



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 24/01/2017 à 24/01/2017

Data: 27/01/2017 13:43:11

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
RECEITA													
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	8.615.000,00	3.858.735,28	2.873.339,11	0,00	2.873.339,11	6.732.074,39	-96.857.926,80	925,61
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	327.011,20	10.853,53	0,00	10.853,53	337.864,73	-1.390.135,29	865,23
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	327.011,20	10.853,53	0,00	10.853,53	337.864,73	-1.390.135,29	865,23
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	144.000,00	327.011,20	10.853,53	0,00	10.853,53	337.864,73	-1.390.135,29	865,23
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	326.576,89	10.853,53	0,00	10.853,53	337.430,42	-1.342.569,34	869,88
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	4.000,00	434,31	0,00	0,00	0,00	434,31	-47.565,64	565,69
	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	-3.600.000,00	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	-3.600.000,00	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	-3.600.000,00	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	-3.600.000,00	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	-3.600.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	7.544.000,00	3.320.115,90	1.420.860,87	0,00	1.420.860,87	4.740.976,77	-85.987.023,03	223,23
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	3.771.000,00	1.727.658,57	669.909,86	0,00	669.909,86	2.397.568,43	-42.954.401,97	431,57
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	1.717.380,63	667.554,62	0,00	667.554,62	2.384.935,25	-42.715.062,76	506,75
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	3.644,84	911,92	0,00	911,92	4.556,76	-43.443.243,88	26,78
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETO	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	17.000,00	6.633,10	1.443,32	0,00	1.443,32	8.076,42	-195.923.586,92	258,58
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	3.713.000,00	1.539.263,64	747.587,96	0,00	747.587,96	2.286.851,60	-42.369.142,40	148,40
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	1.524.471,49	746.058,54	0,00	746.058,54	2.270.530,03	-42.229.469,97	279,97
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	5.310,57	1.230,42	0,00	1.230,42	6.540,99	-53.459.033,89	99,99
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	9.481,58	299,00	0,00	299,00	9.780,58	-86.219.406,28	80,88
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	44.000,00	38.567,45	2.919,05	0,00	2.919,05	41.486,50	-486.513,50	513,50
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	38.567,45	2.919,05	0,00	2.919,05	41.486,50	-486.513,50	513,50
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	16.000,00	14.626,24	444,00	0,00	444,00	15.070,24	-176.929,76	929,76
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	16.000,00	14.626,24	444,00	0,00	444,00	15.070,24	-176.929,76	929,76
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	627.000,00	211.608,18	1.441.624,71	0,00	1.441.624,71	1.653.232,89	-5.880.767,88	282,89
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	77.000,00	170.719,72	13.947,98	0,00	13.947,98	184.667,70	-739.332,70	867,70
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	19.000,00	22.031,09	875,37	0,00	875,37	22.906,46	-205.093,20	906,88
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	19.000,00	22.031,09	875,37	0,00	875,37	22.906,46	-205.093,20	906,88
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	19.000,00	22.031,09	875,37	0,00	875,37	22.906,46	-205.093,20	906,88
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	22.031,09	875,37	0,00	875,37	22.906,46	-205.093,20	906,88
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	50.000,00	146.540,69	13.072,61	0,00	13.072,61	159.613,30	-440.386,40	886,30
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	50.000,00	146.540,69	13.072,61	0,00	13.072,61	159.613,30	-440.386,40	886,30
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	146.540,69	13.072,61	0,00	13.072,61	159.613,30	-440.386,40	886,30
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	8.000,00	2.147,94	0,00	0,00	0,00	2.147,94	-93.852,08	852,06
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	8.000,00	2.147,94	0,00	0,00	0,00	2.147,94	-93.852,08	852,06
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	2.147,94	0,00	0,00	0,00	2.147,94	-93.852,08	852,06
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	20.000,00	15.915,64	519,68	0,00	519,68	16.435,32	-223.564,68	564,68
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	15.915,64	519,68	0,00	519,68	16.435,32	-223.564,68	564,68
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	15.915,64	519,68	0,00	519,68	16.435,32	-223.564,68	564,68
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	20.000,00	15.915,64	519,68	0,00	519,68	16.435,32	-223.564,68	564,68
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	20.000,00	15.915,64	519,68	0,00	519,68	16.435,32	-223.564,68	564,68
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	24.972,82	1.427.157,05	0,00	1.427.157,05	1.452.129,87	-4.917.870,92	829,83
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	24.972,82	1.427.157,05	0,00	1.427.157,05	1.452.129,87	-4.917.870,92	829,83
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	530.000,00	24.972,82	1.427.157,05	0,00	1.427.157,05	1.452.129,87	-4.917.870,92	829,83
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	30.000,00	24.972,82	4.673,85	0,00	4.673,85	29.646,67	-330.353,30	353,33
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	1.422.483,20	0,00	1.422.483,20	1.422.483,20	-4.587.516,82	888,80
	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	-2.610.000,00	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	-2.610.000,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	0,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	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	-830.000,00	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	-1.780.000,00	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	-1.900.000,00	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 24/01/2017 à 24/01/2017

Data: 27/01/2017 13:43:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADAÇÃO				D I F E		
								Progra	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	0,00	-1.900.000,00	0,00
	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	0,00	-1.000.000,00	0,00
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	0,00	-1.000.000,00	0,00
	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	0,00	-900.000,00	0,00
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	0,00	-900.000,00	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			108.100.000,00	108.100.000,00	8.990.000,00	3.858.735,28	2.873.339,11	0,00	2.873.339,11	6.732.074,39	-101.367.925,61	887.925,61	
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000			0,00	538.073,27	0,00	538.073,27	538.073,27			
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	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	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				0,00	538.073,27	0,00	538.073,27	538.073,27			
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	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	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	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			00.000.0000			74.954,81	13.410,09	0,00	13.410,09	88.364,90			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				6.574,75	8.137,72	0,00	8.137,72	14.712,47			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				13.213,92	5.145,97	0,00	5.145,97	18.359,89			
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				68,00	0,00	0,00	0,00	68,00			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				187,08	0,00	0,00	0,00	187,08			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				2.983,79	0,00	0,00	0,00	2.983,79			
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				2.796,74	0,00	0,00	0,00	2.796,74			
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				6.635,38	126,40	0,00	126,40	6.761,78			
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			
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						74.954,81	551.483,36	0,00	551.483,36	626.438,17			



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 24/01/2017 à 24/01/2017

Data: 27/01/2017 13:43:11

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	
		TOTAL GERAL										74.874.987,85	