





# 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 22/12/2017 à 22/12/2017

Data: 05/01/2018 08:23:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E		
							Prog.Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
20	1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	3.311.942,01	2.810,26	0,00	2.810,26	3.314.752,27	-3.055.243,055	247,73	
	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	465.759,61	2.810,26	0,00	2.810,26	468.569,87	108.569,87	0,00	
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00	2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.843,663	817,60	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	543.802,26	0,00	0,00	0,00	543.802,26	-2.066.194,966	197,74	
	2.2.0.0.00.00.00	ALIANAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIANAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
	2.2.1.9.00.00.00	ALIANAÇÃO 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	0,00	
45	2.2.1.9.04.00.00	Leilao de Veiculos	01.120.0000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	512.802,26	0,00	0,00	0,00	512.802,26	-2.097.197,997	197,74	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	5.410.000,00	5.410.000,00	512.802,26	0,00	0,00	0,00	512.802,26	-2.097.197,997	197,74	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	512.802,26	0,00	0,00	0,00	512.802,26	-2.097.197,997	197,74	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	512.802,26	0,00	0,00	0,00	512.802,26	-2.097.197,997	197,74	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	830.000,00	507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	-322.240,322	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	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,000	0,00	
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602	1602.100.0106	0,00	0,00	0,00	5.042,63	0,00	0,00	0,00	5.042,63	5.042,63	0,00	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.110.793,17	0,00	0,00	0,00	2.110.793,17	210.793,17	0,00	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.110.793,17	0,00	0,00	0,00	2.110.793,17	210.793,17	0,00	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.110.515,99	0,00	0,00	0,00	1.110.515,99	110.515,99	0,00	
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,000	0,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.058.638,67	0,00	0,00	0,00	1.058.638,67	1.058.638,67	0,00	
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.973,14	0,00	0,00	0,00	1.973,14	1.973,14	0,00	
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	45.532,39	0,00	0,00	0,00	45.532,39	45.532,39	0,00	
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.707,64	0,00	0,00	0,00	3.707,64	3.707,64	0,00	
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	626,64	0,00	0,00	0,00	626,64	626,64	0,00	
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	0,00	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	900.000,00	999.327,25	0,00	0,00	0,00	999.327,25	99.327,25	0,00	
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,000	0,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	952.643,37	0,00	0,00	0,00	952.643,37	952.643,37	0,00	
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.775,39	0,00	0,00	0,00	1.775,39	1.775,39	0,00	
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	40.974,79	0,00	0,00	0,00	40.974,79	40.974,79	0,00	
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.336,12	0,00	0,00	0,00	3.336,12	3.336,12	0,00	
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	567,58	0,00	0,00	0,00	567,58	567,58	0,00	
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	0,00	
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	949,93	0,00	0,00	0,00	949,93	949,93	0,00	
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	949,93	0,00	0,00	0,00	949,93	949,93	0,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO					108.100.000,00	110.900.000,00	110.900.000,00	110.138.027,34	3.644.187,81	0,00	3.644.187,81	113.782.215,15	5.682.215,15	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			3.454.179,74	0,00	0,00	0,00	3.454.179,74			
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				2.820.211,61	0,00	0,00	0,00	2.820.211,61			
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			12.707.600,15	4.165,06	0,00	4.165,06	12.711.765,21			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				1.124.122,24	1.784,85	0,00	1.784,85	1.125.907,09			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				616.206,19	2.290,55	0,00	2.290,55	618.496,74			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				422.305,04	0,00	0,00	0,00	422.305,04			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				342.626,17	0,00	0,00	0,00	342.626,17			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				2.468,27	0,00	0,00	0,00	2.468,27			
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 22/12/2017 à 22/12/2017

Data: 05/01/2018 08:23:47

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				337.634,16	0,00	0,00	0,00	337.634,16		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				2.761.931,05	0,00	0,00	0,00	2.761.931,05		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				49.419,63	0,00	0,00	0,00	49.419,63		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				2.016.465,36	0,00	0,00	0,00	2.016.465,36		
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				3.837.897,63	0,00	0,00	0,00	3.837.897,63		
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				1.037.702,48	0,00	0,00	0,00	1.037.702,48		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				80.757,20	89,66	0,00	89,66	80.846,86		
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				12.169,79	0,00	0,00	0,00	12.169,79		
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				32.432,47	0,00	0,00	0,00	32.432,47		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>16.161.779,89</b>	<b>4.165,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,06</b>	<b>16.165.944,95</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>197.464.635,39</b>	