

**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 16/08/2018 à 16/08/2018

Data: 24/08/2018 14:07:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							ProgAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
19.1.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	68.000,00	44.879,88	139,78	0,00	139,78	45.019,66	-54.980,34	292.980,34	
19.1.0.01.0.0.00.00.00	00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	68.000,00	44.879,88	139,78	0,00	139,78	45.019,66	-54.980,34	292.980,34	
19.1.0.01.1.0.00.00.00	00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	68.000,00	44.879,88	139,78	0,00	139,78	45.019,66	-54.980,34	292.980,34	
19.1.0.01.1.1.00.00.00	00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	68.000,00	44.879,88	139,78	0,00	139,78	45.019,66	-54.980,34	292.980,34	
16 19.1.0.01.1.1.11.00.00	04.110.0000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO		100.000,00	100.000,00	68.000,00	44.879,88	139,78	0,00	139,78	45.019,66	-54.980,34	292.980,34	
19.2.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	40.000,00	31.498,31	544,26	0,00	544,26	32.042,57	-27.957,43	427.957,43	
19.2.2.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	40.000,00	31.498,31	544,26	0,00	544,26	32.042,57	-27.957,43	427.957,43	
19.2.2.99.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	40.000,00	31.498,31	544,26	0,00	544,26	32.042,57	-27.957,43	427.957,43	
19.2.2.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	40.000,00	31.498,31	544,26	0,00	544,26	32.042,57	-27.957,43	427.957,43	
19.2.2.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	40.000,00	31.498,31	544,26	0,00	544,26	32.042,57	-27.957,43	427.957,43	
17 19.2.2.99.1.1.09.00.00	04.110.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE		60.000,00	60.000,00	40.000,00	31.498,31	544,26	0,00	544,26	32.042,57	-27.957,43	427.957,43	
19.9.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	360.000,00	245.398,46	2.516,29	330,91	2.185,38	247.583,84	-292.416,16	162.416,16	
19.9.0.99.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	360.000,00	245.398,46	2.516,29	330,91	2.185,38	247.583,84	-292.416,16	162.416,16	
19.9.0.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	360.000,00	245.398,46	2.516,29	330,91	2.185,38	247.583,84	-292.416,16	162.416,16	
19.9.0.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	360.000,00	245.398,46	2.516,29	330,91	2.185,38	247.583,84	-292.416,16	162.416,16	
18 19.9.0.99.1.1.12.00.00	04.110.0000	DEMAIS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	360.000,00	245.398,46	2.516,29	330,91	2.185,38	247.583,84	-292.416,16	162.416,16	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	9.850.000,00	3.388.013,55	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	8.574.324,57	-3.125.674,57	675.675,43	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	9.850.000,00	3.388.013,55	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	8.574.324,57	-3.125.674,57	675.675,43	
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	3.200.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	101.855.101,89	
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	3.200.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	101.855.101,89	
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	3.200.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	101.855.101,89	
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	3.200.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	101.855.101,89	
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	3.200.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	101.855.101,89	
19 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	05.100.0003	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR		4.900.000,00	4.900.000,00	3.200.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	101.855.101,89	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	6.650.000,00	1.343.115,44	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	6.529.426,46	-270.572,54	520.573,54	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	6.650.000,00	1.343.115,44	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	6.529.426,46	-270.572,54	520.573,54	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	6.650.000,00	1.343.115,44	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	6.529.426,46	-270.572,54	520.573,54	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	6.650.000,00	1.343.115,44	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	6.529.426,46	-270.572,54	520.573,54	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	6.650.000,00	1.343.115,44	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	6.529.426,46	-270.572,54	520.573,54	
20 2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	02.100.0139	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO		5.800.000,00	5.800.000,00	3.800.000,00	0,00	5.186.311,02	0,00	5.186.311,02	5.186.311,02	-613.688,98	688.988,98	
21 2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	03.100.0094	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOT		800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.129.708,80	0,00	0,00	0,00	1.129.708,80	329.798,80	291.200,00	
22 2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE		200.000,00	550.000,00	550.000,00	213.406,64	0,00	0,00	0,00	213.406,64	13.406,64	593,36	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	1.372.000,00	1.427.507,60	0,00	0,00	0,00	1.427.507,60	-672.492,40	828.002,60	
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	1.372.000,00	1.427.507,60	0,00	0,00	0,00	1.427.507,60	-672.492,40	828.002,60	
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	1.360.000,00	1.420.852,33	0,00	0,00	0,00	1.420.852,33	-659.147,67	669.882,67	
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	1.360.000,00	1.420.852,33	0,00	0,00	0,00	1.420.852,33	-659.147,67	669.882,67	
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	1.360.000,00	1.420.852,33	0,00	0,00	0,00	1.420.852,33	-659.147,67	669.882,67	
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	1.360.000,00	1.420.852,33	0,00	0,00	0,00	1.420.852,33	-659.147,67	669.882,67	
23 7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.090.000,00	1.090.000,00	720.000,00	747.919,18	0,00	0,00	0,00	747.919,18	-342.080,82	327.989,82	
24 7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT		990.000,00	990.000,00	640.000,00	672.933,15	0,00	0,00	0,00	672.933,15	-317.066,85	332.068,85	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	12.000,00	6.655,27	0,00	0,00	0,00	6.655,27	-13.344,73	788.344,73	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	12.000,00	6.655,27	0,00	0,00	0,00	6.655,27	-13.344,73	788.344,73	
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	12.000,00	6.655,27	0,00	0,00	0,00	6.655,27	-13.344,73	788.344,73	
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	12.000,00	6.655,27	0,00	0,00	0,00	6.655,27	-13.344,73	788.344,73	
25 7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	04.110.0000	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ		20.000,00	20.000,00	12.000,00	6.655,27	0,00	0,00	0,00	6.655,27	-13.344,73	788.344,73	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO					111.360.000,00	119.821.000,00	82.719.000,00	74.797.271,90	5.416.050,76	21.304,40	5.394.746,36	80.192.018,26	-31.167.928,74	676.981,74
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75			
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75			
5813	0.0.0.0.00.00.00	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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			7.867.369,39	2.273,55	20.383,75	-18.110,20	7.849.259,19			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				521.887,83	1.489,40	0,00	1.489,40	523.377,23			



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 16/08/2018 à 16/08/2018

Data: 24/08/2018 14:07:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E				
							Arrec.	Prog.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					241.025,86		262,13	0,00	262,13	241.287,99			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000					262.327,29		0,00	0,00	0,00	262.327,29			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					202.003,65		0,00	0,00	0,00	202.003,65			
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					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			
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000					140,70		0,00	0,00	0,00	140,70			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000					202.546,68		0,00	0,00	0,00	202.546,68			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000					1.691.154,68		0,00	0,00	0,00	1.691.154,68			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					25.128,80	297,88	0,00	0,00	297,88	25.426,68			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000					1.327.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.183,29			
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					128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50			
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					2.503.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.266,76			
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					677.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	677.230,93			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					39.299,63	206,20	0,00	0,00	206,20	39.505,83			
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					3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000					7.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,14			
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			
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O	04.110.0000					162.944,43	17,94	20.383,75	-20.365,81	-20.365,81	142.578,62			
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								8.346.594,14	2.273,55	20.383,75	-18.110,20	8.328.483,94				
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													145.320.787,54			

INDAIATUBA, 16 de Agosto 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