



# 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 15/01/2018 à 15/01/2018

Data: 30/01/2018 09:25:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa Arrec-Progra	Anterior	ARRECADAÇÃO				DIFE	
								No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
<b>RECEITA</b>													
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	8.115.000,00	2.594.573,29	206.748,99	585,25	206.163,74	2.800.737,03	-94.759.252,978	-262,97
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.1.3.8.0.1.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.1.3.8.0.1.1.0.0.0.0.0		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	0,00
1.13.8.0.1.1.1.01.00.00	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	0,00
1.123.8.0.1.1.1.02.00.00	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	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		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	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		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	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00		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	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00		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	0,00
1.322.1.0.0.1.1.02.03.01	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	0,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA DE SERVIÇOS		92.300.000,00	92.300.000,00	7.680.000,00	2.582.530,13	205.512,07	585,25	204.926,82	2.787.456,95	-89.512.592,882	-543,05
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	2.574.617,13	204.403,89	585,25	203.818,64	2.778.435,77	-89.321.584,231	-564,23
1.6.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	2.574.617,13	204.403,89	585,25	203.818,64	2.778.435,77	-89.321.584,231	-564,23
1.6.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	7.535.000,00	2.457.934,01	194.108,67	585,25	193.523,42	2.651.457,43	-87.948.592,038	-542,57
1.641.0.0.1.1.1.03.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ÁGUA		45.150.000,00	45.150.000,00	3.750.000,00	1.189.181,48	102.127,35	273,64	101.853,71	1.291.035,19	-43.858.964,038	-964,81
1.651.0.0.1.1.1.04.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA		60.000,00	60.000,00	5.000,00	1.518,73	0,00	0,00	0,00	1.518,73	-58.481.258,481	27,64
1.661.0.0.1.1.1.05.00.00	04.110.0000	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET		180.000,00	180.000,00	15.000,00	1.659,33	62,00	0,00	62,00	1.721,33	-178.278.678,278	67,64
1.671.0.0.1.1.1.06.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS		44.500.000,00	44.500.000,00	3.700.000,00	1.042.724,35	89.299,24	311,61	88.987,63	1.131.711,98	-43.368.242,868	-288,02
1.681.0.0.1.1.1.07.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	5.000,00	2.278,62	87,03	0,00	87,03	2.365,65	-57.634.352,634	35,00
1.691.0.0.1.1.1.08.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.351,01	0,00	0,00	0,00	2.351,01	-97.648.997,648	99,00
1.601.0.0.1.1.1.09.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		550.000,00	550.000,00	50.000,00	25.419,83	1.808,89	0,00	1.808,89	27.228,72	-522.771.522,771	28,00
1.691.0.0.1.1.1.12.00.00	04.110.0000	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	20.922,05	724,16	0,00	21.646,21	21.646,21	-60.000,000	0,00
1.611.0.0.1.1.1.14.00.00	04.110.0000	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES		0,00	0,00	0,00	171.878,61	0,00	0,00	0,00	171.878,61	-171.878.671,878	61,00
1.6.1.0.0.1.1.2.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	70.000,00	76.942,88	5.493,09	0,00	5.493,09	82.435,97	-757.564.752,564	-88,93
1.611.0.0.1.1.2.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		840.000,00	840.000,00	70.000,00	76.942,88	5.493,09	0,00	5.493,09	82.435,97	-757.564.752,564	-88,93
1.6.1.0.0.1.1.3.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	14.889,77	1.905,91	0,00	1.905,91	16.795,68	-283.204.283,204	32,00
1.621.0.0.1.1.3.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ		300.000,00	300.000,00	25.000,00	14.889,77	1.905,91	0,00	1.905,91	16.795,68	-283.204.283,204	32,00
1.6.1.0.0.1.1.4.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	24.850,47	2.896,22	0,00	2.896,22	27.746,69	-272.253.272,253	69,00
1.631.0.0.1.1.4.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		300.000,00	300.000,00	25.000,00	24.850,47	2.896,22	0,00	2.896,22	27.746,69	-272.253.272,253	69,00
1.6.1.0.0.1.1.9.00.00.00		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	0,00
1.641.0.0.1.1.9.01.00.00	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	0,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	7.913,00	1.108,18	0,00	1.108,18	9.021,18	-190.978.890,978	82,00
1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	7.913,00	1.108,18	0,00	1.108,18	9.021,18	-190.978.890,978	82,00
1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	7.913,00	1.108,18	0,00	1.108,18	9.021,18	-190.978.890,978	82,00
1.6.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	20.000,00	7.913,00	1.108,18	0,00	1.108,18	9.021,18	-190.978.890,978	82,00
1.659.0.99.1.1.05.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DIVERSOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	7.913,00	1.108,18	0,00	1.108,18	9.021,18	-190.978.890,978	82,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	60.000,00	12.043,16	1.236,92	0,00	1.236,92	13.280,08	-686.719.686,719	92,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	-97.178.997,178	0,00
1.9.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	-97.178.997,178	0,00
1.9.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	-97.178.997,178	0,00
1.961.0.0.1.1.1.11.00.00	04.110.0000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO		100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	-97.178.997,178	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		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	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	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 15/01/2018 à 15/01/2018

