



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 22/11/2017 à 22/11/2017

Data: 29/11/2017 10:36:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Direc	Prog	ARRECADAÇÃO			D I F E		
									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	94.765.000,00		97.444.416,86	1.921.224,47	2.488,53	1.918.735,94	99.363.152,80	-4.226.847,296	852,80
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.584.000,00		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	1.584.000,00		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	1.584.000,00		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	1.540.000,00		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	44.000,00		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	3.300.000,00		5.311.777,48	0,00	0,00	0,00	5.311.777,48	1.711.777,481	777,48
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	3.300.000,00		5.311.777,48	0,00	0,00	0,00	5.311.777,48	1.711.777,481	777,48
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.300.000,00		3.104.992,90	0,00	0,00	0,00	3.104.992,90	-495.007,495	007,10
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	3.300.000,00		3.104.992,90	0,00	0,00	0,00	3.104.992,90	-495.007,495	007,10
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.300.000,00		3.104.992,90	0,00	0,00	0,00	3.104.992,90	-495.007,495	007,10
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00		2.206.784,58	0,00	0,00	0,00	2.206.784,58	2.206.784,58	0,00
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00		2.206.784,58	0,00	0,00	0,00	2.206.784,58	2.206.784,58	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00		2.206.784,58	0,00	0,00	0,00	2.206.784,58	2.206.784,58	0,00
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00		9.531,03	0,00	0,00	9.531,03	9.531,03	9.531,03	0,00
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00		12.377,07	0,00	0,00	12.377,07	12.377,07	12.377,07	0,00
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00		8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	0,00
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00		2.176.092,48	0,00	0,00	2.176.092,48	2.176.092,48	2.176.092,48	0,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	82.984.000,00		87.229.527,13	1.893.695,78	1.491,67	1.892.204,11	89.121.731,24	-1.606.268,866	268,26
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00		2.851.730,47	320,16	0,00	320,16	2.852.050,63	2.852.050,63	0,00
48	1.6.0.0.18.01.00	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		398.179,41	320,16	0,00	320,16	398.499,57	398.499,57	0,00
49	1.6.0.0.18.02.00	INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		6.593,33	0,00	0,00	0,00	6.593,33	6.593,33	0,00
50	1.6.0.0.18.03.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		2.446.957,73	0,00	0,00	0,00	2.446.957,73	2.446.957,73	0,00
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	41.481.000,00		42.528.977,94	947.133,12	0,00	947.133,12	43.476.111,06	-1.875.888,935	888,94
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	41.250.000,00		42.373.695,94	945.809,90	0,00	945.809,90	43.319.505,84	-1.780.492,069	805,88
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	44.000,00		48.183,44	1.010,44	0,00	1.010,44	49.193,88	1.193.885	193,88
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	187.000,00		107.098,56	312,78	0,00	312,78	107.411,34	-96.588,688	588,66
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	40.843.000,00		40.965.190,80	937.858,51	0,00	937.858,51	41.903.049,31	-2.752.950,652	089,89
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	40.700.000,00		40.831.455,12	936.166,71	0,00	936.166,71	41.767.621,83	-2.732.372,067	828,83
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	55.000,00		65.624,14	882,91	0,00	882,91	66.507,05	6.507,056	507,05
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	88.000,00		68.111,54	808,89	0,00	808,89	68.920,43	-27.079,579	079,57
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	484.000,00		664.314,37	5.400,65	0,00	5.400,65	669.715,02	141.715,025	715,02
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	484.000,00		664.314,37	5.400,65	0,00	5.400,65	669.715,02	141.715,025	715,02
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	176.000,00		219.313,55	2.983,34	1.491,67	1.491,67	220.805,22	28.805,228	805,22
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	176.000,00		219.313,55	2.983,34	1.491,67	1.491,67	220.805,22	28.805,228	805,22
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	6.897.000,00		4.903.112,25	27.528,69	996,86	26.531,83	4.929.644,08	-2.604.355,927	355,92
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	847.000,00		1.345.066,72	11.459,48	996,86	10.462,62	1.355.529,34	431.529,343	529,34
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	209.000,00		383.309,82	2.483,78	996,86	1.486,92	384.796,74	156.796,736	796,74
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	209.000,00		383.309,82	2.483,78	996,86	1.486,92	384.796,74	156.796,736	796,74
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	209.000,00		383.309,82	2.483,78	996,86	1.486,92	384.796,74	156.796,736	796,74
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	209.000,00		383.309,82	2.483,78	996,86	1.486,92	384.796,74	156.796,736	796,74
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	550.000,00		892.204,30	8.095,94	0,00	8.095,94	900.300,24	300.300,24	0,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	550.000,00		892.204,30	8.095,94	0,00	8.095,94	900.300,24	300.300,24	0,00
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	550.000,00		892.204,30	8.095,94	0,00	8.095,94	900.300,24	300.300,24	0,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	88.000,00		69.552,60	879,76	0,00	879,76	70.432,36	-25.567,625	567,64
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	88.000,00		69.552,60	879,76	0,00	879,76	70.432,36	-25.567,625	567,64
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	88.000,00		69.552,60	879,76	0,00	879,76	70.432,36	-25.567,625	567,64
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	220.000,00		282.771,91	1.278,09	0,00	1.278,09	284.050,00	44.050,004	050,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	220.000,00		282.771,91	1.278,09	0,00	1.278,09	284.050,00	44.050,004	050,00
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	220.000,00		282.771,91	1.278,09	0,00	1.278,09	284.050,00	44.050,004	050,00
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	220.000,00		282.771,91	1.278,09	0,00	1.278,09	284.050,00	44.050,004	050,00
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	220.000,00		282.771,91	1.278,09	0,00	1.278,09	284.050,00	44.050,004	050,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	5.								



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 22/11/2017 à 22/11/2017

Data: 29/11/2017 10:36:21

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
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				281.066,43	0,00	0,00	0,00	281.066,43		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				2.319.365,26	0,00	0,00	0,00	2.319.365,26		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				43.239,35	100,55	0,00	100,55	43.339,90		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				1.691.675,49	0,00	0,00	0,00	1.691.675,49		
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				3.471.934,44	0,00	0,00	0,00	3.471.934,44		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.714,88	0,00	0,00	0,00	23.714,88		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				944.418,50	0,00	0,00	0,00	944.418,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				67.340,67	155,14	0,00	155,14	67.495,81		
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				11.171,87	0,00	0,00	0,00	11.171,87		
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							14.389.894,22	3.588,59	0,00	3.588,59	14.393.482,81		
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												183.697.594,22	