



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 02/07/2018 à 02/07/2018

Data: 12/07/2018 09:41:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

							ARRECADAÇÃO				DIFE		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
RECEITA													
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	101.560.000,00	60.775.000,00	57.057.805,99	243.879,90	604,50	243.275,40	57.301.081,39	-40.258.948.338	918,61
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	-2.060.000.000	0,00
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	-2.060.000.000	0,00
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	-2.060.000.000	0,00
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	-2.060.000.000	0,00
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	-2.060.000.000	0,00
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	-2.060.000.000	0,00
1	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000.000	0,00
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL													
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS													
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS													
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	-1.039.812.239	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	-1.039.812.239	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	846.182.846	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	846.182.846	182,71
26	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	841.671,61	0,00	0,00	0,00	841.671,61	841.671.841	671,61
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02	JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	1.912,22	0,00	0,00	0,00	1.912.221	912,22	0,00
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	2.598,88	0,00	0,00	0,00	2.598,88	2.598.882	598,88
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO													
1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO													
3	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	04.110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	1.470.000,00	614.005,04	0,00	0,00	0,00	614.005,04	-1.885.994.865	994,96
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS													
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER													
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	55.213.309,76	243.002,74	604,50	242.398,24	55.455.708,00	-36.644.202.609	292,00
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	55.213.309,76	243.002,74	604,50	242.398,24	55.455.708,00	-36.644.202.609	292,00
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	54.257.621,05	240.130,26	604,50	239.525,76	54.497.146,81	-36.102.842.102	853,19
4	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.150.000,00	47.250.000,00	28.350.000,00	26.291.492,92	68.478,07	302,26	68.175,81	26.359.668,73	-18.790.320.990	331,27
5	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	35.000,00	22.359,49	0,00	0,00	0,00	22.359,49	-37.640.532	640,51
6	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	180.000,00	180.000,00	105.000,00	103.717,46	0,00	0,00	0,00	103.717,46	-76.282.576	282,54
7	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	46.400.000,00	27.800.000,00	25.531.753,02	59.429,03	302,24	59.126,79	25.590.879,81	-18.909.420.809	120,19
8	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	35.000,00	27.278,06	0,00	0,00	0,00	27.278,06	-32.721.942	721,94
9	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	60.000,00	43.234,69	307,00	0,00	307,00	43.541,69	-56.458.306	458,31
10	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	550.000,00	550.000,00	325.000,00	378.309,36	1.755,92	0,00	1.755,92	380.065,28	-169.934.769	065,28
29	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	166.562,50	0,00	0,00	0,00	166.562,50	166.562.166	562,50
30	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	10.355,08	0,00	0,00	0,00	10.355,08	10.355.080	355,08
31	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.682.558,47	110.160,24	0,00	110.160,24	1.792.718,71	1.792.718.792	718,71
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER													
11	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	840.000,00	840.000,00	490.000,00	563.125,94	2.195,79	0,00	2.195,79	565.321,73	-274.678.275	628,23
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	175.000,00	106.794,94	283,14	0,00	283,14	107.078,08	-192.921.902	921,92
12	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	175.000,00	106.794,94	283,14	0,00	283,14	107.078,08	-192.921.902	921,92
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	175.000,00	285.767,83	393,55	0,00	393,55	286.161,38	-13.838.623	868,88
13	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	175.000,00	285.767,83	393,55	0,00	393,55	286.161,38	-13.838.623	868,88
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	-60.000.000	0,00
14	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000	0,00
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS													
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	125.000,00	135.069,07	673,19	0,00	673,19	135.742,26	-64.257.700	282,26
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	125.000,00	135.069,07	673,19	0,00	673,19	135.742,26	-64.257.700	282,26
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	125.000,00	135.069,07	673,19	0,00	673,19	135.742,26	-64.257.700	282,26
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	125.000,00	135.069,07	673,19	0,00	673,19	135.742,26	-64.257.700	282,26
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	60.000,00	37.718,37	0,00	0,00	0,00	37.718,37	-62.281.602	281,63
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	60.000,00	37.718,37	0,00	0,00	0,00	37.718,37	-62.281.602	281,63
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	60.000,00	37.718,37	0,00	0,00	0,00	37.718,37	-62.281.602	281,63



