	1.422.483,20		0,00	0,00	0,00	1.422.483,20	-4.587.516,807	588,80
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,000	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,000	0,00



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 09/02/2017 à 09/02/2017

Data: 14/02/2017 12:04:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	440.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	440.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	440.000,00
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	140.000,00
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	300.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	310.000,00		152.474,95	0,00	0,00	0,00	152.474,95	-1.747.525,05	157.525,05
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	310.000,00		152.474,95	0,00	0,00	0,00	152.474,95	-1.747.525,05	157.525,05
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00		80.240,02	0,00	0,00	0,00	80.240,02	-919.759,98	160.000,00
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	160.000,00
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		79.890,56	0,00	0,00	0,00	79.890,56	79.890,56	79.890,56
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		349,46	0,00	0,00	0,00	349,46	349,46	349,46
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	150.000,00		72.203,22	0,00	0,00	0,00	72.203,22	-827.796,78	150.000,00
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	150.000,00
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		71.888,83	0,00	0,00	0,00	71.888,83	71.888,83	71.888,83
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		314,39	0,00	0,00	0,00	314,39	314,39	314,39
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00		31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	31,71
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	31,71
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	108.100.000,00	17.980.000,00	11.270.981,36	0,00	0,00	0,00	11.270.981,36	-96.829.096,64	109.118,64
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			538.073,27	0,00	0,00	0,00	538.073,27		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086					538.073,27	0,00	0,00	0,00	538.073,27	0,00	
5502	0.0.0.0.00.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					538.073,27	0,00	0,00	0,00	538.073,27	0,00	
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5862	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			1.032.022,07	0,00	0,00	0,00	1.032.022,07		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					72.576,96	0,00	0,00	0,00	72.576,96	0,00	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					42.239,26	0,00	0,00	0,00	42.239,26	0,00	
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000					42.414,51	0,00	0,00	0,00	42.414,51	0,00	
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					29.666,90	0,00	0,00	0,00	29.666,90	0,00	
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					247,96	0,00	0,00	0,00	247,96	0,00	
5868	1.2.1.2.1.04.07	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000					26.272,78	0,00	0,00	0,00	26.272,78	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000					217.728,76	0,00	0,00	0,00	217.728,76	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					3.425,55	0,00	0,00	0,00	3.425,55	0,00	
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000					149.512,64	0,00	0,00	0,00	149.512,64	0,00	
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000					250,70	0,00	0,00	0,00	250,70	0,00	
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	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000					343.244,56	0,00	0,00	0,00	343.244,56	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000					3.333,12	0,00	0,00	0,00	3.333,12	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000					92.002,47	0,00	0,00	0,00	92.002,47	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					7.967,35	0,00	0,00	0,00	7.967,35	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000					0,00	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	0,00	
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000					1.138,55	0,00	0,00	0,00	1.138,55	0,00	
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5867	2.2.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							1.570.095,34	0,00	0,00	0,00	1.570.095,34		



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 09/02/2017 à 09/02/2017

Data: 14/02/2017 12:04:35

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
		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										80.357.551,99