



# 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 15/02/2018 à 15/02/2018

Data: 22/02/2018 10:29:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
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	11.199.213,42	242.331,83	204,35	242.127,48	11.441.340,90	-86.118.650,188.659,10
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												
1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05 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	180,36 180,36
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	743,46 743,46
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	-2.402.621,302.621,79
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												
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
4	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.150.000,00	45.150.000,00	7.500.000,00	5.182.280,11	124.087,40	102,18	123.985,22	5.306.265,33	-39.843.730,003.734,67
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	10.000,00	4.978,53	0,00	0,00	0,00	4.978,53	-55.021,455.021,47
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	30.000,00	7.759,60	64,00	0,00	64,00	7.823,60	-172.176,402.176,40
7	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	7.400.000,00	4.909.890,28	105.614,99	102,17	105.512,82	5.015.403,10	-39.484.500,004.596,90
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	10.000,00	7.326,36	550,87	0,00	550,87	7.877,23	-52.122,752.122,77
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	20.000,00	9.090,88	1.028,18	0,00	1.028,18	10.119,06	-89.880,989.880,94
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	100.000,00	84.214,38	1.623,46	0,00	1.623,46	85.837,84	-464.162,464.162,16
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	37.547,48	289,72	0,00	289,72	37.837,20	37.837,20 37.837,20
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	1.919,83	0,00	0,00	0,00	1.919,83	1.919,83 1.919,83
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	329.883,77	0,00	0,00	0,00	329.883,77	329.883,77 329.883,77
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	140.000,00	194.741,16	5.049,97	0,00	5.049,97	199.791,13	-640.208,009.208,83
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ												
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
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	50.000,00	32.868,31	1.087,72	0,00	1.087,72	33.956,03	-266.043,006.043,97
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
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	50.000,00	59.909,23	1.259,59	0,00	1.259,59	61.168,82	-238.831,238.831,82
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
14	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	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												
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS												
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS												
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL												
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	40.000,00	29.155,56	971,00	0,00	971,00	30.126,56	-169.873,409.873,44
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
1.9.1.0.0.0.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU												
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E												
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 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 15/02/2018 à 15/02/2018

Data: 22/02/2018 10:29:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec-Prog	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				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			
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			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				29.256,54	0,00	0,00	0,00	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			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				5.023,29	131,10	0,00	131,10	5.154,39			
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			
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				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			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				364.753,51	0,00	0,00	0,00	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			
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			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				5.861,87	139,76	0,00	139,76	6.001,63			
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				1.081,83	0,00	0,00	0,00	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			
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>1.110.744,53</b>	<b>15.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.201,75</b>	<b>1.125.946,28</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>69.376.834,99</b>	

INDAIATUBA, 15 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