



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 15/09/2017 à 15/09/2017

Data: 21/09/2017 10:47:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				DIFE		
							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	77.535.000,00	76.863.556,11	171.306,93	0,00	171.306,93	77.034.863,04	-26.555.126,566	136,96
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,000	0,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,000	0,00
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,000	0,00
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,000	0,00
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,000	0,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	4.508.850,49	0,00	0,00	0,00	4.508.850,49	908.850,908	850,49
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	4.508.850,49	0,00	0,00	0,00	4.508.850,49	908.850,908	850,49
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	0,00	0,00	0,00	2.652.713,16	-947.286,847	286,84
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	0,00	0,00	0,00	2.652.713,16	-947.286,847	286,84
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	0,00	0,00	0,00	2.652.713,16	-947.286,847	286,84
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	1.856.137,333	0,00
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	1.856.137,333	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	1.856.137,333	0,00
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	7.117,99	0,00	0,00	0,00	7.117,99	7.117,99	117,99
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	7.322,21	0,00	0,00	0,00	7.322,21	7.322,21	732,21
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	8.158,96	0,00	0,00	0,00	8.158,96	8.158,96	158,96
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	1.833.538,17	0,00	0,00	0,00	1.833.538,17	1.833.538,17	833,17
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	67.896.000,00	68.052.401,10	163.663,54	0,00	163.663,54	68.216.064,64	-22.511.925,500	968,66
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃ		0,00	0,00	0,00	2.387.110,09	254,37	0,00	254,37	2.387.364,46	2.387.364,46	364,46
48	1.6.0.0.18.01.00	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	330.722,80	254,37	0,00	254,37	330.977,17	330.977,17	77,17
49	1.6.0.0.18.02.00	INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	6.054,38	0,00	0,00	0,00	6.054,38	6.054,38	54,38
50	1.6.0.0.18.03.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.050.332,91	0,00	0,00	0,00	2.050.332,91	2.050.332,91	332,91
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	33.939.000,00	33.118.519,06	85.099,84	0,00	85.099,84	33.203.618,90	-12.148.382,188	381,10
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	33.750.000,00	32.991.338,25	84.933,28	0,00	84.933,28	33.076.271,53	-12.023.722,873	728,47
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	36.000,00	39.975,77	135,56	0,00	135,56	40.111,33	-7.888,674	888,63
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	153.000,00	87.205,04	31,00	0,00	31,00	-116.763,966	763,96	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	33.417.000,00	31.861.011,40	74.645,01	0,00	74.645,01	31.935.656,41	-12.720.342,380	343,59
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	33.300.000,00	31.749.604,20	74.509,46	0,00	74.509,46	31.824.113,66	-12.675.886,675	886,34
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	45.000,00	53.408,71	135,55	0,00	135,55	53.544,26	-6.455.748,858	26
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	72.000,00	57.998,49	0,00	0,00	0,00	57.998,49	-38.001,538	001,51
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	396.000,00	509.763,63	2.564,32	0,00	2.564,32	512.327,95	-15.672,066	822,95
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	396.000,00	509.763,63	2.564,32	0,00	2.564,32	512.327,95	-15.672,066	822,95
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	144.000,00	175.996,92	1.100,00	0,00	1.100,00	177.096,92	-14.903,033	998,98
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	144.000,00	175.996,92	1.100,00	0,00	1.100,00	177.096,92	-14.903,033	998,98
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	5.643.000,00	4.302.304,52	7.643,39	0,00	7.643,39	4.309.947,91	-3.224.052,208	052,09
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	693.000,00	1.001.285,94	5.142,24	0,00	5.142,24	1.006.428,18	82.428,182	428,18
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	218.060,81	2.516,97	0,00	2.516,97	220.577,78	-7.422,249	822,78
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	218.060,81	2.516,97	0,00	2.516,97	220.577,78	-7.422,249	822,78
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	218.060,81	2.516,97	0,00	2.516,97	220.577,78	-7.422,249	822,78
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	171.000,00	218.060,81	2.516,97	0,00	2.516,97	220.577,78	-7.422,249	822,78
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	450.000,00	728.408,58	2.625,27	0,00	2.625,27	731.033,85	131.033,281	033,85
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	450.000,00	728.408,58	2.625,27	0,00	2.625,27	731.033,85	131.033,281	033,85
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	450.000,00	728.408,58	2.625,27	0,00	2.625,27	731.033,85	131.033,281	033,85
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	72.000,00	54.816,55	0,00	0,00	0,00	54.816,55	-41.183,487	183,45
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	72.000,00	54.816,55	0,00	0,00	0,00	54.816,55	-41.183,487	183,45
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	72.000,00	54.816,55	0,00	0,00	0,00	54.816,55	-41.183,487	183,45
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	180.000,00	176.587,39	1.368,43	0,00	1.368,43	177.955,82	-62.044,162	044,18
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	176.587,39	1.368,43	0,00	1.368,43	177.955,82	-62.044,162	044,18
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	176.587,39	1.368,43	0,00	1.368,43	177.955,82	-62.044,162	044,18
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	176.587,39	1.368,43	0,00	1.368,43	177.955,82	-62.044,162	044,18
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	180.000,00	176.587,39	1.368,43	0,00	1.368,43	177.955,82	-62.044,162	044,18
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.124.431,19	1.132,72	0,00	1.132,72	3.125.563,91	-3.244.438,044	436,09
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.124.431,19	1.132,72	0,00	1.132,72	3.125.563,91	-3.244.438,044	436,09



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 15/09/2017 à 15/09/2017

Data: 21/09/2017 10:47:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADACÃO				D I F E	
								Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5868	1.1.3.8.1.26.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000				469,56	0,00	0,00	0,00	469,56		
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				27.934,91	0,00	0,00	0,00	27.934,91		
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	73,92	0,00	73,92	23.567,04		
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				53.300,70	317,92	0,00	317,92	53.618,62		
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													
							10.964.514,12	3.716,59	0,00	3.716,59	10.968.230,71		
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												157.551.256,35	