

**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 20/02/2018 à 20/02/2018

Data: 26/02/2018 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							ProgrAnterior	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	20.000,00	6.882,89	0,00	0,00	0,00	6.882,89	-93.117,11	93.117,11	
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	20.000,00	6.882,89	0,00	0,00	0,00	6.882,89	-93.117,11	93.117,11	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.874,83	0,00	0,00	0,00	3.874,83	-56.125,16	56.125,17	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.874,83	0,00	0,00	0,00	3.874,83	-56.125,16	56.125,17	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.874,83	0,00	0,00	0,00	3.874,83	-56.125,16	56.125,17	
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.874,83	0,00	0,00	0,00	3.874,83	-56.125,16	56.125,17	
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.874,83	0,00	0,00	0,00	3.874,83	-56.125,16	56.125,17	
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.874,83	0,00	0,00	0,00	3.874,83	-56.125,16	56.125,17	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	90.000,00	47.989,63	551,72	0,00	551,72	48.541,35	-491.458,65	491.458,65	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	90.000,00	47.989,63	551,72	0,00	551,72	48.541,35	-491.458,65	491.458,65	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	90.000,00	47.989,63	551,72	0,00	551,72	48.541,35	-491.458,65	491.458,65	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	90.000,00	47.989,63	551,72	0,00	551,72	48.541,35	-491.458,65	491.458,65	
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	90.000,00	47.989,63	551,72	0,00	551,72	48.541,35	-491.458,65	491.458,65	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	13.550.000,00	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	3.750.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		4.900.000,00	4.900.000,00	800.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	800.000,00	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	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	800.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	800.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	4.900.000,00	
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	800.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	2.950.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	2.950.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	2.950.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	2.950.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	8.650.000,00	
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	5.800.000,00	
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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	2.300.000,00	
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	-200,00	550.000,00	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	342.000,00	9.262,47	0,00	0,00	0,00	9.262,47	-2.090,73	2.100.737,53	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	342.000,00	9.262,47	0,00	0,00	0,00	9.262,47	-2.090,73	2.100.737,53	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	340.000,00	9.230,47	0,00	0,00	0,00	9.230,47	-2.070,76	2.080.769,53	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	340.000,00	9.230,47	0,00	0,00	0,00	9.230,47	-2.070,76	2.080.769,53	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	340.000,00	9.230,47	0,00	0,00	0,00	9.230,47	-2.070,76	2.080.769,53	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	340.000,00	9.230,47	0,00	0,00	0,00	9.230,47	-2.070,76	2.080.769,53	
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	180.000,00	4.858,88	0,00	0,00	0,00	4.858,88	-1.085,14	1.125,14	
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	160.000,00	4.371,59	0,00	0,00	0,00	4.371,59	-985,62	985,62	
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	2.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-19.968,00	19.968,00	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	2.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-19.968,00	19.968,00	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	2.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-19.968,00	19.968,00	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	2.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-19.968,00	19.968,00	
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	2.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-19.968,00	19.968,00	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				111.360.000,00	113.210.000,00	20.322.000,00	12.229.225,61	279.468,90	235,72	279.233,18	12.508.458,79	-98.851,50	113.541,21
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 00.000.0000							59.267,24	0,00	0,00	0,00	59.267,24		
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 OPERAÇÃO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 00.000.0000							1.070.627,55	506,69	0,00	506,69	1.071.134,24		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				24.140,18	171,00	0,00	171,00	24.311,18			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				45.421,10	199,50	0,00	199,50	45.620,60			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000				50.226,32	0,00	0,00	0,00	50.226,32			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				30.991,37	0,00	0,00	0,00	30.991,37			



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 20/02/2018 à 20/02/2018

Data: 26/02/2018 11:00:18

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.	
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00	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	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	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				29.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.256,54			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				238.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	238.320,58			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				5.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,39			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				179.927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	179.927,91			
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				364.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364.753,51			
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				94.420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94.420,18			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				6.672,42	136,19	0,00	136,19	0,00	6.808,61			
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	FAIÇI	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				1.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,83			
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															
							1.129.894,79	506,69	0,00	506,69	1.130.401,48				
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													70.439.145,61		

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro 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