



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 02/01/2018 à 02/01/2018

Data: 17/01/2018 11:18:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

							ARRECADAÇÃO				D I F E		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
RECEITA													
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	8.115.000,00	0,00	366.487,53	599,39	365.888,14	365.888,14	-97.194.197,399	111,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00
1.13.8.01.1.1.01.00.00	04.110.0000	REDE DE ÁGUA		2.000.000,00	2.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
1.123.8.01.1.1.02.00.00	04.110.0000	REDE DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	0.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	0.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.322.1.00.1.1.02.03.01	04.110.0000	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		92.300.000,00	92.300.000,00	7.680.000,00	0,00	365.520,52	599,39	364.921,13	364.921,13	-91.935.697,335	075,87
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	0,00	364.348,87	599,39	363.749,48	363.749,48	-91.736.250,736	250,52
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	0,00	364.348,87	599,39	363.749,48	363.749,48	-91.736.250,736	250,52
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	0,00	364.348,87	599,39	363.749,48	363.749,48	-91.736.250,736	250,52
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	7.535.000,00	0,00	358.330,27	599,39	357.730,88	357.730,88	-90.242.299,172	269,12
1.641.0.01.1.1.03.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ÁGUA		45.150.000,00	45.150.000,00	3.750.000,00	0,00	188.066,69	317,39	187.749,30	187.749,30	-44.962.249,962	250,70
1.651.0.01.1.1.04.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	693,54	0,00	693,54	693,54	-59.306.459,306	46
1.661.0.01.1.1.05.00.00	04.110.0000	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETO		180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	-179.938.079,938	0,00
1.671.0.01.1.1.06.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS		44.500.000,00	44.500.000,00	3.700.000,00	0,00	164.805,96	282,00	164.523,96	164.523,96	-44.335.478,535	476,04
1.681.0.01.1.1.07.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.691.0.01.1.1.08.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	-99.400.009,400	0,00
1.601.0.01.1.1.09.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		550.000,00	550.000,00	50.000,00	0,00	4.102,08	0,00	4.102,08	4.102,08	-545.897.945,897	92
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	4.034,36	0,00	4.034,36	4.034,36	-835.965.005,965	64
1.611.0.01.1.2.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	4.034,36	0,00	4.034,36	4.034,36	-835.965.005,965	64
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	415,29	0,00	415,29	415,29	-299.584.299,584	71
1.621.0.01.1.3.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI		300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	415,29	0,00	415,29	415,29	-299.584.299,584	71
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	-298.431.298,431	05
1.631.0.01.1.4.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	-298.431.298,431	05
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.641.0.01.1.9.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	0.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	1.171,65	-198.828.388,828	35
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	0.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	1.171,65	-198.828.388,828	35
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	0.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	1.171,65	-198.828.388,828	35
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	1.171,65	-198.828.388,828	35
1.639.0.99.1.1.05.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DIVERSOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	1.171,65	-198.828.388,828	35
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	60.000,00	0,00	967,01	0,00	967,01	967,01	-699.032.699,032	99
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	291,09	0,00	291,09	291,09	-99.708.999,708	91
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	291,09	0,00	291,09	291,09	-99.708.999,708	91
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	291,09	0,00	291,09	291,09	-99.708.999,708	91
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	291,09	0,00	291,09	291,09	-99.708.999,708	91
1.961.0.01.1.1.11.00.00	04.110.0000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	291,09	0,00	291,09	291,09	-99.708.999,708	91
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	0.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.972.2.99.1.1.09.00.00	04.110.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00



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 02/01/2018 à 02/01/2018

Data: 17/01/2018 11:18:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				0,00	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				0,00	139,16	0,00	139,16	139,16		139,16
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI	04.110.0000				0,00	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		0,00
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				0,00	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		0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							0,00	139,16	0,00	139,16	139,16		139,16
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												57.166.312,64	

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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