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 02/07/2018 à 02/07/2018

Data: 12/07/2018 09:41:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	60.000,00	37.718,37	0,00	0,00	0,00	37.718,37	-62.281,63	62.281,63	
16	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	60.000,00	37.718,37	0,00	0,00	0,00	37.718,37	-62.281,63	62.281,63	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	35.000,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.577,36	-33.422,64	33.422,64	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	35.000,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.577,36	-33.422,64	33.422,64	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	35.000,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.577,36	-33.422,64	33.422,64	
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	35.000,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.577,36	-33.422,64	33.422,64	
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	35.000,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.577,36	-33.422,64	33.422,64	
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	35.000,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.577,36	-33.422,64	33.422,64	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	315.000,00	184.943,68	203,97	0,00	203,97	185.147,65	-354.852,35	354.852,35	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	315.000,00	184.943,68	203,97	0,00	203,97	185.147,65	-354.852,35	354.852,35	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	315.000,00	184.943,68	203,97	0,00	203,97	185.147,65	-354.852,35	354.852,35	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	315.000,00	184.943,68	203,97	0,00	203,97	185.147,65	-354.852,35	354.852,35	
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	315.000,00	184.943,68	203,97	0,00	203,97	185.147,65	-354.852,35	354.852,35	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	8.850.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-9.735.947,23	9.735.947,23	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	8.850.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-9.735.947,23	9.735.947,23	
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947,23	2.935.947,23	
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947,23	2.935.947,23	
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947,23	2.935.947,23	
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947,23	2.935.947,23	
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947,23	2.935.947,23	
19	2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR	05.100.0003	4.900.000,00	4.900.000,00	2.800.000,00	1.964.052,77	0,00	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947,23	2.935.947,23	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	6.800.000,00	
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	6.800.000,00	
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	6.800.000,00	
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	6.800.000,00	
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	6.800.000,00	
20	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	02.100.0139	5.800.000,00	5.800.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	5.800.000,00	
21	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA	03.100.0094	800.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	
22	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE	02.100.0098	200.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	550.000,00	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.185.761,80	0,00	0,00	0,00	1.185.761,80	-914.238,20	914.238,20	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.185.761,80	0,00	0,00	0,00	1.185.761,80	-914.238,20	914.238,20	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.190.000,00	1.179.975,69	0,00	0,00	0,00	1.179.975,69	-900.024,31	900.024,31	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.190.000,00	1.179.975,69	0,00	0,00	0,00	1.179.975,69	-900.024,31	900.024,31	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.190.000,00	1.179.975,69	0,00	0,00	0,00	1.179.975,69	-900.024,31	900.024,31	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.190.000,00	1.179.975,69	0,00	0,00	0,00	1.179.975,69	-900.024,31	900.024,31	
23	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04.110.0000	1.090.000,00	1.090.000,00	630.000,00	621.121,78	0,00	0,00	0,00	621.121,78	-468.878,22	468.878,22	
24	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	04.110.0000	990.000,00	990.000,00	560.000,00	558.853,91	0,00	0,00	0,00	558.853,91	-431.146,09	431.146,09	
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.786,11	0,00	0,00	0,00	5.786,11	-14.213,89	14.213,89	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.786,11	0,00	0,00	0,00	5.786,11	-14.213,89	14.213,89	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.786,11	0,00	0,00	0,00	5.786,11	-14.213,89	14.213,89	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.786,11	0,00	0,00	0,00	5.786,11	-14.213,89	14.213,89	
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENT	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.786,11	0,00	0,00	0,00	5.786,11	-14.213,89	14.213,89	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				111.360.000,00	117.210.000,00	70.825.000,00	60.207.620,56	243.879,90	604,50	243.275,40	60.450.895,96	-50.909.198,04	50.909.198,04
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75		
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75			
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5861	0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS O	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5862	0.0.0.0.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			6.644.899,62	19.202,98	19.162,02	40,96	6.644.940,58		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				394.239,77	19.162,02	19.162,02	0,00	394.239,77			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				210.376,55	0,00	0,00	0,00	210.376,55			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000				201.482,87	0,00	0,00	0,00	201.482,87			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				173.277,76	0,00	0,00	0,00	173.277,76			



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 02/07/2018 à 02/07/2018

Data: 12/07/2018 09:41:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E		
							Arrec. Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000				135,58	0,00	0,00	0,00	135,58		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				174.497,04	0,00	0,00	0,00	174.497,04		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				1.448.784,68	0,00	0,00	0,00	1.448.784,68		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				21.730,74	0,00	0,00	0,00	21.730,74		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				1.135.271,64	0,00	0,00	0,00	1.135.271,64		
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				128,50	0,00	0,00	0,00	128,50		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				261,22	0,00	0,00	0,00	261,22		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				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	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				578.202,00	0,00	0,00	0,00	578.202,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				29.653,96	40,96	0,00	40,96	29.694,92		
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	FAJCI	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				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	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O	04.110.0000				122.194,87	0,00	0,00	0,00	122.194,87		
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													
							7.124.124,37	19.202,98	19.162,02	40,96	7.124.165,33		
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												124.375.346,63	

INDAIATUBA, 02 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