



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 17/10/2017 à 17/10/2017

Data: 23/10/2017 08:01:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E	
							Progra	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	5.300.000,00	3.182.589,33	951,50	0,00	951,50	3.183.540,83	-3.186.459,17	
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	300.000,00	336.406,93	951,50	0,00	951,50	337.358,43	-22.641,57	
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	5.000.000,00	2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,60	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	5.000.000,00	584.826,64	0,00	0,00	0,00	584.826,64	-2.025.174,36	
	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	
	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	
	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	
45	2.2.1.9.04.00.00	Leilão 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	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	5.000.000,00	553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,36	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	5.410.000,00	5.000.000,00	553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,36	
	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	
	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	
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	0,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.200.000,00	553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,36	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.200.000,00	553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,36	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	700.000,00	507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	-322.240,37	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602	102.100.0106	0,00	0,00	0,00	46.067,01	0,00	0,00	0,00	46.067,01	46.067,01	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.570.000,00	1.641.801,12	0,00	0,00	0,00	1.641.801,12	-258.198,88	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇ		1.900.000,00	1.900.000,00	1.570.000,00	1.641.801,12	0,00	0,00	0,00	1.641.801,12	-258.198,88	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	863.691,70	0,00	0,00	0,00	863.691,70	-136.308,30	
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	829.586,42	0,00	0,00	0,00	829.586,42	829.586,42	
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.493,78	0,00	0,00	0,00	1.493,78	1.493,78	
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	29.146,94	0,00	0,00	0,00	29.146,94	29.146,94	
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.028,36	0,00	0,00	0,00	3.028,36	3.028,36	
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	398,69	0,00	0,00	0,00	398,69	398,69	
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	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	750.000,00	777.213,48	0,00	0,00	0,00	777.213,48	-122.786,52	
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	746.522,71	0,00	0,00	0,00	746.522,71	746.522,71	
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.344,05	0,00	0,00	0,00	1.344,05	1.344,05	
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	26.229,28	0,00	0,00	0,00	26.229,28	26.229,28	
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.724,90	0,00	0,00	0,00	2.724,90	2.724,90	
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	362,54	0,00	0,00	0,00	362,54	362,54	
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	
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMEN		0,00	0,00	0,00	895,94	0,00	0,00	0,00	895,94	895,94	
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	895,94	0,00	0,00	0,00	895,94	895,94	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	92.720.000,00	88.415.342,26	273.711,33	0,00	273.711,33	88.689.053,59	-19.410.926,41	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			3.211.336,72	0,00	0,00	0,00	3.211.336,72		
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				2.577.368,59	0,00	0,00	0,00	2.577.368,59		
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110				207.449,12	0,00	0,00	0,00	207.449,12		
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			9.776.898,34	13.659,31	0,00	13.659,31	9.790.557,65		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				720.360,58	72,20	0,00	72,20	720.432,78		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				500.780,25	0,00	0,00	0,00	500.780,25		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				333.181,97	0,00	0,00	0,00	333.181,97		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				262.803,24	0,00	0,00	0,00	262.803,24		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				2.035,69	0,00	0,00	0,00	2.035,69		
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	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 17/10/2017 à 17/10/2017

Data: 23/10/2017 08:01:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADAÇÃO				D I F E			
								Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
5868	1.1.3.8.1.26.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000				470,81	0,00	0,00	0,00	470,81				
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				252.037,78	214,31	0,00	214,31	252.252,09				
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				2.079.964,74	173,21	0,00	173,21	2.080.137,95				
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				30.754,96	6.403,95	0,00	6.403,95	37.158,91				
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				1.520.034,81	0,00	0,00	0,00	1.520.034,81				
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				3.117.243,36	1.619,47	0,00	1.619,47	3.118.862,83				
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.640,96	0,00	0,00	0,00	23.640,96				
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				854.525,24	0,00	0,00	0,00	854.525,24				
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				59.638,12	5.176,17	0,00	5.176,17	64.814,29				
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				10.149,05	0,00	0,00	0,00	10.149,05				
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				1.160,38	0,00	0,00	0,00	1.160,38				
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															
							12.988.235,06	13.659,31	0,00	13.659,31	13.001.894,37				
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														169.207.423,25	