

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 16/10/2018 à 16/10/2018

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 10:52:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	97.560.000,00	107.171.000,00	90.769.000,00	88.602.975,27	223.768,04	748,82	223.019,22	88.825.994,49	-8.734.005,51	-1.943.005,51
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.710.000,00
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.060.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.710.000,00
	1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	2.060.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.710.000,00
	1.1.3.8.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.060.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.710.000,00
	1.1.3.8.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.060.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.710.000,00
	1.1.3.8.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.060.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	-1.710.000,00
1	1.1.3.8.01.1.1.01.00.0.0	REDE DE ÁGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.660.000,00
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.0.0	REDE DE ESGOTOS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	2.157.686,33	0,00	0,00	0,00	2.157.686,33	-342.313,67	57.686,33
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	2.157.686,33	0,00	0,00	0,00	2.157.686,33	-342.313,67	57.686,33
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	2.157.686,33	0,00	0,00	0,00	2.157.686,33	-342.313,67	57.686,33
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	2.157.686,33	0,00	0,00	0,00	2.157.686,33	-342.313,67	57.686,33
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	2.157.686,33	0,00	0,00	0,00	2.157.686,33	-342.313,67	57.686,33
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.0.0	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	1.296.993,01	0,00	0,00	0,00	1.296.993,01	1.296.993,01	1.296.993,01
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.0.0	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	1.296.993,01	0,00	0,00	0,00	1.296.993,01	1.296.993,01	1.296.993,01
26	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102	0,00	0,00	0,00	1.276.061,30	0,00	0,00	0,00	1.276.061,30	1.276.061,30	1.276.061,30
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02	JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III	0,00	0,00	0,00	2.745,79	0,00	0,00	0,00	2.745,79	2.745,79	2.745,79
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC	0,00	0,00	0,00	12.635,18	0,00	0,00	0,00	12.635,18	12.635,18	12.635,18
33	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.04	JUROS - SUBSTITUICAO DE REDES MN	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	88,26	88,26	88,26
35	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05	JUROS - ESTACOES REMOTAS FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	5.236,53	0,00	0,00	0,00	5.236,53	5.236,53	5.236,53
36	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06	JUROS - MACROMEDIDORES FEHIDRO 1	0,00	0,00	0,00	225,95	0,00	0,00	0,00	225,95	225,95	225,95
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.0.0	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	860.693,32	0,00	0,00	0,00	860.693,32	-1.639.306,68	-1.239.306,68
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.0.0	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	860.693,32	0,00	0,00	0,00	860.693,32	-1.639.306,68	-1.239.306,68
3	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	860.693,32	0,00	0,00	0,00	860.693,32	-1.639.306,68	-1.239.306,68
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	92.300.000,00	101.911.000,00	86.375.000,00	86.021.891,47	221.754,97	748,82	221.006,15	86.242.897,62	-6.057.102,38	-132.102,38
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.100.000,00	101.711.000,00	86.205.000,00	85.803.337,44	220.348,89	748,82	219.600,07	86.022.937,51	-6.077.062,49	-182.062,49
	1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.100.000,00	101.711.000,00	86.205.000,00	85.803.337,44	220.348,89	748,82	219.600,07	86.022.937,51	-6.077.062,49	-182.062,49
