



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 24/10/2017 à 24/10/2017

Data: 27/10/2017 09:55:50

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 | 86.150.000,00 | | 88.247.920,06 | 4.012.847,01 | 20,00 | 4.012.827,01 | 92.260.747,07 | -11.329.260,92 | 92.260.747,07 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | 48.000,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | | 4.908.446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.908.446,21 | 1.308.446,21 | 4.908.446,21 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | | 4.908.446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.908.446,21 | 1.308.446,21 | 4.908.446,21 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | | 2.877.226,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877.226,97 | -722.773,03 | 2.877.226,97 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | | 2.877.226,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877.226,97 | -722.773,03 | 2.877.226,97 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | | 2.877.226,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877.226,97 | -722.773,03 | 2.877.226,97 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.031.219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.219,24 | 2.031.219,24 | 2.031.219,24 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.031.219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.219,24 | 2.031.219,24 | 2.031.219,24 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.031.219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.219,24 | 2.031.219,24 | 2.031.219,24 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.22 | Juros - Ampliação da ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.596,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.596,83 | 8.596,83 | 8.596,83 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.23 | Juros - Equipamentos ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,95 | 9.375,95 | 9.375,95 |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.684,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.684,46 | 8.684,46 | 8.684,46 |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.004.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.562,00 | 2.004.562,00 | 2.004.562,00 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 75.440.000,00 | | 78.597.932,73 | 3.996.410,92 | 20,00 | 3.996.390,92 | 82.594.323,65 | -8.133.676,35 | 82.594.323,65 |
| | 1.6.0.0.18.00.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.672.409,86 | 260,09 | 0,00 | 260,09 | 2.672.669,95 | 2.672.669,95 | 2.672.669,95 |
| 48 | 1.6.0.0.18.01.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 373.170,32 | 260,09 | 0,00 | 260,09 | 373.430,41 | 373.430,41 | 373.430,41 |
| 49 | 1.6.0.0.18.02.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413,68 | 6.413,68 | 6.413,68 |
| 50 | 1.6.0.0.18.03.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.292.825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292.825,86 | 2.292.825,86 | 2.292.825,86 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 37.710.000,00 | | 38.285.168,57 | 1.908.767,82 | 20,00 | 1.908.747,82 | 40.193.916,39 | -5.158.083,68 | 40.193.916,39 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 37.500.000,00 | | 38.138.043,42 | 1.908.325,94 | 0,00 | 1.908.325,94 | 40.046.369,36 | -5.053.636,64 | 40.046.369,36 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | | 44.725,75 | 340,48 | 20,00 | 320,48 | 45.046,23 | -2.953,77 | 45.046,23 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 170.000,00 | | 102.399,40 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 102.500,80 | -101.499,20 | 102.500,80 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 37.130.000,00 | | 36.834.085,68 | 2.081.059,92 | 0,00 | 2.081.059,92 | 38.915.145,60 | -5.740.854,40 | 38.915.145,60 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 37.000.000,00 | | 36.710.796,48 | 2.079.490,17 | 0,00 | 2.079.490,17 | 38.790.286,65 | -5.709.713,83 | 38.790.286,65 |
| | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | 59.657,70 | 670,75 | 0,00 | 670,75 | 60.328,45 | 328,45 | 60.328,45 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | | 63.631,50 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 64.530,50 | -31.469,50 | 64.530,50 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 440.000,00 | | 605.514,71 | 4.427,45 | 0,00 | 4.427,45 | 609.942,16 | 81.942,16 | 609.942,16 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 440.000,00 | | 605.514,71 | 4.427,45 | 0,00 | 4.427,45 | 609.942,16 | 81.942,16 | 609.942,16 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 160.000,00 | | 200.753,91 | 1.895,64 | 0,00 | 1.895,64 | 202.649,55 | 10.649,55 | 202.649,55 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 160.000,00 | | 200.753,91 | 1.895,64 | 0,00 | 1.895,64 | 202.649,55 | 10.649,55 | 202.649,55 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 6.270.000,00 | | 4.741.541,12 | 16.436,09 | 0,00 | 16.436,09 | 4.757.977,21 | -2.776.022,91 | 4.757.977,21 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 770.000,00 | | 1.236.064,70 | 11.058,10 | 0,00 | 11.058,10 | 1.247.122,80 | 323.122,80 | 1.247.122,80 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | | 352.721,92 | 1.447,79 | 0,00 | 1.447,79 | 354.169,71 | 126.169,71 | 354.169,71 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | | 352.721,92 | 1.447,79 | 0,00 | 1.447,79 | 354.169,71 | 126.169,71 | 354.169,71 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | | 352.721,92 | 1.447,79 | 0,00 | 1.447,79 | 354.169,71 | 126.169,71 | 354.169,71 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 190.000,00 | | 352.721,92 | 1.447,79 | 0,00 | 1.447,79 | 354.169,71 | 126.169,71 | 354.169,71 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | | 821.712,20 | 8.172,16 | 0,00 | 8.172,16 | 829.884,36 | 229.884,36 | 829.884,36 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | | 821.712,20 | 8.172,16 | 0,00 | 8.172,16 | 829.884,36 | 229.884,36 | 829.884,36 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | | 821.712,20 | 8.172,16 | 0,00 | 8.172,16 | 829.884,36 | 229.884,36 | 829.884,36 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | | 61.630,58 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 63.068,73 | -32.931,27 | 63.068,73 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | | 61.630,58 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 63.068,73 | -32.931,27 | 63.068,73 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | | 61.630,58 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 63.068,73 | -32.931,27 | 63.068,73 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | | 267.383,76 | 72,47 | 0,00 | 72,47 | 267.456,23 | 27.456,23 | 267.456,23 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | | 267.383,76 | 72,47 | 0,00 | 72,47 | 267.456,23 | 27.456,23 | 267.456,23 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | | 267.383,76 | 72,47 | 0,00 | 72,47 | 267.456,23 | 27.456,23 | 267.456,23 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | | 267.383,76 | 72,47 | 0,00 | 72,47 | 267.456,23 | 27.456,23 | 267.456,23 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | | 267.383,76 | 72,47 | 0,00 | 72,47 | 267.456,23 | 27.456,23 | 267.456,23 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 5.300.000,00 | | 3.238.092,66 | 5.305,52 | 0,00 | 5.305,52 | 3.243.398,18 | -3.126.603,82 | 3.243.398,18 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 5.300.000,00 | | 3.238.092,66 | 5.305,52 | 0,00 | 5.305,52 | 3.243.398,18 | -3.126.603,82 | 3.243.398,18 |



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 24/10/2017 à 24/10/2017

Data: 27/10/2017 09:55:50

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 | | | | 252.252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.252,09 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | 2.080.137,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.137,95 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 40.029,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.029,83 | | |
| 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 | | | | 3.118.862,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 64.953,24 | 112,03 | 0,00 | 112,03 | 65.065,27 | | |
| 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 | | | | | | | 13.259.464,73 | 112,03 | 0,00 | 112,03 | 13.259.576,76 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 175.263.426,88 | |