





# 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 04/02/2019 à 04/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/02/2019 10:26:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.480,96	486,68	0,00	486,68	12.967,64	-64.032,36	134,30
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.480,96	486,68	0,00	486,68	12.967,64	-64.032,36	134,30
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.480,96	486,68	0,00	486,68	12.967,64	-64.032,36	134,30
18	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.480,96	486,68	0,00	486,68	12.967,64	-64.032,36	134,30
	<b>1.9.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.901,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,37</b>	<b>-38.098,63</b>	<b>-3.098,63</b>
	<b>1.9.2.8.0.0.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.901,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,37</b>	<b>-38.098,63</b>	<b>-3.098,63</b>
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	42.000,00	42.000,00	7.000,00	3.901,37	0,00	0,00	0,00	3.901,37	-38.098,63	-3.098,63
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	7.000,00	3.901,37	0,00	0,00	0,00	3.901,37	-38.098,63	-3.098,63
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	7.000,00	3.901,37	0,00	0,00	0,00	3.901,37	-38.098,63	-3.098,63
19	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	42.000,00	7.000,00	3.901,37	0,00	0,00	0,00	3.901,37	-38.098,63	-3.098,63
	<b>1.9.9.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>78.333,34</b>	<b>31.869,13</b>	<b>1.012,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,46</b>	<b>32.881,59</b>	<b>-437.118,41</b>	<b>-45.451,75</b>
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	78.333,34	31.869,13	1.012,46	0,00	1.012,46	32.881,59	-437.118,41	-45.451,75
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	470.000,00	470.000,00	78.333,34	31.869,13	1.012,46	0,00	1.012,46	32.881,59	-437.118,41	-45.451,75
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	470.000,00	470.000,00	78.333,34	31.869,13	1.012,46	0,00	1.012,46	32.881,59	-437.118,41	-45.451,75
20	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	78.333,34	31.869,13	1.012,46	0,00	1.012,46	32.881,59	-437.118,41	-45.451,75
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>558,99</b>	<b>763.058,99</b>
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>558,99</b>	<b>763.058,99</b>
	<b>2.4.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>558,99</b>	<b>763.058,99</b>
	<b>2.4.2.8.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.558,99</b>	<b>558,99</b>	<b>763.058,99</b>
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	915.000,00	152.500,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	763.058,99
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	915.000,00	152.500,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	763.058,99
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	915.000,00	152.500,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	763.058,99
21	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	640.000,00	640.000,00	106.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-106.666,66
22	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	45.000,00	45.000,00	7.500,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	870.558,99	908.058,99
23	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH	230.000,00	230.000,00	38.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-38.333,34
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>446.333,34</b>	<b>194.607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.607,50</b>	<b>-2.483.392,50</b>	<b>-251.725,84</b>
	<b>7.6.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>446.333,34</b>	<b>194.607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.607,50</b>	<b>-2.483.392,50</b>	<b>-251.725,84</b>
	<b>7.6.1.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>445.333,34</b>	<b>194.607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.607,50</b>	<b>-2.477.392,50</b>	<b>-250.725,84</b>
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	445.333,34	194.607,50	0,00	0,00	0,00	194.607,50	-2.477.392,50	-250.725,84
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	445.333,34	194.607,50	0,00	0,00	0,00	194.607,50	-2.477.392,50	-250.725,84
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	445.333,34	194.607,50	0,00	0,00	0,00	194.607,50	-2.477.392,50	-250.725,84
24	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.407.000,00	1.407.000,00	234.500,00	102.441,04	0,00	0,00	0,00	102.441,04	-1.304.558,96	-132.058,96
25	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	1.265.000,00	1.265.000,00	210.833,34	92.166,46	0,00	0,00	0,00	92.166,46	-1.172.833,54	-118.666,88
	<b>7.6.9.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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>-6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
26	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>118.778.000,00</b>	<b>118.778.000,00</b>	<b>19.796.333,36</b>	<b>10.614.304,10</b>	<b>186.010,66</b>	<b>1.648,93</b>	<b>184.361,73</b>	<b>10.798.665,83</b>	<b>-107.979.334,17</b>	<b>-8.997.667,53</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.0.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.055.211,17</b>	<b>9.499,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499,11</b>	<b>1.064.710,28</b>		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				4.522,57	0,00	0,00	0,00	4.522,57		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				25.775,39	3.999,38	0,00	3.999,38	29.774,77		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				10.641,79	0,00	0,00	0,00	10.641,79		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.702,39	0,00	0,00	0,00	31.702,39		
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir				18,61	0,00	0,00	0,00	18,61		



# 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 04/02/2019 à 04/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/02/2019 10:26:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				30.086,89	0,00	0,00	0,00	30.086,89		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				255.937,95	0,00	0,00	0,00	255.937,95		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				3.261,64	735,06	0,00	735,06	3.996,70		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				213.743,19	0,00	0,00	0,00	213.743,19		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				22.827,79	4.541,80	0,00	4.541,80	27.369,59		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)				132,65	0,00	0,00	0,00	132,65		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				354.957,24	0,00	0,00	0,00	354.957,24		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				96.316,26	0,00	0,00	0,00	96.316,26		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				3.559,98	222,87	0,00	222,87	3.782,85		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				1.175,58	0,00	0,00	0,00	1.175,58		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O				231,03	0,00	0,00	0,00	231,03		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				320,22	0,00	0,00	0,00	320,22		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.055.211,17</b>	<b>9.499,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499,11</b>	<b>1.064.710,28</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										44.452,42		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										54.845.502,09		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										54.889.954,51		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>66.753.330,62</b>		

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2019

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL  
CPF 25546447800  
SUPERINTENDENTE