



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 15/05/2018 à 15/05/2018

Data: 23/05/2018 11:27:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

							ARRECADAÇÃO					D I F E	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-ProgAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
RECEITA													
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	40.553.000,00	40.250.240,45	200.842,87	251,91	200.590,96	40.450.831,41	-57.109.152,692	168,59
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.060.000,00	2.060.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC		2.060.000,00	2.060.000,00	835.000,00	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	835.000,00	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	835.000,00	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	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00
1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	04.110.0000	REDE DE ÁGUA		2.000.000,00	2.000.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,000	0,00
1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	04.110.0000	REDE DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	980.031,09	0,00	0,00	0,00	980.031,09	-1.519.968,509	968,91
1.3.2.0.0.0.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	980.031,09	0,00	0,00	0,00	980.031,09	-1.519.968,509	968,91
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	980.031,09	0,00	0,00	0,00	980.031,09	-1.519.968,509	968,91
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	980.031,09	0,00	0,00	0,00	980.031,09	-1.519.968,509	968,91
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	980.031,09	0,00	0,00	0,00	980.031,09	-1.519.968,509	968,91
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		JUROS DE RECURSOS EXTERNOS		0,00	0,00	0,00	565.839,34	0,00	0,00	0,00	565.839,34	565.839,34	565.839,34
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00		JUROS DE RECURSOS EXTERNOS		0,00	0,00	0,00	565.839,34	0,00	0,00	0,00	565.839,34	565.839,34	565.839,34
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	05.100.0123	JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102		0,00	0,00	0,00	562.000,08	0,00	0,00	0,00	562.000,08	562.000,08	562.000,08
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	07.100.0111	JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III		0,00	0,00	0,00	1.315,37	0,00	0,00	0,00	1.315,37	1.315,37	1.315,37
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	02.100.0139	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC		0,00	0,00	0,00	2.523,89	0,00	0,00	0,00	2.523,89	2.523,89	2.523,89
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	414.191,75	0,00	0,00	0,00	414.191,75	-2.085.802,025	808,25
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	414.191,75	0,00	0,00	0,00	414.191,75	-2.085.802,025	808,25
1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	04.110.0000	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.000,00	414.191,75	0,00	0,00	0,00	414.191,75	-2.085.802,025	808,25
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		92.300.000,00	92.300.000,00	38.374.000,00	39.090.955,40	200.123,07	251,91	199.871,16	39.290.826,56	-53.009.173,008	828,66
1.6.1.0.0.0.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	38.279.000,00	38.991.228,32	199.229,02	251,91	198.977,11	39.190.205,43	-52.909.792,909	208,63
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	38.279.000,00	38.991.228,32	199.229,02	251,91	198.977,11	39.190.205,43	-52.909.792,909	208,63
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	38.279.000,00	38.991.228,32	199.229,02	251,91	198.977,11	39.190.205,43	-52.909.792,909	208,63
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	37.654.000,00	38.211.564,89	195.694,69	251,91	195.442,78	38.407.007,67	-52.192.952,763	002,63
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ÁGUA		45.150.000,00	45.150.000,00	18.750.000,00	18.496.984,36	102.193,56	125,96	102.067,60	18.599.051,96	-26.550.926,080	948,04
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA		60.000,00	60.000,00	25.000,00	15.141,79	0,00	0,00	0,00	15.141,79	-44.858.249,858	21,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	04.110.0000	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET		180.000,00	180.000,00	75.000,00	57.926,08	96,00	0,00	96,00	58.022,08	-121.977,926	977,92
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS		44.500.000,00	44.500.000,00	18.500.000,00	17.865.790,16	90.141,71	125,95	90.015,76	17.955.805,92	-26.544.192,084	194,08
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	25.000,00	18.931,86	119,75	0,00	119,75	19.051,61	-40.948.346,948	39,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS		100.000,00	100.000,00	44.000,00	30.016,22	307,00	0,00	307,00	30.323,22	-69.676.709,676	78,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		550.000,00	550.000,00	235.000,00	270.420,98	2.217,07	0,00	2.217,07	272.638,05	-277.361,937	668,05
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	04.110.0000	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	129.453,09	619,60	0,00	619,60	130.072,69	130.072,630	072,69
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	04.110.0000	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00	8.822,34	0,00	0,00	0,00	8.822,34	8.822,34	8.822,34
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	04.110.0000	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES		0,00	0,00	0,00	1.318.078,01	0,00	0,00	0,00	1.318.078,01	1.318.078,01	1.318.078,01
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	350.000,00	438.659,14	2.905,78	0,00	2.905,78	441.564,92	-398.435,988	668,92
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		840.000,00	840.000,00	350.000,00	438.659,14	2.905,78	0,00	2.905,78	441.564,92	-398.435,988	668,92
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	125.000,00	95.856,61	447,28	0,00	447,28	96.303,89	-203.696,208	696,11
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ		300.000,00	300.000,00	125.000,00	95.856,61	447,28	0,00	447,28	96.303,89	-203.696,208	696,11
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	125.000,00	245.147,68	181,27	0,00	181,27	245.328,95	-54.671,689	828,95
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		300.000,00	300.000,00	125.000,00	245.147,68	181,27	0,00	181,27	245.328,95	-54.671,689	828,95
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO		60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00
1.6.9.0.0.0.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	95.000,00	99.727,08	894,05	0,00	894,05	100.621,13	-99.378.899,828	83
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	95.000,00	99.727,08	894,05	0,00	894,05	100.621,13	-99.378.899,828	83
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	95.000,00	99.727,08	894,05	0,00	894,05	100.621,13	-99.378.899,828	83
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	95.000,00	99.727,08	894,05	0,00	894,05	100.621,13	-99.378.899,828	83
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DIVERSOS		200.000,00	200.000,00	95.000,00	99.727,08	894,05	0,00	894,05	100.621,13	-99.378.899,828	83
1.9.0.0.0.0.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	294.000,00	179.253,96	719,80	0,00	719,80	179.973,76	-520.026,226	28,24
1.9.1.0.0.0.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	44.000,00	26.618,70	0,00	0,00	0,00	26.618,70	-73.381,307	381,30
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	44.000,00	26.618,70	0,00	0,00	0,00	26.618,70	-73.381,307	381,30
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	44.000,00	26.618,70	0,00	0,00	0,00	26.618,70	-73.381,307	381,30



