



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 26/09/2017 à 26/09/2017

Data: 28/09/2017 09:24:32

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 |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 103.590.000,00 | 103.590.000,00 | 77.535.000,00 | | 82.599.907,98 | 236.108,44 | 0,00 | 236.108,44 | 82.836.016,42 | -20.753.923,363.088,58 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.296.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,000,000,00 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.296.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,000,000,00 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.296.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,000,000,00 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.680.000,000,000,00 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,000,000,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | | 4.508.850,49 | 0,00 | 0,00 | 4.508.850,49 | 908.850.808.850,49 | 908.850.808.850,49 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | | 4.508.850,49 | 0,00 | 0,00 | 4.508.850,49 | 908.850.808.850,49 | 908.850.808.850,49 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | | 2.652.713,16 | 0,00 | 0,00 | 2.652.713,16 | 947.286.847.286,84 | 947.286.847.286,84 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | | 2.652.713,16 | 0,00 | 0,00 | 2.652.713,16 | 947.286.847.286,84 | 947.286.847.286,84 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | | 2.652.713,16 | 0,00 | 0,00 | 2.652.713,16 | 947.286.847.286,84 | 947.286.847.286,84 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.856.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.856.137,33 | 1.856.137.856.137,33 | 1.856.137.856.137,33 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.856.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.856.137,33 | 1.856.137.856.137,33 | 1.856.137.856.137,33 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.856.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.856.137,33 | 1.856.137.856.137,33 | 1.856.137.856.137,33 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.22 | Juros - Ampliação da ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.117,99 | 0,00 | 0,00 | 7.117,99 | 7.117.997.117,99 | 7.117.997.117,99 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.23 | Juros - Equipamentos ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.322,21 | 0,00 | 0,00 | 7.322,21 | 7.322.217.322,21 | 7.322.217.322,21 |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.158,96 | 0,00 | 0,00 | 8.158,96 | 8.158.968.158,96 | 8.158.968.158,96 |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.833.538,17 | 0,00 | 0,00 | 1.833.538,17 | 1.833.538.833.538,17 | 1.833.538.833.538,17 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 67.896.000,00 | | 73.630.252,98 | 228.912,16 | 0,00 | 228.912,16 | 73.859.165,14 | -16.868.808.868.868,86 |
| | 1.6.0.0.18.00.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.402.792,71 | 298,08 | 0,00 | 298,08 | 2.403.090,79 | 2.403.090.790,79 |
| 48 | 1.6.0.0.18.01.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 346.405,42 | 118,43 | 0,00 | 118,43 | 346.523,85 | 346.523.465.238,85 |
| 49 | 1.6.0.0.18.02.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.054,38 | 179,65 | 0,00 | 179,65 | 6.234,03 | 6.234.036.234,03 |
| 50 | 1.6.0.0.18.03.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.050.332,91 | 0,00 | 0,00 | 2.050.332,91 | 2.050.332.910.332,91 | 2.050.332.910.332,91 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 33.939.000,00 | | 35.827.602,20 | 119.653,98 | 0,00 | 119.653,98 | 35.947.256,18 | -9.404.743.008.288,88 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 33.750.000,00 | | 35.692.320,34 | 119.236,58 | 0,00 | 119.236,58 | 35.811.556,92 | -9.288.443.068.588,98 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | | 41.400,98 | 67,41 | 0,00 | 67,41 | 41.468,39 | -6.531.616.868,69 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 153.000,00 | | 93.880,88 | 349,99 | 0,00 | 349,99 | 94.230,87 | -109.769.169.769,13 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 33.417.000,00 | | 34.679.293,54 | 105.119,62 | 0,00 | 105.119,62 | 34.784.413,16 | -9.871.588.987.588,86 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 33.300.000,00 | | 34.565.190,64 | 105.052,21 | 0,00 | 105.052,21 | 34.670.242,85 | -9.829.787.829.787,85 |
