



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 20/03/2018 à 20/03/2018

Data: 29/03/2018 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				D I F E			
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
		RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	24.336.000,00	21.412.797,92	468.679,14	146,81	468.532,33	21.881.330,25	-75.678.658,538	669.669,75	
	1.1.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.060.000,00	2.060.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00	
	1.1.3.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00	
	1.1.3.8.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC		2.060.000,00	2.060.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00	
	1.1.3.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00	
	1.1.3.8.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00	
	1.1.3.8.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000	0,00	
1	1.1.3.8.01.1.1.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,000	0,00	
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00	
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	476.316,07	0,00	0,00	0,00	476.316,07	-2.023.682,923	683,93	
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	476.316,07	0,00	0,00	0,00	476.316,07	-2.023.682,923	683,93	
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	476.316,07	0,00	0,00	0,00	476.316,07	-2.023.682,923	683,93	
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	476.316,07	0,00	0,00	0,00	476.316,07	-2.023.682,923	683,93	
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	476.316,07	0,00	0,00	0,00	476.316,07	-2.023.682,923	683,93	
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS		0,00	0,00	0,00	281.178,68	0,00	0,00	0,00	281.178,68	281.178,68	281.178,68	
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS		0,00	0,00	0,00	281.178,68	0,00	0,00	0,00	281.178,68	281.178,68	281.178,68	
26	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	279.540,03	0,00	0,00	0,00	279.540,03	279.540,03	279.540,03	
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02	JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	583,71	0,00	0,00	0,00	583,71	583,71	583,71	
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	1.054,94	0,00	0,00	0,00	1.054,94	1.054,94	1.054,94	
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	195.137,39	0,00	0,00	0,00	195.137,39	-2.304.862,834	862,61	
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	195.137,39	0,00	0,00	0,00	195.137,39	-2.304.862,834	862,61	
3	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	04.110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	630.000,00	195.137,39	0,00	0,00	0,00	195.137,39	-2.304.862,834	862,61	
	1.6.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		92.300.000,00	92.300.000,00	23.033.000,00	20.836.883,81	467.210,72	87,11	467.123,61	21.304.007,42	-70.995.992,598	992,58	
	1.6.1.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	22.973.000,00	20.777.796,71	466.191,76	87,11	466.104,65	21.243.901,36	-70.856.098,598	098,64	
	1.6.1.0.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	22.973.000,00	20.777.796,71	466.191,76	87,11	466.104,65	21.243.901,36	-70.856.098,598	098,64	
	1.6.1.0.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	22.973.000,00	20.777.796,71	466.191,76	87,11	466.104,65	21.243.901,36	-70.856.098,598	098,64	
	1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	22.598.000,00	20.240.423,98	456.649,03	87,11	456.561,92	20.696.985,90	-69.903.098,904	014,10	
4	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.150.000,00	45.150.000,00	11.250.000,00	9.936.581,82	233.611,92	43,56	233.568,36	10.170.150,18	-34.979.849,82	849,82	
5	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	8.271,12	49,00	0,00	49,00	8.320,12	-51.679,886	679,88	
6	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	180.000,00	180.000,00	45.000,00	16.705,53	216,69	0,00	216,69	16.922,22	-163.077,783	077,78	
7	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	11.100.000,00	9.474.296,12	215.540,95	43,55	215.497,40	9.689.793,52	-34.810.296,480	206,48	
8	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	12.121,82	49,00	0,00	49,00	12.170,82	-47.829,142	829,18	
9	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	28.000,00	17.458,47	187,41	0,00	187,41	17.645,88	-82.354,132	354,12	
10	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	550.000,00	550.000,00	145.000,00	152.550,15	3.947,96	0,00	3.947,96	156.498,11	-393.501,393	898,89	
29	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	77.441,23	3.046,10	0,00	3.046,10	80.487,33	80.487,33	80.487,33	
30	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.008,04	0,00	0,00	0,00	3.008,04	3.008,04	3.008,04	
31	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	541.989,68	0,00	0,00	0,00	541.989,68	541.989,68	541.989,68	
	1.6.1.0.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	210.000,00	299.994,68	8.407,33	0,00	8.407,33	308.402,01	-531.597,598	802,99	
11	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	840.000,00	840.000,00	210.000,00	299.994,68	8.407,33	0,00	8.407,33	308.402,01	-531.597,598	802,99	
	1.6.1.0.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	75.000,00	76.423,85	685,05	0,00	685,05	77.108,90	-222.891,222	898,90	
12	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	75.000,00	76.423,85	685,05	0,00	685,05	77.108,90	-222.891,222	898,90	
	1.6.1.0.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	75.000,00	160.954,20	450,35	0,00	450,35	161.404,55	-138.595,488	898,85	
13	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	75.000,00	160.954,20	450,35	0,00	450,35	161.404,55	-138.595,488	898,85	
	1.6.1.0.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00	
14	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000	0,00	
	1.6.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	60.000,00	59.087,10	1.018,96	0,00	1.018,96	60.106,06	-139.893,939	898,96	
	1.6.9.0.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	60.000,00	59.087,10	1.018,96	0,00	1.018,96	60.106,06	-139.893,939	898,96	
	1.6.9.0.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	60.000,00	59.087,10	1.018,96	0,00	1.018,96	60.106,06	-139.893,939	898,96	
	1.6.9.0.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	60.000,00	59.087,10	1.018,96	0,00	1.018,96	60.106,06	-139.893,939	898,96	
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	60.000,00	59.087,10	1.018,96	0,00	1.018,96	60.106,06	-139.893,939	898,96	
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	178.000,00	99.598,04	1.468,42	59,70	1.408,72	101.006,76	-598.993,298	993,24	
	1.9.1.0.0.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	28.000,00	15.077,01	0,00	0,00	0,00	15.077,01	-84.922,982	922,99	
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	28.000,00	15.077,01	0,00	0,00	0,00	15.077,01	-84.922,982	922,99	
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	28.000,00	15.077,01	0,00	0,00	0,00	15.077,01	-84.922,982	922	



