



# 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 27/12/2017 à 27/12/2017

Data: 05/01/2018 08:40:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				DIFE		
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>RECEITA</b>													
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>103.590.000,00</b>	<b>103.590.000,00</b>	<b>103.590.000,00</b>	<b>111.127.619,72</b>	<b>476.494,60</b>	<b>0,00</b>	<b>476.494,60</b>	<b>111.604.114,32</b>	<b>8.014.118,04</b>	<b>114,32</b>
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	0,00
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	0,00
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>5.622.289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.289,15</b>	<b>2.022.289,15</b>	<b>2.289,15</b>
	<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>5.622.289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.289,15</b>	<b>2.022.289,15</b>	<b>2.289,15</b>
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.262.235,55	0,00	0,00	0,00	3.262.235,55	-337.764,45	764,45
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.262.235,55	0,00	0,00	0,00	3.262.235,55	-337.764,45	764,45
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.262.235,55	0,00	0,00	0,00	3.262.235,55	-337.764,45	764,45
	<b>1.3.2.5.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.053,60</b>	<b>2.360.053,60</b>	<b>0,00</b>
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	2.360.053,60	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	2.360.053,60	0,00
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	10.015,34	0,00	0,00	0,00	10.015,34	10.015,34	0,00
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	12.787,76	0,00	0,00	0,00	12.787,76	12.787,76	0,00
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	10.063,77	0,00	0,00	0,00	10.063,77	10.063,77	0,00
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	2.327.186,73	0,00	0,00	0,00	2.327.186,73	2.327.186,73	0,00
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>90.728.000,00</b>	<b>90.728.000,00</b>	<b>90.728.000,00</b>	<b>100.294.820,57</b>	<b>460.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>460.725,01</b>	<b>100.755.545,58</b>	<b>10.027.545,58</b>	<b>545,58</b>
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.043.032,61	649,03	0,00	649,03	3.043.681,64	3.043.681,64	0,00
48	1.6.0.0.18.01.00	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	432.938,61	649,03	0,00	649,03	433.587,64	433.587,64	0,00
49	1.6.0.0.18.02.00	INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	9.004,40	0,00	0,00	0,00	9.004,40	9.004,40	0,00
50	1.6.0.0.18.03.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.601.089,60	0,00	0,00	0,00	2.601.089,60	2.601.089,60	0,00
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	45.352.000,00	48.936.886,16	241.998,41	0,00	241.998,41	49.178.884,57	3.826.884,57	884,57
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00	48.769.021,16	241.562,26	0,00	241.562,26	49.010.583,42	3.910.583,42	583,42
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	53.495,60	310,05	0,00	310,05	53.805,65	5.805,65	805,65
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	204.000,00	114.369,40	126,10	0,00	126,10	114.495,50	-89.504,50	504,50
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	44.656.000,00	47.336.366,56	214.428,92	0,00	214.428,92	47.550.795,48	2.894.795,48	795,48
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	47.185.677,72	214.006,38	0,00	214.006,38	47.399.684,10	2.899.684,10	684,10
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	72.247,75	67,41	0,00	67,41	72.315,16	12.315,16	315,16
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	78.441,09	355,13	0,00	355,13	78.796,22	-17.203,78	203,78
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	528.000,00	739.538,46	3.518,50	0,00	3.518,50	743.056,96	215.056,96	56,96
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	528.000,00	739.538,46	3.518,50	0,00	3.518,50	743.056,96	215.056,96	56,96
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	192.000,00	238.996,78	130,15	0,00	130,15	239.126,93	47.126,93	126,93
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	192.000,00	238.996,78	130,15	0,00	130,15	239.126,93	47.126,93	126,93
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>7.534.000,00</b>	<b>7.534.000,00</b>	<b>7.534.000,00</b>	<b>5.210.510,00</b>	<b>15.769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.769,59</b>	<b>5.226.279,59</b>	<b>-2.307.720,20</b>	<b>20,41</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>1.576.680,53</b>	<b>10.804,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.804,44</b>	<b>1.587.484,97</b>	<b>663.484,97</b>	<b>484,97</b>
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	228.000,00	511.395,77	401,46	0,00	401,46	511.797,23	283.797,23	797,23
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	228.000,00	511.395,77	401,46	0,00	401,46	511.797,23	283.797,23	797,23
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	228.000,00	511.395,77	401,46	0,00	401,46	511.797,23	283.797,23	797,23
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	228.000,00	511.395,77	401,46	0,00	401,46	511.797,23	283.797,23	797,23
	<b>1.9.1.8.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>987.396,73</b>	<b>9.643,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,88</b>	<b>997.040,61</b>	<b>397.040,61</b>	<b>7.040,61</b>
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	600.000,00	987.396,73	9.643,88	0,00	9.643,88	997.040,61	397.040,61	7.040,61
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	987.396,73	9.643,88	0,00	9.643,88	997.040,61	397.040,61	7.040,61
	<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>77.888,03</b>	<b>759,10</b>	<b>0,00</b>	<b>759,10</b>	<b>78.647,13</b>	<b>-17.352,87</b>	<b>352,87</b>
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	96.000,00	77.888,03	759,10	0,00	759,10	78.647,13	-17.352,87	352,87
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	77.888,03	759,10	0,00	759,10	78.647,13	-17.352,87	352,87
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>319.077,20</b>	<b>199,05</b>	<b>0,00</b>	<b>199,05</b>	<b>319.276,25</b>	<b>79.276,25</b>	<b>276,25</b>
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>319.077,20</b>	<b>199,05</b>	<b>0,00</b>	<b>199,05</b>	<b>319.276,25</b>	<b>79.276,25</b>	<b>276,25</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	240.000,00	319.077,20	199,05	0,00	199,05	319.276,25	79.276,25	276,25
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	240.000,00	319.077,20	199,05	0,00	199,05	319.276,25	79.276,25	276,25
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	319.077,20	199,05	0,00	199,05	319.276,25	79.276,25	276,25
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>		<b>6.370.000,00</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>3.314.752,27</b>	<b>4.766,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,10</b>	<b>3.319.518,37</b>	<b>-3.050.483,65</b>	<b>481,63</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	3.314.752,27	4.766,10	0,00	4.766,10	3.319.518,37	-3.050.483,65	481,63





# 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 27/12/2017 à 27/12/2017

Data: 05/01/2018 08:40:26

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				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	58.205,58	29.102,79	29.102,79	366.736,95			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				2.761.931,05	465.539,26	232.769,63	232.769,63	2.994.700,68			
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	380.372,94	190.186,47	190.186,47	2.206.651,83			
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	702.260,30	351.130,15	351.130,15	4.189.027,78			
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	191.077,62	95.538,81	95.538,81	1.133.241,29			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				80.846,86	40,04	0,00	40,04	80.886,90			
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	2.058,36	1.029,18	1.029,18	13.198,97			
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>16.165.944,95</b>	<b>1.860.451,10</b>	<b>930.205,53</b>	<b>930.245,57</b>	<b>17.096.190,52</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>198.871.375,56</b>		