	1.6.1.0.01.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	92.100.000,00	101.711.000,00	86.205.000,00	85.803.337,44	220.348,89	748,82	219.600,07	86.022.937,51	-6.077.062,49	-182.062,49
	1.6.1.0.01.1.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	90.600.000,00	100.211.000,00	84.955.000,00	84.349.096,23	213.964,40	748,82	213.215,58	84.562.311,81	-6.037.688,19	-392.688,19
4	1.6.1.0.01.1.1.03.00.0.0	TARIFA DE ÁGUA	45.150.000,00	50.250.000,00	42.650.000,00	40.948.797,40	112.589,34	124,42	112.464,92	41.061.262,32	-4.088.737,68	-1.588.737,68
5	1.6.1.0.01.1.1.04.00.0.0	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00	50.000,00	38.869,82	374,66	0,00	374,66	39.244,48	-20.755,52	-10.755,52
6	1.6.1.0.01.1.1.05.00.0.0	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	180.000,00	180.000,00	150.000,00	134.807,26	148,45	0,00	148,45	134.955,71	-45.044,29	-15.044,29
7	1.6.1.0.01.1.1.06.00.0.0	TARIFA DE ESGOTOS	44.500.000,00	49.011.000,00	41.511.000,00	39.699.931,30	97.006,02	624,40	96.381,62	39.796.312,92	-4.703.687,08	-1.714.687,08
8	1.6.1.0.01.1.1.07.00.0.0	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	47.374,87	74,38	0,00	74,38	47.449,25	-12.550,75	-2.550,75
9	1.6.1.0.01.1.1.08.00.0.0	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	100.000,00	100.000,00	84.000,00	65.508,86	0,00	0,00	0,00	65.508,86	-34.491,14	-18.491,14
10	1.6.1.0.01.1.1.09.00.0.0	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	550.000,00	550.000,00	460.000,00	635.041,88	3.413,55	0,00	3.413,55	638.455,43	88.455,43	178.455,43
29	1.6.1.0.01.1.1.12.00.0.0	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	227.110,95	358,00	0,00	358,00	227.468,95	227.468,95	227.468,95
30	1.6.1.0.01.1.1.13.00.0.0	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	15.890,63	0,00	0,00	0,00	15.890,63	15.890,63	15.890,63
31	1.6.1.0.01.1.1.14.00.0.0	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES	0,00	0,00	0,00	2.535.763,26	0,00	0,00	0,00	2.535.763,26	2.535.763,26	2.535.763,26
	1.6.1.0.01.1.2.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	840.000,00	840.000,00	700.000,00	871.584,96	3.428,57	0,00	3.428,57	875.013,53	35.013,53	175.013,53
11	1.6.1.0.01.1.2.01.00.0.0	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	840.000,00	840.000,00	700.000,00	871.584,96	3.428,57	0,00	3.428,57	875.013,53	35.013,53	175.013,53
	1.6.1.0.01.1.3.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	300.000,00	300.000,00	250.000,00	126.457,35	459,52	0,00	459,52	126.916,87	-173.083,13	-123.083,13
12	1.6.1.0.01.1.3.01.00.0.0	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI	300.000,00	300.000,00	250.000,00	126.457,35	459,52	0,00	459,52	126.916,87	-173.083,13	-123.083,13
	1.6.1.0.01.1.4.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	300.000,00	300.000,00	250.000,00	456.197,96	2.496,40	0,00	2.496,40	458.694,36	158.694,36	208.694,36
13	1.6.1.0.01.1.4.01.00.0.0	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	456.197,96	2.496,40	0,00	2.496,40	458.694,36	158.694,36	208.694,36
	1.6.1.0.01.1.9.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	-59.999,06	-49.999,06
14	1.6.1.0.01.1.9.01.00.0.0	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	-59.999,06	-49.999,06
	1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	170.000,00	218.554,03	1.406,08	0,00	1.406,08	219.960,11	19.960,11	49.960,11
	1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	170.000,00	218.554,03	1.406,08	0,00	1.406,08	219.960,11	19.960,11	49.960,11
	1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	170.000,00	218.554,03	1.406,08	0,00	1.406,08	219.960,11	19.960,11	49.960,11
	1.6.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	170.000,00	218.554,03	1.406,08	0,00	1.406,08	219.960,11	19.960,11	49.960,11
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	170.000,00	218.554,03	1.406,08	0,00	1.406,08	219.960,11	19.960,11	49.960,11
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	584.000,00	583.397,47	2.013,07	0,00	2.013,07	425.410,54	-274.589,46	-158.589,46