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 15/05/2018 à 15/05/2018

Data: 23/05/2018 11:27:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ProgAnterior	ARRECADACÃO				D I F E		
								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	44.000,00	26.618,70	0,00	0,00	0,00	26.618,70	-73.381,30	307.381,30	
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	44.000,00	26.618,70	0,00	0,00	0,00	26.618,70	-73.381,30	307.381,30	
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.962,98	0,00	0,00	0,00	19.962,98	-40.037,02	037,02	
	1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.962,98	0,00	0,00	0,00	19.962,98	-40.037,02	037,02	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.962,98	0,00	0,00	0,00	19.962,98	-40.037,02	037,02	
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.962,98	0,00	0,00	0,00	19.962,98	-40.037,02	037,02	
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.962,98	0,00	0,00	0,00	19.962,98	-40.037,02	037,02	
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	25.000,00	19.962,98	0,00	0,00	0,00	19.962,98	-40.037,02	037,02	
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	225.000,00	132.672,28	719,80	0,00	719,80	133.392,08	-406.607,92	607,92	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	225.000,00	132.672,28	719,80	0,00	719,80	133.392,08	-406.607,92	607,92	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	225.000,00	132.672,28	719,80	0,00	719,80	133.392,08	-406.607,92	607,92	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	225.000,00	132.672,28	719,80	0,00	719,80	133.392,08	-406.607,92	607,92	
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	225.000,00	132.672,28	719,80	0,00	719,80	133.392,08	-406.607,92	607,92	
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	6.750.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-10.625,10	108,29	
	2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	6.750.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-10.625,10	108,29	
	2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		4.900.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-3.825,10	108,29	
	2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-3.825,10	108,29	
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-3.825,10	108,29	
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-3.825,10	108,29	
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-3.825,10	108,29	
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	2.000.000,00	1.074.891,71	0,00	0,00	0,00	1.074.891,71	-3.825,10	108,29	
	2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	650.000,00	
	2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	650.000,00	
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	650.000,00	
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	650.000,00	
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	650.000,00	
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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	600.000,00	
22	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE	02.100.0098	200.000,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	600.000,00	
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	856.000,00	703.489,46	0,00	0,00	0,00	703.489,46	-1.396.510,54	510,54	
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	856.000,00	703.489,46	0,00	0,00	0,00	703.489,46	-1.396.510,54	510,54	
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	850.000,00	698.450,91	0,00	0,00	0,00	698.450,91	-1.381.549,09	549,09	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	850.000,00	698.450,91	0,00	0,00	0,00	698.450,91	-1.381.549,09	549,09	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	850.000,00	698.450,91	0,00	0,00	0,00	698.450,91	-1.381.549,09	549,09	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	850.000,00	698.450,91	0,00	0,00	0,00	698.450,91	-1.381.549,09	549,09	
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	450.000,00	367.647,48	0,00	0,00	0,00	367.647,48	-722.352,52	352,52	
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	400.000,00	330.803,43	0,00	0,00	0,00	330.803,43	-659.196,57	196,57	
	7.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.038,55	0,00	0,00	0,00	5.038,55	-14.961,45	961,45	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.038,55	0,00	0,00	0,00	5.038,55	-14.961,45	961,45	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.038,55	0,00	0,00	0,00	5.038,55	-14.961,45	961,45	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.038,55	0,00	0,00	0,00	5.038,55	-14.961,45	961,45	
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENT	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	6.000,00	5.038,55	0,00	0,00	0,00	5.038,55	-14.961,45	961,45	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO					111.360.000,00	113.210.000,00	48.159.000,00	42.028.621,62	200.842,87	251,91	200.590,96	42.229.212,58	-69.130.787,42	787,42
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75			
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75			
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			4.378.177,69	2.658,35	0,00	2.658,35	4.380.836,04			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				270.889,45	1.219,71	0,00	1.219,71	272.109,16			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				150.468,95	1.389,75	0,00	1.389,75	151.858,70			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000				169.345,58	0,00	0,00	0,00	169.345,58			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				116.990,84	0,00	0,00	0,00	116.990,84			



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 15/05/2018 à 15/05/2018

Data: 23/05/2018 11:27:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E			
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00	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	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	0,00	135,58			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				116.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116.096,35			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				955.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	955.752,44			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				14.370,29	44,10	0,00	44,10	0,00	14.414,39			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				738.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	738.041,35			
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	0,00	261,22			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				1.432.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.584,34			
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				383.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	383.220,62			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				25.674,85	4,79	0,00	4,79	0,00	25.679,64			
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				4.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,83			
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							4.857.402,44	2.658,35	0,00	2.658,35	4.860.060,79				
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															103.889.558,71

INDAIATUBA, 15 de Maio 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