| 12 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | | 55.226,92 | 67,41 | 0,00 | 67,41 | 55.294,33 | -4.705.670.298,63 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | | 58.875,98 | 0,00 | 0,00 | 58.875,98 | 58.875,98 | -37.124.000.124,02 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 396.000,00 | | 537.712,10 | 3.043,48 | 0,00 | 3.043,48 | 540.755,58 | 12.755.542.755,58 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 396.000,00 | | 537.712,10 | 3.043,48 | 0,00 | 3.043,48 | 540.755,58 | 12.755.542.755,58 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 144.000,00 | | 182.852,43 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 183.649,43 | -8.350.539.889,83 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 144.000,00 | | 182.852,43 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 183.649,43 | -8.350.539.889,83 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 5.643.000,00 | | 4.460.804,51 | 7.196,28 | 0,00 | 7.196,28 | 4.468.000,79 | -3.065.999.005.999,21 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 693.000,00 | | 1.076.881,93 | 5.127,94 | 0,00 | 5.127,94 | 1.082.009,87 | 158.009.889.009,87 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 171.000,00 | | 264.049,65 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 265.646,65 | 37.646.657.646,65 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 171.000,00 | | 264.049,65 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 265.646,65 | 37.646.657.646,65 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 171.000,00 | | 264.049,65 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 265.646,65 | 37.646.657.646,65 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 171.000,00 | | 264.049,65 | 1.597,00 | 0,00 | 1.597,00 | 265.646,65 | 37.646.657.646,65 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | | 756.037,63 | 3.244,18 | 0,00 | 3.244,18 | 759.281,81 | 159.281.809.281,81 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | | 756.037,63 | 3.244,18 | 0,00 | 3.244,18 | 759.281,81 | 159.281.809.281,81 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | | 756.037,63 | 3.244,18 | 0,00 | 3.244,18 | 759.281,81 | 159.281.809.281,81 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | | 56.794,65 | 286,76 | 0,00 | 286,76 | 57.081,41 | -38.918.538.918,59 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | | 56.794,65 | 286,76 | 0,00 | 286,76 | 57.081,41 | -38.918.538.918,59 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | | 56.794,65 | 286,76 | 0,00 | 286,76 | 57.081,41 | -38.918.538.918,59 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | | 227.943,65 | 592,47 | 0,00 | 592,47 | 228.536,12 | -11.463.848.868,88 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | | 227.943,65 | 592,47 | 0,00 | 592,47 | 228.536,12 | -11.463.848.868,88 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | | 227.943,65 | 592,47 | 0,00 | 592,47 | 228.536,12 | -11.463.848.868,88 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | | 227.943,65 | 592,47 | 0,00 | 592,47 | 228.536,12 | -11.463.848.868,88 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | | 227.943,65 | 592,47 | 0,00 | 592,47 | 228.536,12 | -11.463.848.868,88 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.770.000,00 | | 3.155.978,93 | 1.475,87 | 0,00 | 1.475,87 | 3.157.454,80 | -3.212.543.812.545,20 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.770.000,00 | | 3.155.978,93 | 1.475,87 | 0,00 | 1.475,87 | 3.157.454,80 | -3.212.543.812.545,20 |



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 26/09/2017 à 26/09/2017

Data: 28/09/2017 09:24:32

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 | Arrec-Atu. |
| 5868 | 1.1.3.8.1.26.00 | Multas e Juros a restituir | 04.110.0000 | | | | | 469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,56 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 223.439,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.439,49 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | | 1.846.201,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.201,49 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | | 30.289,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.289,48 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | | 1.346.446,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.446,13 | | |
| 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 | | | | | 2.764.000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764.000,76 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 04.110.0000 | | | | | 23.567,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.567,04 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | | 760.858,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.858,46 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | | 58.663,06 | 163,37 | 0,00 | 163,37 | 58.826,43 | | |
| 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 | | | | | 9.106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.106,25 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.99 | Desconto em folha repassado a PM | 04.110.0000 | | | | | 580,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,19 | | |
| 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 | | | | | | | | 11.909.435,19 | 163,37 | 0,00 | 163,37 | 11.909.598,56 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 164.304.792,76 | |