



SERVICU AUTUNOMU 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 23/01/2018 à 23/01/2018

Data: 31/01/2018 11:54:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				DIFE	
							Arrec-Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	8.115.000,00	3.915.089,94	1.050.677,43	49.757,73	1.000.919,70	4.916.009,64	-92.643.990,648.990,36
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.1.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.1.1.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.13.8.01.1.1.01.00.00.00	04.110.0000	REDE DE ÁGUA		2.000.000,00	2.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,000.000,00
1.123.8.01.1.1.02.00.00.00	04.110.0000	REDE DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.332.1.0.0.1.1.02.03.01	04.110.0000	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO		2.500.000,00	2.500.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,000.000,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		92.300.000,00	92.300.000,00	7.680.000,00	3.892.105,65	1.046.723,20	49.757,73	996.965,47	4.889.071,12	-87.410.982,880.928,88
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	3.879.179,24	1.045.720,05	49.757,73	995.962,32	4.875.141,56	-87.224.882,224.858,44
1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	3.879.179,24	1.045.720,05	49.757,73	995.962,32	4.875.141,56	-87.224.882,224.858,44
1.6.1.0.01.1.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	7.535.000,00	3.712.336,98	1.036.168,03	49.757,73	986.410,30	4.698.747,28	-85.901.282,906.252,72
1.641.0.01.1.1.03.00.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ÁGUA		45.150.000,00	45.150.000,00	3.750.000,00	1.846.258,09	559.194,59	49.393,54	509.801,05	2.356.059,14	-42.793.940,363.940,86
1.651.0.01.1.1.04.00.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA		60.000,00	60.000,00	5.000,00	2.568,49	127,77	0,00	127,77	2.696,26	-57.303.782.303,74
1.661.0.01.1.1.05.00.00.00	04.110.0000	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET		180.000,00	180.000,00	15.000,00	3.850,73	306,42	0,00	306,42	4.157,15	-175.842.850.842,85
1.671.0.01.1.1.06.00.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS		44.500.000,00	44.500.000,00	3.700.000,00	1.617.100,11	471.081,62	364,19	470.717,43	2.087.817,54	-42.412.142,812.182,46
1.681.0.01.1.1.07.00.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS		60.000,00	60.000,00	5.000,00	3.294,22	0,00	0,00	0,00	3.294,22	-56.705.786.705,78
1.691.0.01.1.1.08.00.00.00	04.110.0000	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS		100.000,00	100.000,00	10.000,00	3.635,36	480,00	0,00	480,00	4.115,36	-95.884.695.884,64
1.601.0.01.1.1.09.00.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		550.000,00	550.000,00	50.000,00	39.841,41	4.646,27	0,00	4.646,27	44.487,68	-505.512.505.512,32
1.691.0.01.1.1.12.00.00.00	04.110.0000	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA		0,00	0,00	0,00	23.909,96	331,36	0,00	331,36	24.241,32	-24.241.324.241,32
1.811.0.01.1.1.14.00.00.00	04.110.0000	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES		0,00	0,00	0,00	171.878,61	0,00	0,00	0,00	171.878,61	171.878.671.878,61
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	70.000,00	109.355,15	6.837,62	0,00	6.837,62	116.192,77	-723.807.226.892,23
1.611.0.01.1.2.01.00.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		840.000,00	840.000,00	70.000,00	109.355,15	6.837,62	0,00	6.837,62	116.192,77	-723.807.226.892,23
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	22.870,05	212,98	0,00	212,98	23.083,03	-276.916.976.916,97
1.621.0.01.1.3.01.00.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ		300.000,00	300.000,00	25.000,00	22.870,05	212,98	0,00	212,98	23.083,03	-276.916.976.916,97
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	34.617,06	2.501,42	0,00	2.501,42	37.118,48	-262.881.262.881,88
1.631.0.01.1.4.01.00.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS		300.000,00	300.000,00	25.000,00	34.617,06	2.501,42	0,00	2.501,42	37.118,48	-262.881.262.881,88
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00.00	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
1.641.0.01.1.9.01.00.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO		60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	12.926,41	1.003,15	0,00	1.003,15	13.929,56	-186.070.486.070,44
1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	12.926,41	1.003,15	0,00	1.003,15	13.929,56	-186.070.486.070,44
1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	12.926,41	1.003,15	0,00	1.003,15	13.929,56	-186.070.486.070,44
1.6.9.0.99.1.1.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	20.000,00	12.926,41	1.003,15	0,00	1.003,15	13.929,56	-186.070.486.070,44
1.690.99.1.1.05.00.00.00	04.110.0000	SERVIÇOS DIVERSOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	12.926,41	1.003,15	0,00	1.003,15	13.929,56	-186.070.486.070,44
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	60.000,00	22.984,29	3.954,23	0,00	3.954,23	26.938,52	-673.061.833.061,48
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		100.000,00	100.000,00	10.000,00	4.351,27	127,17	0,00	127,17	4.478,44	-95.521.565.521,56
1.9.1.0.01.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	4.351,27	127,17	0,00	127,17	4.478,44	-95.521.565.521,56
1.9.1.0.01.1.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	4.351,27	127,17	0,00	127,17	4.478,44	-95.521.565.521,56
1.961.0.01.1.1.11.00.00.00	04.110.0000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO		100.000,00	100.000,00	10.000,00	4.351,27	127,17	0,00	127,17	4.478,44	-95.521.565.521,56
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788.788.788,76
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788.788.788,76
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788.788.788,76
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788.788.788,76

