





# 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 18/01/2018 à 18/01/2018

Data: 30/01/2018 09:27:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E		
							Prog	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		211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,76	59.788,76
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		211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,76	59.788,76
<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>14.169,11</b>	<b>1.736,92</b>	<b>459,42</b>	<b>1.277,50</b>	<b>15.446,61</b>	<b>-524.553,39</b>	<b>524.553,39</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		14.169,11	1.736,92	459,42	1.277,50	15.446,61	-524.553,39	524.553,39
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		14.169,11	1.736,92	459,42	1.277,50	15.446,61	-524.553,39	524.553,39
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		14.169,11	1.736,92	459,42	1.277,50	15.446,61	-524.553,39	524.553,39
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		14.169,11	1.736,92	459,42	1.277,50	15.446,61	-524.553,39	524.553,39
<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>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>13.550.000,00</b>
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	2.750.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	13.550.000,00
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	-4.900,00	4.900.000,00
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	-4.900,00	4.900.000,00
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	-4.900,00	4.900.000,00
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	-4.900,00	4.900.000,00
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	-4.900,00	4.900.000,00
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	-4.900,00	4.900.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	2.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	8.650.000,00
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	2.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	8.650.000,00
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	2.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	8.650.000,00
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	2.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	8.650.000,00
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	2.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	8.650.000,00
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	-5.800,00	5.800.000,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA	03.100.0094	800.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	2.300.000,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	00.00.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE	02.100.0098	200.000,00	550.000,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	550.000,00
<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>-2.100,00</b>	<b>2.100.000,00</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	-2.100,00	2.100.000,00
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	-2.080,00	2.080.000,00
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	-2.080,00	2.080.000,00
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	-2.080,00	2.080.000,00
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	-2.080,00	2.080.000,00
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	-1.090,00	1.090.000,00
7.6.4.0.01.1.1.02.00.00	00.00.00.00	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	990.000,00
<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>20.000,00</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	20.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>111.360.000,00</b>	<b>113.210.000,00</b>	<b>11.036.000,00</b>		<b>3.296.316,93</b>	<b>231.041,62</b>	<b>51.796,42</b>	<b>179.245,20</b>	<b>3.475.562,13</b>	<b>-107.884,107</b>	<b>330.437,87</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 00.000.0000</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 O	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 00.000.0000</b>								<b>28.553,29</b>	<b>116,06</b>	<b>58,99</b>	<b>57,07</b>	<b>28.610,36</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 18/01/2018 à 18/01/2018

Data: 30/01/2018 09:27:29

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				3.273,28	116,06	58,99	57,07	3.330,35			
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>87.820,53</b>	<b>116,06</b>	<b>58,99</b>	<b>57,07</b>	<b>87.877,60</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>60.363.725,07</b>		

INDAIATUBA, 18 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