



# 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 19/01/2017 à 19/01/2017

Data: 24/01/2017 08:21:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
<b>RECEITA</b>														
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	8.615.000,00	2.912.377,41	170.267,26	0,00	170.267,26	3.082.644,67	-100.507.865,562	355,33	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	326.017,48	612,38	0,00	612,38	326.629,86	-1.401.370,482	629,86	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	326.017,48	612,38	0,00	612,38	326.629,86	-1.401.370,482	629,86	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	326.017,48	612,38	0,00	612,38	326.629,86	-1.401.370,482	629,86	
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	325.705,82	612,38	0,00	612,38	326.318,20	-1.353.681,268	688,20	
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	4.000,00	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66	-47.688,343	688,34	
	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	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	-3.600.000,000	0,00	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	7.544.000,00	2.402.345,67	160.309,06	0,00	160.309,06	2.562.654,73	-88.165.285,955	345,27	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	3.771.000,00	1.259.282,04	86.165,67	0,00	86.165,67	1.345.447,71	-44.006.562,096	552,29	
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	1.251.228,12	85.294,08	0,00	85.294,08	1.336.522,20	-43.763.477,263	477,80	
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	2.731,22	207,35	0,00	207,35	2.938,57	-45.061,485	061,43	
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	5.322,70	664,24	0,00	664,24	5.986,94	-198.013,688	013,06	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	3.713.000,00	1.098.030,64	71.983,55	0,00	71.983,55	1.170.014,19	-43.485.943,882	985,81	
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	1.085.738,33	71.688,45	0,00	71.688,45	1.157.426,78	-43.342.573,242	573,22	
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	3.880,99	295,10	0,00	295,10	4.176,09	-55.823,955	823,91	
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	8.411,32	0,00	0,00	0,00	8.411,32	-87.588,687	888,88	
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	44.000,00	32.631,05	1.711,26	0,00	1.711,26	34.342,31	-493.657,699	657,69	
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	32.631,05	1.711,26	0,00	1.711,26	34.342,31	-493.657,699	657,69	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	16.000,00	12.401,94	448,58	0,00	448,58	12.850,52	-179.149,489	149,48	
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	16.000,00	12.401,94	448,58	0,00	448,58	12.850,52	-179.149,489	149,48	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	627.000,00	184.014,26	9.345,82	0,00	9.345,82	193.360,08	-7.340.639,330	639,92	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	77.000,00	147.547,37	7.500,98	0,00	7.500,98	155.048,35	-768.951,768	988,85	
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	19.000,00	19.464,37	1.550,82	0,00	1.550,82	21.015,19	-206.984,208	988,89	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	19.000,00	19.464,37	1.550,82	0,00	1.550,82	21.015,19	-206.984,208	988,89	
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	19.000,00	19.464,37	1.550,82	0,00	1.550,82	21.015,19	-206.984,208	988,89	
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	19.464,37	1.550,82	0,00	1.550,82	21.015,19	-206.984,208	988,89	
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	50.000,00	126.411,76	5.950,16	0,00	5.950,16	132.361,92	-467.638,062	888,92	
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	50.000,00	126.411,76	5.950,16	0,00	5.950,16	132.361,92	-467.638,062	888,92	
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	126.411,76	5.950,16	0,00	5.950,16	132.361,92	-467.638,062	888,92	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	8.000,00	1.671,24	0,00	0,00	0,00	1.671,24	-94.328,798	328,76	
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	8.000,00	1.671,24	0,00	0,00	0,00	1.671,24	-94.328,798	328,76	
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	1.671,24	0,00	0,00	0,00	1.671,24	-94.328,798	328,76	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	20.000,00	14.681,27	740,32	0,00	740,32	15.421,59	-224.578,224	578,41	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	14.681,27	740,32	0,00	740,32	15.421,59	-224.578,224	578,41	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	14.681,27	740,32	0,00	740,32	15.421,59	-224.578,224	578,41	
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	14.681,27	740,32	0,00	740,32	15.421,59	-224.578,224	578,41	
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	20.000,00	14.681,27	740,32	0,00	740,32	15.421,59	-224.578,224	578,41	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	21.785,62	1.104,52	0,00	1.104,52	22.890,14	-6.347.109,587	109,86	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	21.785,62	1.104,52	0,00	1.104,52	22.890,14	-6.347.109,587	109,86	
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	21.785,62	1.104,52	0,00	1.104,52	22.890,14	-6.347.109,587	109,86	
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	30.000,00	21.785,62	1.104,52	0,00	1.104,52	22.890,14	-337.109,387	109,86	
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	-6.010.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-2.610.000,000	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	-830.000,000	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	-1.780.000,000	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	-1.900.000,000	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 19/01/2017 à 19/01/2017

Data: 24/01/2017 08:21:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		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	155.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	80.000,00
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	80.000,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	75.000,00
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	75.000,00
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>108.100.000,00</b>	<b>108.100.000,00</b>	<b>8.990.000,00</b>		<b>2.912.377,41</b>	<b>170.267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170.267,26</b>	<b>3.082.644,67</b>	<b>-105.017.855,00</b>	<b>897.355,33</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>			<b>00.000.0000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>00.000.0000</b>				<b>70.082,10</b>	<b>222,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222,05</b>	<b>70.304,15</b>		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					6.386,17	0,00	0,00	0,00	6.386,17		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					12.614,26	0,00	0,00	0,00	12.614,26		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000					42.414,51	0,00	0,00	0,00	42.414,51		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.2.1.2.1.04.07	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000					9,95	0,00	0,00	0,00	9,95		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					2.302,36	0,00	0,00	0,00	2.302,36		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000					80,64	0,00	0,00	0,00	80,64		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					6.274,21	222,05	0,00	222,05	6.496,26		
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	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04.110.0000					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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.2.8.8.1.01.10	Pensão alimentícia a pagar	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	2.2.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>70.082,10</b>	<b>222,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222,05</b>	<b>70.304,15</b>		



# 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 19/01/2017 à 19/01/2017

Data: 24/01/2017 08:21:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				DIFE		
							Arrec-Prog	Arrec-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	
		<b>TOTAL GERAL</b>										<b>70.669.424,11</b>	