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 16/10/2018 à 16/10/2018

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 10:52:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	100.000,00	100.000,00	84.000,00	52.207,64	144,96	0,00	144,96	52.352,60	-47.647,40	-31.647,40
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	100.000,00	100.000,00	84.000,00	52.207,64	144,96	0,00	144,96	52.352,60	-47.647,40	-31.647,40
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	100.000,00	100.000,00	84.000,00	52.207,64	144,96	0,00	144,96	52.352,60	-47.647,40	-31.647,40
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	100.000,00	100.000,00	84.000,00	52.207,64	144,96	0,00	144,96	52.352,60	-47.647,40	-31.647,40
16	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	84.000,00	52.207,64	144,96	0,00	144,96	52.352,60	-47.647,40	-31.647,40
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.384,03	0,00	0,00	0,00	40.384,03	-19.615,97	-9.615,97
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.384,03	0,00	0,00	0,00	40.384,03	-19.615,97	-9.615,97
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.384,03	0,00	0,00	0,00	40.384,03	-19.615,97	-9.615,97
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.384,03	0,00	0,00	0,00	40.384,03	-19.615,97	-9.615,97
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.384,03	0,00	0,00	0,00	40.384,03	-19.615,97	-9.615,97
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	40.384,03	0,00	0,00	0,00	40.384,03	-19.615,97	-9.615,97
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	450.000,00	330.805,80	1.868,11	0,00	1.868,11	332.673,91	-207.326,09	-117.326,09
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	540.000,00	540.000,00	450.000,00	330.805,80	1.868,11	0,00	1.868,11	332.673,91	-207.326,09	-117.326,09
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	540.000,00	540.000,00	450.000,00	330.805,80	1.868,11	0,00	1.868,11	332.673,91	-207.326,09	-117.326,09
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	540.000,00	540.000,00	450.000,00	330.805,80	1.868,11	0,00	1.868,11	332.673,91	-207.326,09	-117.326,09
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	540.000,00	540.000,00	450.000,00	330.805,80	1.868,11	0,00	1.868,11	332.673,91	-207.326,09	-117.326,09
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.700.000,00	13.550.000,00	11.650.000,00	8.574.324,57	0,00	0,00	0,00	8.574.324,57	-3.125.675,43	-3.075.675,43
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.700.000,00	13.550.000,00	11.650.000,00	8.574.324,57	0,00	0,00	0,00	8.574.324,57	-3.125.675,43	-3.075.675,43
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.955.101,89
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.955.101,89
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.955.101,89
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.955.101,89
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.955.101,89
19	2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR	4.900.000,00	4.900.000,00	4.000.000,00	2.044.898,11	0,00	0,00	0,00	2.044.898,11	-2.855.101,89	-1.955.101,89
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	6.800.000,00	8.650.000,00	7.650.000,00	6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-1.120.573,54
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	6.800.000,00	8.650.000,00	7.650.000,00	6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-1.120.573,54
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	6.800.000,00	8.650.000,00	7.650.000,00	6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-1.120.573,54
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	6.800.000,00	8.650.000,00	7.650.000,00	6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-1.120.573,54
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	6.800.000,00	8.650.000,00	7.650.000,00	6.529.426,46	0,00	0,00	0,00	6.529.426,46	-270.573,54	-1.120.573,54
20	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARLDO CA	5.800.000,00	5.800.000,00	4.800.000,00	5.186.311,02	0,00	0,00	0,00	5.186.311,02	-613.688,98	386.311,02
21	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	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	329.708,80	-1.170.291,20
22	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH	200.000,00	550.000,00	550.000,00	213.406,64	0,00	0,00	0,00	213.406,64	13.406,64	-336.593,36
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.726.000,00	1.817.383,59	0,00	0,00	0,00	1.817.383,59	-282.616,41	91.383,59
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.726.000,00	1.817.383,59	0,00	0,00	0,00	1.817.383,59	-282.616,41	91.383,59
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.080.000,00	2.080.000,00	1.710.000,00	1.810.405,60	0,00	0,00	0,00	1.810.405,60	-269.594,40	100.405,60
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.080.000,00	2.080.000,00	1.710.000,00	1.810.405,60	0,00	0,00	0,00	1.810.405,60	-269.594,40	100.405,60
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.080.000,00	2.080.000,00	1.710.000,00	1.810.405,60	0,00	0,00	0,00	1.810.405,60	-269.594,40	100.405,60
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.080.000,00	2.080.000,00	1.710.000,00	1.810.405,60	0,00	0,00	0,00	1.810.405,60	-269.594,40	100.405,60
23	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.090.000,00	1.090.000,00	900.000,00	952.979,00	0,00	0,00	0,00	952.979,00	-137.021,00	52.979,00
24	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	990.000,00	990.000,00	810.000,00	857.426,60	0,00	0,00	0,00	857.426,60	-132.573,40	47.426,60
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.000,00	20.000,00	16.000,00	6.977,99	0,00	0,00	0,00	6.977,99	-13.022,01	-9.022,01
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.000,00	20.000,00	16.000,00	6.977,99	0,00	0,00	0,00	6.977,99	-13.022,01	-9.022,01
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.000,00	20.000,00	16.000,00	6.977,99	0,00	0,00	0,00	6.977,99	-13.022,01	-9.022,01
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	20.000,00	20.000,00	16.000,00	6.977,99	0,00	0,00	0,00	6.977,99	-13.022,01	-9.022,01
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	20.000,00	20.000,00	16.000,00	6.977,99	0,00	0,00	0,00	6.977,99	-13.022,01	-9.022,01
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		111.360.000,00	122.821.000,00	104.145.000,00	98.994.683,43	223.768,04	748,82	223.019,22	99.217.702,65	-12.142.297,35	-4.927.297,35
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					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				479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75		
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃOE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					9.994.933,14	909,70	0,00	909,70	9.995.842,84		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				575.961,93	223,02	0,00	223,02	576.184,95		



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 16/10/2018 à 16/10/2018

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 10:52:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				296.795,73	429,30	0,00	429,30	297.225,03		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				311.979,81	0,00	0,00	0,00	311.979,81		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				262.363,06	0,00	0,00	0,00	262.363,06		
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir				155,81	0,00	0,00	0,00	155,81		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				259.398,19	0,00	0,00	0,00	259.398,19		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				2.175.346,91	0,00	0,00	0,00	2.175.346,91		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				36.253,77	0,00	0,00	0,00	36.253,77		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.710.605,47	0,00	0,00	0,00	1.710.605,47		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				14.285,90	0,00	0,00	0,00	14.285,90		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)				385,50	0,00	0,00	0,00	385,50		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				3.226.400,24	0,00	0,00	0,00	3.226.400,24		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				873.312,06	0,00	0,00	0,00	873.312,06		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				48.591,67	257,38	0,00	257,38	48.849,05		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI				9.880,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				9.706,10	0,00	0,00	0,00	9.706,10		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O				183.510,99	0,00	0,00	0,00	183.510,99		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.474.157,89	909,70	0,00	909,70	10.475.067,59		
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										166.493.055,58		

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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



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 16/10/2018 à 16/10/2018

Usuário: vanessa

Data: 19/10/2018 10:52:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE