



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 11/09/2017 à 11/09/2017

Data: 19/09/2017 07:47:39

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.
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	270.000,00		272.895,28	1.892,22	0,00	1.892,22	274.787,50	-85.212,50	272,50
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	4.500.000,00		2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,60	3.817,60
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.780.000,00		573.811,46	0,00	0,00	0,00	573.811,46	-2.036.188,54	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
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS 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
45	2.2.1.9.04.00.00	Leilao de Veículos	01.120.0000	0,00	0,00	0,00		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.780.000,00		542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	-2.067.188,54	188,54
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.610.000,00	5.410.000,00	4.780.000,00		542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	-2.067.188,54	188,54
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
44	2.4.7.1.03.01.00	CONV. PCJ/MND	05.100.0003	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.980.000,00		542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	-2.067.188,54	188,54
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	630.000,00		507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	-322.240,37	322,37
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	1.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	0,00
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602	100.0106	0,00	0,00	0,00		35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	35.051,83	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.405.000,00		1.457.875,85	0,00	0,00	0,00	1.457.875,85	-442.124,15	825,85
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	1.405.000,00		1.457.875,85	0,00	0,00	0,00	1.457.875,85	-442.124,15	825,85
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00		767.210,75	0,00	0,00	0,00	767.210,75	-232.789,25	289,25
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		738.471,93	0,00	0,00	0,00	738.471,93	738.471,93	0,00
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		1.287,07	0,00	0,00	0,00	1.287,07	1.287,07	0,00
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		24.381,03	0,00	0,00	0,00	24.381,03	24.381,03	0,00
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		2.692,11	0,00	0,00	0,00	2.692,11	2.692,11	0,00
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		341,10	0,00	0,00	0,00	341,10	341,10	0,00
41	7.6.0.0.41.07.00	Tarifa de Água Pró-Memória 2016	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		37,51	0,00	0,00	0,00	37,51	37,51	0,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	675.000,00		690.392,54	0,00	0,00	0,00	690.392,54	-209.607,46	892,54
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	675.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		664.531,02	0,00	0,00	0,00	664.531,02	664.531,02	0,00
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		1.158,05	0,00	0,00	0,00	1.158,05	1.158,05	0,00
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		21.940,41	0,00	0,00	0,00	21.940,41	21.940,41	0,00
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		2.422,34	0,00	0,00	0,00	2.422,34	2.422,34	0,00
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		310,72	0,00	0,00	0,00	310,72	310,72	0,00
42	7.6.0.0.42.07.00	Tarifa de Esgoto Pró-Memória 201	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00		272,56	0,00	0,00	0,00	272,56	272,56	0,00
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		272,56	0,00	0,00	0,00	272,56	272,56	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			108.100.000,00	110.900.000,00	83.720.000,00		77.418.049,55	2.811.828,90	2.329.353,38	482.475,52	77.900.525,07	-30.199.474,93	474,93
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	00.000.0000						2.341.992,86	0,00	0,00	0,00	2.341.992,86		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086					426.519,01	0,00	0,00	0,00	426.519,01		
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		
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					1.915.473,85	0,00	0,00	0,00	1.915.473,85		
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110					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		
5862	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	00.000.0000						8.569.750,46	1.192,34	0,00	1.192,34	8.570.942,80		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					587.135,92	102,69	0,00	102,69	587.238,61		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					413.666,58	0,00	0,00	0,00	413.666,58		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000					275.790,25	0,00	0,00	0,00	275.790,25		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					233.637,33	0,00	0,00	0,00	233.637,33		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORAS JUDICIAIS	04.110.0000					1.751,01	0,00	0,00	0,00	1.751,01		
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.26.00	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000					469,56	0,00	0,00	0,00	469,56		



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 11/09/2017 à 11/09/2017

Data: 19/09/2017 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	Arrec-Atu.
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				223.439,49	0,00	0,00	0,00	223.439,49			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				1.844.760,39	0,00	0,00	0,00	1.844.760,39			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				27.435,77	137,48	0,00	137,48	27.573,25			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				1.345.735,40	0,00	0,00	0,00	1.345.735,40			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				501,40	0,00	0,00	0,00	501,40			
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				2.763.279,35	0,00	0,00	0,00	2.763.279,35			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.493,12	0,00	0,00	0,00	23.493,12			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				760.858,46	0,00	0,00	0,00	760.858,46			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				50.494,99	952,17	0,00	952,17	51.447,16			
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	FAICI	04.110.0000				7.615,00	0,00	0,00	0,00	7.615,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				9.106,25	0,00	0,00	0,00	9.106,25			
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				580,19	0,00	0,00	0,00	580,19			
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							10.911.743,32	1.192,34	0,00	1.192,34	10.912.935,66			
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												156.329.936,02		