



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 17/07/2018 à 17/07/2018

Data: 23/07/2018 10:07:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	97.560.000,00	101.560.000,00	60.775.000,00	60.099.223,30	243.573,02	1.350,36	242.222,66	60.341.445,96	-37.218.554,04	-433.554,04
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	2.060.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.185.000,00
	1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.060.000,00	2.060.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.185.000,00
	1.1.3.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	2.060.000,00	2.060.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.185.000,00
	1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.060.000,00	2.060.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.185.000,00
	1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.060.000,00	2.060.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.185.000,00
	1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.060.000,00	2.060.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.185.000,00
1	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	REDE DE ÁGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.150.000,00
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	REDE DE ESGOTOS	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	1.460.187,75	0,00	0,00	0,00	1.460.187,75	-1.039.812,25	-9.812,25
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	1.460.187,75	0,00	0,00	0,00	1.460.187,75	-1.039.812,25	-9.812,25
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	1.460.187,75	0,00	0,00	0,00	1.460.187,75	-1.039.812,25	-9.812,25
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	1.460.187,75	0,00	0,00	0,00	1.460.187,75	-1.039.812,25	-9.812,25
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	1.460.187,75	0,00	0,00	0,00	1.460.187,75	-1.039.812,25	-9.812,25
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	846.182,71	0,00	0,00	0,00	846.182,71	846.182,71	846.182,71
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	846.182,71	0,00	0,00	0,00	846.182,71	846.182,71	846.182,71
26	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102	0,00	0,00	0,00	841.671,61	0,00	0,00	0,00	841.671,61	841.671,61	841.671,61
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02	JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III	0,00	0,00	0,00	1.912,22	0,00	0,00	0,00	1.912,22	1.912,22	1.912,22
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC	0,00	0,00	0,00	2.598,88	0,00	0,00	0,00	2.598,88	2.598,88	2.598,88
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	614.005,04	0,00	0,00	0,00	614.005,04	-1.885.994,96	-855.994,96
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	614.005,04	0,00	0,00	0,00	614.005,04	-1.885.994,96	-855.994,96
3	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	614.005,04	0,00	0,00	0,00	614.005,04	-1.885.994,96	-855.994,96
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	92.300.000,00	96.300.000,00	57.710.000,00	58.371.096,03	241.740,25	1.350,36	240.389,89	58.611.485,92	-33.688.514,08	901.485,92
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.100.000,00	96.100.000,00	57.585.000,00	58.226.065,69	240.230,97	1.350,36	238.880,61	58.464.946,30	-33.635.053,70	879.946,30
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.100.000,00	96.100.000,00	57.585.000,00	58.226.065,69	240.230,97	1.350,36	238.880,61	58.464.946,30	-33.635.053,70	879.946,30
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.100.000,00	96.100.000,00	57.585.000,00	58.226.065,69	240.230,97	1.350,36	238.880,61	58.464.946,30	-33.635.053,70	879.946,30
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	90.600.000,00	94.600.000,00	56.710.000,00	57.205.453,06	208.731,59	1.350,36	207.381,23	57.412.834,29	-33.187.165,71	702.834,29
4	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA	45.150.000,00	47.250.000,00	28.350.000,00	27.662.745,26	110.745,93	538,00	110.207,93	27.772.953,19	-17.377.046,81	-577.046,81
5	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00	35.000,00	23.850,92	237,00	0,00	237,00	24.087,92	-35.912,08	-10.912,08
6	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	180.000,00	180.000,00	105.000,00	108.576,23	452,86	0,00	452,86	109.029,09	-70.970,91	4.029,09
7	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS	44.500.000,00	46.400.000,00	27.800.000,00	26.732.840,73	93.092,54	812,36	92.280,18	26.825.120,91	-17.674.879,09	-974.879,09
8	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	60.000,00	60.000,00	35.000,00	29.840,64	0,00	0,00	0,00	29.840,64	-30.159,36	-5.159,36
9	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	100.000,00	100.000,00	60.000,00	45.919,49	0,00	0,00	0,00	45.919,49	-54.080,51	-14.080,51