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 20/03/2018 à 20/03/2018

Data: 29/03/2018 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.	
16	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	28.000,00	15.077,01	0,00	0,00	0,00	15.077,01	-84.922,99	-84.922,99	
	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	28.000,00	15.077,01	0,00	0,00	0,00	15.077,01	-84.922,99	-84.922,99	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.213,26	0,00	0,00	0,00	11.213,26	-48.786,74	-48.786,74	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.213,26	0,00	0,00	0,00	11.213,26	-48.786,74	-48.786,74	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.213,26	0,00	0,00	0,00	11.213,26	-48.786,74	-48.786,74	
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.213,26	0,00	0,00	0,00	11.213,26	-48.786,74	-48.786,74	
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.213,26	0,00	0,00	0,00	11.213,26	-48.786,74	-48.786,74	
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	11.213,26	0,00	0,00	0,00	11.213,26	-48.786,74	-48.786,74	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	135.000,00	73.307,77	1.468,42	59,70	1.408,72	74.716,49	-465.283,51	-465.283,51	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	135.000,00	73.307,77	1.468,42	59,70	1.408,72	74.716,49	-465.283,51	-465.283,51	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	135.000,00	73.307,77	1.468,42	59,70	1.408,72	74.716,49	-465.283,51	-465.283,51	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	135.000,00	73.307,77	1.468,42	59,70	1.408,72	74.716,49	-465.283,51	-465.283,51	
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	135.000,00	73.307,77	1.468,42	59,70	1.408,72	74.716,49	-465.283,51	-465.283,51	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	4.750.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		4.900.000,00	4.900.000,00	1.200.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	1.200.000,00	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	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	1.200.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	1.200.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	3.550.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	3.550.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	3.550.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	
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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	
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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	
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	-200,00	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	513.000,00	317.933,85	0,00	0,00	0,00	317.933,85	-1.782.066,15	-1.782.066,15	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	513.000,00	317.933,85	0,00	0,00	0,00	317.933,85	-1.782.066,15	-1.782.066,15	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	510.000,00	314.952,68	0,00	0,00	0,00	314.952,68	-1.765.047,32	-1.765.047,32	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	510.000,00	314.952,68	0,00	0,00	0,00	314.952,68	-1.765.047,32	-1.765.047,32	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	510.000,00	314.952,68	0,00	0,00	0,00	314.952,68	-1.765.047,32	-1.765.047,32	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	510.000,00	314.952,68	0,00	0,00	0,00	314.952,68	-1.765.047,32	-1.765.047,32	
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	270.000,00	165.775,19	0,00	0,00	0,00	165.775,19	-924.224,81	-924.224,81	
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	240.000,00	149.177,49	0,00	0,00	0,00	149.177,49	-840.822,51	-840.822,51	
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.981,17	0,00	0,00	0,00	2.981,17	-17.018,83	-17.018,83	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.981,17	0,00	0,00	0,00	2.981,17	-17.018,83	-17.018,83	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.981,17	0,00	0,00	0,00	2.981,17	-17.018,83	-17.018,83	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.981,17	0,00	0,00	0,00	2.981,17	-17.018,83	-17.018,83	
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁ	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.981,17	0,00	0,00	0,00	2.981,17	-17.018,83	-17.018,83	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				111.360.000,00	113.210.000,00	29.599.000,00	21.730.731,77	468.679,14	146,81	468.532,33	22.199.264,10	-89.160.735,90	-89.160.735,90
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			323.196,67	0,00	0,00	0,00	323.196,67		
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				323.196,67	0,00	0,00	0,00	323.196,67			
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				00.000.0000			2.177.552,40	60,91	0,00	60,91	2.177.613,31		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				105.845,72	0,00	0,00	0,00	105.845,72			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				103.933,21	0,00	0,00	0,00	103.933,21			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	04.110.0000				84.374,74	0,00	0,00	0,00	84.374,74			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				59.263,80	0,00	0,00	0,00	59.263,80			



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 20/03/2018 à 20/03/2018

Data: 29/03/2018 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec-Prog	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				57.961,53	0,00	0,00	0,00	57.961,53			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				470.781,61	0,00	0,00	0,00	470.781,61			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				8.223,40	0,00	0,00	0,00	8.223,40			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				358.395,01	0,00	0,00	0,00	358.395,01			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				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			
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				261,22	0,00	0,00	0,00	261,22			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				721.285,98	0,00	0,00	0,00	721.285,98			
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			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				189.546,71	0,00	0,00	0,00	189.546,71			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				15.514,90	60,91	0,00	60,91	15.575,81			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAJCI	04.110.0000				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				2.164,57	0,00	0,00	0,00	2.164,57			
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			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							2.500.749,07	60,91	0,00	60,91	2.500.809,98			
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												81.500.359,42		

INDAIATUBA, 20 de Março 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