



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 30/01/2018 à 30/01/2018

Data: 06/02/2018 10:53:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Programa	Arrec-Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFE		
									No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
RECEITA														
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		97.560.000,00	97.560.000,00	8.115.000,00	8.423.102,92	246.268,79	1.198,69	245.070,10	8.668.173,02	-88.891.826,93	8.376,98	
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00		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	-2.060.000,00	0,00	
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.060.000,00	2.060.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00	0,00	
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00		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	-2.060.000,00	0,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00		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	-2.060.000,00	0,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00		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	-2.060.000,00	0,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		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	-2.060.000,00	0,00	
1	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL														
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS														
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00		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	-2.500.000,00	0,00	
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00		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	-2.500.000,00	0,00	
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00		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	-2.500.000,00	0,00	
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00		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	-2.500.000,00	0,00	
1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00		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	-2.500.000,00	0,00	
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS														
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER														
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	8.368.703,75	244.566,84	802,69	243.764,15	8.612.467,90	-83.487.532,862,90	802,69	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		92.100.000,00	92.100.000,00	7.660.000,00	8.368.703,75	244.566,84	802,69	243.764,15	8.612.467,90	-83.487.532,862,90	802,69	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		90.600.000,00	90.600.000,00	7.535.000,00	8.158.310,22	239.413,28	802,69	238.610,59	8.396.920,81	-82.203.679,863,020,89	802,69	
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	3.750.000,00	4.000.293,46	67.707,02	401,37	67.305,65	4.067.599,11	-41.082.400,832,899,89	401,37	
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	5.000,00	4.419,57	0,00	0,00	0,00	4.419,57	-55.580,455-580,43	0,00	
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	15.000,00	5.656,69	140,00	0,00	140,00	5.796,69	-174.203,379-203,31	140,00	
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	3.700.000,00	3.882.468,97	59.942,78	401,32	59.541,46	3.942.010,43	-40.557.909,832,989,83	401,32	
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	5.000,00	4.764,13	0,00	0,00	0,00	4.764,13	-55.235,875-235,87	0,00	
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	10.000,00	5.153,78	0,00	0,00	0,00	5.153,78	-94.846,224-846,22	0,00	
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	50.000,00	56.550,51	1.463,24	0,00	1.463,24	58.013,75	-491.986,298-986,25	0,00	
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	25.351,41	0,00	0,00	0,00	25.351,41	-25.351,425-351,41	0,00	
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	1.773,09	0,00	0,00	0,00	1.773,09	-1.773,091-773,09	0,00	
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	171.878,61	110.160,24	0,00	110.160,24	282.038,85	282.038,282-038,85	0,00	
11	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		840.000,00	840.000,00	70.000,00	145.595,04	3.752,80	0,00	3.752,80	149.347,84	-690.652,889-682,86	0,00	
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	70.000,00	145.595,04	3.752,80	0,00	3.752,80	149.347,84	-690.652,889-682,86	0,00	
11	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	23.752,36	294,36	0,00	294,36	24.046,72	-275.953,275-953,28	0,00	
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	25.000,00	23.752,36	294,36	0,00	294,36	24.046,72	-275.953,275-953,28	0,00	
12	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		300.000,00	300.000,00	25.000,00	41.046,13	1.106,40	0,00	1.106,40	42.152,53	-257.847,257-847,53	0,00	
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	25.000,00	41.046,13	1.106,40	0,00	1.106,40	42.152,53	-257.847,257-847,53	0,00	
13	1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000-000,00	0,00	
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS														
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS														
15	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	200.000,00	20.000,00	17.775,80	1.225,00	0,00	1.225,00	19.000,80	-180.999,200-999,20	0,00	
15	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	20.000,00	17.775,80	1.225,00	0,00	1.225,00	19.000,80	-180.999,200-999,20	0,00	
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	20.000,00	17.775,80	1.225,00	0,00	1.225,00	19.000,80	-180.999,200-999,20	0,00	
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES														
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU														
16	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	6.127,06	0,00	0,00	0,00	6.127,06	-93.872,933-872,94	0,00	
16	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	6.127,06	0,00	0,00	0,00	6.127,06	-93.872,933-872,94	0,00	
16	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	10.000,00	6.127,06	0,00	0,00	0,00	6.127,06	-93.872,933-872,94	0,00	
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	10.000,00	6.127,06	0,00	0,00	0,00	6.127,06	-93.872,933-872,94	0,00	
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES														
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES														
16	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,759-788,76	0,00	
16	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,759-788,76	0,00	
16	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	5.000,00	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24	-59.788,759-788,76	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 30/01/2018 à 30/01/2018

Data: 06/02/2018 10:53:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E	
							Arrec. Prog. 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				4.158,36	75,41	0,00	75,41	4.233,77		
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				3.807,99	120,53	0,00	120,53	3.928,52		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
							117.331,06	8.452,09	1.852,46	6.599,63	123.930,69		
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												65.592.389,05	

INDAIATUBA, 30 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