10	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	550.000,00	550.000,00	325.000,00	407.304,17	4.119,11	0,00	4.119,11	411.423,28	-138.576,72	86.423,28
29	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	181.787,93	84,15	0,00	84,15	181.872,08	181.872,08	181.872,08
30	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	12.514,67	0,00	0,00	0,00	12.514,67	12.514,67	12.514,67
31	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES	0,00	0,00	0,00	2.000.073,02	0,00	0,00	0,00	2.000.073,02	2.000.073,02	2.000.073,02
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	840.000,00	840.000,00	490.000,00	604.196,64	2.618,77	0,00	2.618,77	606.815,41	-233.184,59	116.815,41
11	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	840.000,00	840.000,00	490.000,00	604.196,64	2.618,77	0,00	2.618,77	606.815,41	-233.184,59	116.815,41
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	300.000,00	300.000,00	175.000,00	112.522,83	662,62	0,00	662,62	113.185,45	-186.814,55	-61.814,55
12	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI	300.000,00	300.000,00	175.000,00	112.522,83	662,62	0,00	662,62	113.185,45	-186.814,55	-61.814,55
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	300.000,00	300.000,00	175.000,00	303.893,16	28.217,99	0,00	28.217,99	332.111,15	32.111,15	157.111,15
13	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	300.000,00	300.000,00	175.000,00	303.893,16	28.217,99	0,00	28.217,99	332.111,15	32.111,15	157.111,15
	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
14	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
	1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	125.000,00	145.030,34	1.509,28	0,00	1.509,28	146.539,62	-53.460,38	21.539,62
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	125.000,00	145.030,34	1.509,28	0,00	1.509,28	146.539,62	-53.460,38	21.539,62
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	125.000,00	145.030,34	1.509,28	0,00	1.509,28	146.539,62	-53.460,38	21.539,62
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	125.000,00	145.030,34	1.509,28	0,00	1.509,28	146.539,62	-53.460,38	21.539,62
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	125.000,00	145.030,34	1.509,28	0,00	1.509,28	146.539,62	-53.460,38	21.539,62
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	410.000,00	267.939,52	1.832,77	0,00	1.832,77	269.772,29	-430.227,71	-140.227,71
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	100.000,00	100.000,00	60.000,00	38.977,20	0,00	0,00	0,00	38.977,20	-61.022,80	-21.022,80
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	100.000,00	100.000,00	60.000,00	38.977,20	0,00	0,00	0,00	38.977,20	-61.022,80	-21.022,80
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	100.000,00	100.000,00	60.000,00	38.977,20	0,00	0,00	0,00	38.977,20	-61.022,80	-21.022,80
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	100.000,00	100.000,00	60.000,00	38.977,20	0,00	0,00	0,00	38.977,20	-61.022,80	-21.022,80

**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 17/07/2018 à 17/07/2018

Data: 23/07/2018 10:07:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir				135,58	0,00	0,00	0,00	135,58		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				174.505,33	0,00	0,00	0,00	174.505,33		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.447.600,73	0,00	0,00	0,00	1.447.600,73		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				22.108,47	0,00	0,00	0,00	22.108,47		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.134.874,61	0,00	0,00	0,00	1.134.874,61		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)				128,50	0,00	0,00	0,00	128,50		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar				261,22	0,00	0,00	0,00	261,22		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				2.148.138,20	0,00	0,00	0,00	2.148.138,20		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				578.202,00	0,00	0,00	0,00	578.202,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				31.555,40	2.849,86	0,00	2.849,86	34.405,26		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				6.524,24	0,00	0,00	0,00	6.524,24		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O				122.194,87	0,00	0,00	0,00	122.194,87		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				7.202.232,81	2.849,86	0,00	2.849,86	7.205.082,67		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								32.492,99		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								56.767.792,35		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								56.800.285,34		
		TOTAL GERAL								127.577.473,88		

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2018

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE