



# 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 16/05/2017 à 16/05/2017

Data: 24/05/2017 10:29:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				Total	D I F E			
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
<b>RECEITA</b>															
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	43.075.000,00	39.329.206,49	177.373,98	0,00	177.373,98	39.506.580,47	-64.083.460,568	419,53		
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00	1.266.136,50	172,18	0,00	172,18	1.266.308,68	-461.691.866,808	88		
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00	1.266.136,50	172,18	0,00	172,18	1.266.308,68	-461.691.866,808	88		
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00	1.266.136,50	172,18	0,00	172,18	1.266.308,68	-461.691.866,808	88		
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	700.000,00	1.262.744,57	172,18	0,00	172,18	1.262.916,75	-417.083.852,088	25		
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	20.000,00	3.391,93	0,00	0,00	0,00	3.391,93	-44.608.078,608	07		
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	2.777.221,09	0,00	0,00	0,00	2.777.221,09	-822.778.872,228	89		
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	2.777.221,09	0,00	0,00	0,00	2.777.221,09	-822.778.872,228	89		
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	1.810.909,17	0,00	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389,099	83		
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	1.810.909,17	0,00	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389,099	83		
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	1.810.909,17	0,00	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389,099	83		
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00	966.311,92	0,00	0,00	0,00	966.311,92	966.311,966	311,92		
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	966.311,92	0,00	0,00	0,00	966.311,92	966.311,966	311,92		
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	966.311,92	0,00	0,00	0,00	966.311,92	966.311,966	311,92		
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	4.361,00	0,00	0,00	0,00	4.361,00	4.361,004	361,00		
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	961.950,92	0,00	0,00	0,00	961.950,92	961.950,961	950,92		
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	37.720.000,00	33.083.737,64	173.440,70	0,00	173.440,70	33.257.178,34	-57.470.824,662	821,66		
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	18.855.000,00	16.716.703,71	91.986,54	0,00	91.986,54	16.808.690,25	-28.543.289,746	309,75		
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	18.750.000,00	16.655.456,88	91.539,25	0,00	91.539,25	16.746.996,13	-28.353.088,073	003,87		
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	20.000,00	25.204,94	83,08	0,00	83,08	25.288,02	-22.711.928,288	98		
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	85.000,00	36.041,89	364,21	0,00	364,21	36.406,10	-167.593.968,593	90		
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	18.565.000,00	16.038.310,90	78.343,12	0,00	78.343,12	16.116.654,02	-28.539.345,849	345,98		
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	18.500.000,00	15.975.964,44	78.097,74	0,00	78.097,74	16.054.062,18	-28.445.927,425	937,82		
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	25.000,00	28.510,32	245,38	0,00	245,38	28.755,70	-31.244.383,288	30		
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	40.000,00	33.836,14	0,00	0,00	0,00	33.836,14	-62.163.968,163	86		
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	220.000,00	236.786,62	2.580,69	0,00	2.580,69	239.367,31	-288.632.289,682	69		
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	220.000,00	236.786,62	2.580,69	0,00	2.580,69	239.367,31	-288.632.289,682	69		
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	80.000,00	91.936,41	530,35	0,00	530,35	92.466,76	-99.533.289,886	76		
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	80.000,00	91.936,41	530,35	0,00	530,35	92.466,76	-99.533.289,886	76		
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	3.135.000,00	2.202.111,26	3.761,10	0,00	3.761,10	2.205.872,36	-5.328.127,878	127,64		
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	385.000,00	563.494,89	2.264,63	0,00	2.264,63	565.759,52	-358.240.188,289	58		
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	95.000,00	113.519,29	293,55	0,00	293,55	113.812,84	-114.187.168,882	86		
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	95.000,00	113.519,29	293,55	0,00	293,55	113.812,84	-114.187.168,882	86		
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	95.000,00	113.519,29	293,55	0,00	293,55	113.812,84	-114.187.168,882	86		
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	95.000,00	113.519,29	293,55	0,00	293,55	113.812,84	-114.187.168,882	86		
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	250.000,00	423.563,63	1.491,15	0,00	1.491,15	425.054,78	-174.945.228,085	28		
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	250.000,00	423.563,63	1.491,15	0,00	1.491,15	425.054,78	-174.945.228,085	28		
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	250.000,00	423.563,63	1.491,15	0,00	1.491,15	425.054,78	-174.945.228,085	28		
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	40.000,00	26.411,97	479,93	0,00	479,93	26.891,90	-69.108.169,108	10		
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	40.000,00	26.411,97	479,93	0,00	479,93	26.891,90	-69.108.169,108	10		
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	40.000,00	26.411,97	479,93	0,00	479,93	26.891,90	-69.108.169,108	10		
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	100.000,00	93.109,12	484,49	0,00	484,49	93.593,61	-146.406.346,406	39		
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00	93.109,12	484,49	0,00	484,49	93.593,61	-146.406.346,406	39		
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00	93.109,12	484,49	0,00	484,49	93.593,61	-146.406.346,406	39		
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	100.000,00	93.109,12	484,49	0,00	484,49	93.593,61	-146.406.346,406	39		
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	100.000,00	93.109,12	484,49	0,00	484,49	93.593,61	-146.406.346,406	39		
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00	1.545.507,25	1.011,98	0,00	1.011,98	1.546.519,23	-4.823.480.973	480,77		
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00	1.545.507,25	1.011,98	0,00	1.011,98	1.546.519,23	-4.823.480.973	480,77		
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00	1.545.507,25	1.011,98	0,00	1.011,98	1.546.519,23	-4.823.480.973	480,77		
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	150.000,00	123.024,05	1.011,98	0,00	1.011,98	124.036,03	-235.963.925	963,97		
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	2.500.000,00	1.422.483,20	0,00	0,00	0,00	1.422.483,20	-4.587.546,887	516,80		
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00	66.051,83	0,00	0,00	0,00	66.051,83	-2.543.948,833	948,17		
	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	31.000,000	000,00		
	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	31.000,000	000,00		





# 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 16/05/2017 à 16/05/2017

Data: 24/05/2017 10:29:40

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	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	0,00			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				1.374.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.165,95			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				13.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,68			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				373.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	373.890,08			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				26.564,32	71,76	0,00	0,00	71,76	26.636,08			
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				4.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,84			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>5.544.375,22</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>5.544.446,98</b>				
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR															
TESOURARIA													42.397,36		
BANCOS CONTA MOVIMENTO													67.474.077,93		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													67.516.475,29		
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>113.228.176,33</b>		