**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 23/01/2018 à 23/01/2018

Data: 31/01/2018 11:54:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

						ARRECADACÃO						DIFE	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/RecProg	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,75	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	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,75	59.788,76
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	45.000,00	18.421,78	3.827,06	0,00	3.827,06	22.248,84	-517.751,51	517.751,16
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00	18.421,78	3.827,06	0,00	3.827,06	22.248,84	-517.751,51	517.751,16
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00	18.421,78	3.827,06	0,00	3.827,06	22.248,84	-517.751,51	517.751,16
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	45.000,00	18.421,78	3.827,06	0,00	3.827,06	22.248,84	-517.751,51	517.751,16
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	18.421,78	3.827,06	0,00	3.827,06	22.248,84	-517.751,51	517.751,16
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0000	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	13.550.000,00
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	-11.700.000,00	13.550.000,00
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	-4.900.000,00	4.900.000,00
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	-4.900.000,00	4.900.000,00
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	-4.900.000,00	4.900.000,00
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	-4.900.000,00	4.900.000,00
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	-4.900.000,00	4.900.000,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	0000	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	-4.900.000,00	4.900.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	0000	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	-6.800.000,00	8.650.000,00
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	-6.800.000,00	8.650.000,00
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	-6.800.000,00	8.650.000,00
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	-6.800.000,00	8.650.000,00
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	-6.800.000,00	8.650.000,00
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	0000	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	-5.800.000,00	5.800.000,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	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	-800.000,00	2.300.000,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	0000	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
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	2.100.000,00
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	-2.100.000,00	2.100.000,00
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	-2.080.000,00	2.080.000,00
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	-2.080.000,00	2.080.000,00
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	-2.080.000,00	2.080.000,00
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	-2.080.000,00	2.080.000,00
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	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	-1.090.000,00	90.000,00
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	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	-990.000,00	80.000,00
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	0000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	1.000,00
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	-20.000,00	1.000,00
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	-20.000,00	1.000,00
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	-20.000,00	1.000,00
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0000	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	1.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				111.360.000,00	113.210.000,00	11.036.000,00	3.915.089,94	1.050.677,43	49.757,73	1.000.919,70	4.916.009,64	-106.443.000,00	289.990,36
*** 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			30.798,10	104,18	0,00	104,18	30.902,28		
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				4.102,09	0,00	0,00	0,00	4.102,09		
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				609,74	0,00	0,00	0,00	609,74		



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 23/01/2018 à 23/01/2018

Data: 31/01/2018 11:54:27

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				3.483,29	104,18	0,00	104,18	3.587,47	3.587,47			
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			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							90.065,34	104,18	0,00	104,18	90.169,52				
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												61.806.464,50			

INDAIATUBA, 23 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