

**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 08/01/2018 à 08/01/2018

Data: 19/01/2018 11:34:05

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	
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	8.115.000,00	1.093.460,70	238.018,41	208,23	237.810,18	1.331.270,88	-96.228.796,188.729,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		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	-2.060.000.000.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000.000.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00		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	-2.060.000.000.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	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	165.000,00	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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000.000.000,00
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	-2.000.000.000.000,00
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	-60.000.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		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	-2.500.000.000.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		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	-2.500.000.000.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		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	-2.500.000.000.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		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	-2.500.000.000.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00		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	-2.500.000.000.000,00
1.332.1.00.1.1.02.03.01	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	-2.500.000.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		92.300.000,00	92.300.000,00	7.680.000,00	1.088.758,38	236.927,38	208,23	236.719,15	1.325.477,53	-90.974.597.974.522,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	959.494,53	234.877,02	208,23	234.668,79	1.194.163,32	-90.905.896.896.836,68
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	959.494,53	234.877,02	208,23	234.668,79	1.194.163,32	-90.905.896.896.836,68
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	7.535.000,00	911.784,22	221.305,33	208,23	221.097,10	1.132.881,32	-89.467.488.488.118,68
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	480.400,66	115.526,64	104,12	115.422,52	595.823,18	-44.554.476.476.176,82
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	1.034,17	101,02	101,02	101,02	1.135,19	-58.864.838.864,81
1.661.0.01.1.1.05.00.00	04.110.0000	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET		180.000,00	180.000,00	15.000,00	372,00	274,00	0,00	274,00	646,00	-179.354.079.354,00
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	418.593,80	100.247,08	104,11	100.142,97	518.736,77	-43.981.263.263.263,23
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	1.136,12	144,96	0,00	144,96	1.281,08	-58.718.958.718,92
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	1.080,00	480,00	0,00	480,00	1.560,00	-98.440.098.440,00
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	9.167,47	4.531,63	0,00	4.531,63	13.699,10	-536.300.536.300,90
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	70.000,00	28.022,73	8.833,51	0,00	8.833,51	36.856,24	-803.143.763.143,76
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	28.022,73	8.833,51	0,00	8.833,51	36.856,24	-803.143.763.143,76
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	7.688,58	1.924,34	0,00	1.924,34	9.612,92	-290.387.290.387,00
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	7.688,58	1.924,34	0,00	1.924,34	9.612,92	-290.387.290.387,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	11.999,00	2.813,84	0,00	2.813,84	14.812,84	-285.187.285.187,16
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	11.999,00	2.813,84	0,00	2.813,84	14.812,84	-285.187.285.187,16
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000.000,00
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	-60.000.000.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	129.263,85	2.050,36	0,00	2.050,36	131.314,21	-68.685.768.685,29
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	129.263,85	2.050,36	0,00	2.050,36	131.314,21	-68.685.768.685,29
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	129.263,85	2.050,36	0,00	2.050,36	131.314,21	-68.685.768.685,29
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	20.000,00	129.263,85	2.050,36	0,00	2.050,36	131.314,21	-68.685.768.685,29
1.639.0.99.1.1.05.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DIVERSOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	129.263,85	2.050,36	0,00	2.050,36	131.314,21	-68.685.768.685,29
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	60.000,00	4.702,32	1.091,03	0,00	1.091,03	5.793,35	-694.206.654.206,65
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.164,83	0,00	0,00	0,00	2.164,83	-97.835.197.835,17
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.164,83	0,00	0,00	0,00	2.164,83	-97.835.197.835,17
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.164,83	0,00	0,00	0,00	2.164,83	-97.835.197.835,17
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.164,83	0,00	0,00	0,00	2.164,83	-97.835.197.835,17
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	2.164,83	0,00	0,00	0,00	2.164,83	-97.835.197.835,17
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000.000.000,00
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	-60.000.000.000,00





# 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 08/01/2018 à 08/01/2018

Data: 19/01/2018 11:34:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					DIFE		
							Arrec-Prog	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
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				1.111,67	321,52	0,00	321,52	1.433,19			
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				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			
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			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>1.111,67</b>	<b>333,21</b>	<b>0,00</b>	<b>333,21</b>	<b>1.444,88</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR														
TESOURARIA														32.492,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO														56.767.792,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														56.800.285,34
<b>TOTAL GERAL</b>														<b>58.133.001,10</b>

INDAIATUBA, 08 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