



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 01/01/2017 à 01/01/2017

Data: 16/01/2017 09:04:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				D I F E		
							Arrec-Prog	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.590.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	0,00
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	-48.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	-3.600.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	7.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.728.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.352.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.100.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.656.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.534.000,00	0,00
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370.000,00	0,00
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
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	-6.010.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		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	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	0,00
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	-830.000,00	0,00
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	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	0,00
	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	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 01/01/2017 à 01/01/2017

Data: 16/01/2017 09:04:08

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									67.516.475,29	