



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 06/02/2018 à 06/02/2018

Data: 15/02/2018 11:39:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E	
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	16.230.000,00	9.615.744,01	285.526,60	225,30	285.301,30	9.901.045,31	-87.658.958,538.954,69
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.060.000,00	2.060.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC		2.060.000,00	2.060.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,000.000,00
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
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												
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI												
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS												
1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS												
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	155.538,08	0,00	0,00	0,00	155.538,08	155.538,085.538,08
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	180,36	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36180,36
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	743,46	0,00	0,00	0,00	743,46	743,46743,46
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	420.000,00	97.378,21	0,00	0,00	0,00	97.378,21	-2.402.622,302.621,79
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												
1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
1.6.1.0.0.1.1.01.03.00.00 TARIFA DE ÁGUA												
4	1.6.1.0.0.1.1.01.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.150.000,00	45.150.000,00	7.500.000,00	4.413.860,32	143.273,66	112,65	143.161,01	4.557.021,33	-40.592.978,692.978,67
5	1.6.1.0.0.1.1.01.04.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	4.683,43	0,00	0,00	0,00	4.683,43	-55.316,555.316,57
6	1.6.1.0.0.1.1.01.05.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	180.000,00	180.000,00	30.000,00	6.396,64	215,87	0,00	215,87	6.612,51	-173.387,423.387,49
7	1.6.1.0.0.1.1.01.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	7.400.000,00	4.236.560,26	127.103,82	112,65	126.991,17	4.363.551,43	-40.136.448,636.448,57
8	1.6.1.0.0.1.1.01.07.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.565,30	744,00	0,00	744,00	6.309,30	-53.690,753.690,70
9	1.6.1.0.0.1.1.01.08.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	20.000,00	5.153,78	1.718,37	0,00	1.718,37	6.872,15	-93.127,853.127,85
10	1.6.1.0.0.1.1.01.09.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	550.000,00	550.000,00	100.000,00	68.856,95	1.807,61	0,00	1.807,61	70.664,56	-479.335,429.335,44
29	1.6.1.0.0.1.1.01.12.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	26.913,71	3.303,13	0,00	3.303,13	30.216,84	30.216,8430.216,84
30	1.6.1.0.0.1.1.01.13.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.773,09	0,00	0,00	1.773,09	1.773,09	1.773,091.773,09
31	1.6.1.0.0.1.1.01.14.00.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	282.038,85	0,00	0,00	0,00	282.038,85	282.038,85282.038,85
1.6.1.0.0.1.2.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
11	1.6.1.0.0.1.2.01.00.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	840.000,00	840.000,00	140.000,00	167.502,63	2.054,55	0,00	2.054,55	169.557,18	-670.442,629.682,88
1.6.1.0.0.1.3.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
12	1.6.1.0.0.1.3.01.00.00.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	50.000,00	28.471,30	407,49	0,00	407,49	28.878,79	-271.121,221.121,21
1.6.1.0.0.1.4.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
13	1.6.1.0.0.1.4.01.00.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	50.000,00	47.754,64	2.116,06	0,00	2.116,06	49.870,70	-250.129,260.129,30
1.6.1.0.0.1.9.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
14	1.6.1.0.0.1.9.01.00.00.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS												
1.6.9.0.99.0.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS												
1.6.9.0.99.1.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS												
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL												
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	40.000,00	21.988,66	1.393,00	0,00	1.393,00	23.381,66	-176.618,376.618,34
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU												
1.9.1.0.0.1.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E												
1.9.1.0.0.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E												



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 06/02/2018 à 06/02/2018

Data: 15/02/2018 11:39:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADACÃO				D I F E	
								Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	1.1.3.8.1.26.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000					29.256,54	0,00	0,00	0,00	29.256,54	29.256,54
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000					238.320,58	0,00	0,00	0,00	238.320,58	238.320,58
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					4.233,77	0,00	0,00	0,00	4.233,77	4.233,77
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000					179.927,91	0,00	0,00	0,00	179.927,91	179.927,91
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					261,22	0,00	0,00	0,00	261,22	261,22
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000					364.753,51	0,00	0,00	0,00	364.753,51	364.753,51
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					94.420,18	0,00	0,00	0,00	94.420,18	94.420,18
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					4.553,17	204,06	0,00	204,06	4.757,23	4.757,23
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	FAJCI	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					1.081,83	0,00	0,00	0,00	1.081,83	1.081,83
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								1.072.856,96	204,06	0,00	204,06	1.073.061,02	
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												67.783.654,14	

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro 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