





# 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 26/01/2018 à 26/01/2018

Data: 05/02/2018 10:18:05

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.
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		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
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	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	04.110.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE		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>28.397,72</b>	<b>859,90</b>	<b>0,00</b>	<b>859,90</b>	<b>29.257,62</b>	<b>-510.742,38</b>	<b>510.742,38</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		28.397,72	859,90	0,00	859,90	29.257,62	-510.742,38	510.742,38
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		28.397,72	859,90	0,00	859,90	29.257,62	-510.742,38	510.742,38
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		28.397,72	859,90	0,00	859,90	29.257,62	-510.742,38	510.742,38
1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	04.110.0000	DEMAIS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	45.000,00		28.397,72	859,90	0,00	859,90	29.257,62	-510.742,38	510.742,38
<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>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS 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>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>2.4.1.8.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
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	05.100.0003	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR		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
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</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>8.650.000,00</b>
<b>2.4.2.8.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST</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>8.650.000,00</b>
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	02.100.0139	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA		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	03.100.0094	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTA		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	02.100.0098	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE		200.000,00	550.000,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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>
<b>7.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - 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>
<b>7.6.1.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.080,00</b>	<b>2.080.000,00</b>
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
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI		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
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	04.110.0000	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT		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	04.110.0000	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI		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>8.103.025,69</b>	<b>190.213,68</b>	<b>15.647,89</b>	<b>174.565,79</b>	<b>8.277.591,48</b>	<b>-103.082,40</b>	<b>113.210,00</b>	<b>408,52</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>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	04.110.0111				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 OP	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			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>00.000.0000</b>			<b>32.271,54</b>	<b>25.712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.712,18</b>	<b>57.983,72</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				1.045,56	7.991,24	0,00	7.991,24	9.036,80			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				5.176,60	14.117,34	0,00	14.117,34	19.293,94			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E	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			



# 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 26/01/2018 à 26/01/2018

Data: 05/02/2018 10:18:05

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.
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				609,74		3.548,62	0,00	3.548,62	4.158,36		
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		
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				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		
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				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				3.672,91		54,98	0,00	54,98	3.727,89		
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	FAICI	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				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		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>														
							<b>91.538,78</b>		<b>25.712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.712,18</b>	<b>117.250,96</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>65.195.127,78</b>	

INDAIATUBA, 26 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