Data: 30/01/2018 09:25:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E		
							Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.221,16</b>	<b>1.236,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,92</b>	<b>10.458,08</b>	<b>-529.541,92</b>	<b>529.541,92</b>
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00		9.221,16	1.236,92	0,00	1.236,92	10.458,08	-529.541,92	529.541,92
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00		9.221,16	1.236,92	0,00	1.236,92	10.458,08	-529.541,92	529.541,92
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	45.000,00		9.221,16	1.236,92	0,00	1.236,92	10.458,08	-529.541,92	529.541,92
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	45.000,00		9.221,16	1.236,92	0,00	1.236,92	10.458,08	-529.541,92	529.541,92
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	11.700.000,00	900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	900.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	400.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	400.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	400.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	400.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	400.000,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	00.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR	05.100.0003	4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	400.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	6.800.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	500.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	6.800.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	6.800.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	6.800.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	6.800.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	00.00.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	02.100.0139	5.800.000,00	5.800.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	300.000,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA	03.100.0094	800.000,00	800.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	00.00.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE	02.100.0098	200.000,00	200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	100.000,00
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>171.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	171.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	171.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	170.000,00
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	170.000,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	170.000,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	170.000,00
7.6.3.0.01.1.1.01.00.00	00.00.00.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	04.110.0000	1.090.000,00	1.090.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	90.000,00
7.6.4.0.01.1.1.02.00.00	00.00.00.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMEN	04.110.0000	990.000,00	990.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	80.000,00
<b>7.6.9.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	1.000,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	1.000,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	1.000,00
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	00.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	1.000,00
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>111.360.000,00</b>	<b>111.360.000,00</b>	<b>9.186.000,00</b>	<b>2.594.573,29</b>	<b>206.748,99</b>	<b>585,25</b>	<b>206.163,74</b>	<b>2.800.737,03</b>	<b>-108.559.262,97</b>	<b>206.748,99</b>	
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>00.000.000,00</b>			<b>59.267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.267,24</b>			
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				59.267,24	0,00	0,00	0,00	59.267,24			
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	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 OPERAÇ	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>00.000.000,00</b>			<b>27.692,70</b>	<b>281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>281,71</b>	<b>27.974,41</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				836,25	0,00	0,00	0,00	836,25			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				2.236,86	0,00	0,00	0,00	2.236,86			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000				21.766,73	0,00	0,00	0,00	21.766,73			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				395,62	0,00	0,00	0,00	395,62			



# 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 15/01/2018 à 15/01/2018

Data: 30/01/2018 09:25:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E			
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				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				2.457,24	281,71	0,00	281,71	2.738,95	2.738,95			
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			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>86.959,94</b>	<b>281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>281,71</b>	<b>87.241,65</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>59.688.264,02</b>			

INDAIATUBA, 15 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