



**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 17/01/2018 à 17/01/2018

Data: 30/01/2018 09:26:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E	
							Previsão Anual	Prog. Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	211,24	0,00	211,24	211,24	-59.788,76	-59.788,76
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	211,24	0,00	211,24	211,24	-59.788,76	-59.788,76
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>0000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.358,53</b>	<b>1.810,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,58</b>	<b>14.169,11</b>	<b>-525.830,89</b>	<b>-525.830,89</b>
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00	12.358,53	1.810,58	0,00	1.810,58	14.169,11	-525.830,89	-525.830,89
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00	12.358,53	1.810,58	0,00	1.810,58	14.169,11	-525.830,89	-525.830,89
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	45.000,00	12.358,53	1.810,58	0,00	1.810,58	14.169,11	-525.830,89	-525.830,89
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	0000	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	45.000,00	12.358,53	1.810,58	0,00	1.810,58	14.169,11	-525.830,89	-525.830,89
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11.700.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	0000	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	-4.900,00	-4.900,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	0000	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	-4.900,00	-4.900,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	0000	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	-4.900,00	-4.900,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	0000	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	-4.900,00	-4.900,00
2.4.91.8.10.5.1.01.00.00	05.100.0003	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	-4.900,00	-4.900,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>		<b>6.800.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00
2.202.8.10.5.1.01.00.00	CA02.100.0139	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	-5.800,00	-5.800,00
2.212.8.10.5.1.02.00.00	0000	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA	03.100.0094	800.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
2.222.8.10.5.1.03.00.00	FE02.100.0098	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	-200,00	-200,00
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>0000</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>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	0000	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	-2.100,00	-2.100,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	0000	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	-2.080,00	-2.080,00
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	0000	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	-2.080,00	-2.080,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	0000	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	-2.080,00	-2.080,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	0000	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	-2.080,00	-2.080,00
7.231.0.01.1.1.01.00.00	04.110.0000	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	-1.090,00	-1.090,00
7.241.0.01.1.1.02.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	04.110.0000	990.000,00	990.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00
<b>7.6.9.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>0000</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>-20.000,00</b>
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	0000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	0000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	0000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	04.110.0000	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				<b>111.360.000,00</b>	<b>113.210.000,00</b>	<b>11.036.000,00</b>	<b>2.981.820,32</b>	<b>314.690,51</b>	<b>193,90</b>	<b>314.496,61</b>	<b>3.296.316,93</b>	<b>-108.063,62</b>	<b>-108.063,62</b>
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				<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 OPERAÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				<b>00.000.000,00</b>			<b>28.336,01</b>	<b>217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>217,28</b>	<b>28.553,29</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				440,17	0,00	0,00	0,00	440,17		



# 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 17/01/2018 à 17/01/2018

Data: 30/01/2018 09:26:46

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				3.056,00	217,28	0,00	217,28	3.273,28	3.273,28			
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>87.603,25</b>	<b>217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>217,28</b>	<b>87.820,53</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>60.184.422,80</b>		

INDAIATUBA, 17 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