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 05/02/2019 à 05/02/2019

Usuário: paulogennari
Data: 11/02/2019 10:29:36
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	115.185.000,00	115.185.000,00	19.197.500,02	9.688.499,34	212.359,49	856,62	211.502,87	9.900.002,21	-105.284.997,79	-9.297.497,81
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.782.000,00	1.782.000,00	297.000,00	259.410,62	0,00	0,00	0,00	259.410,62	-1.522.589,38	-37.589,38
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	0,00	0,00	0,00	251.692,35	-1.422.307,65	-27.307,65
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	0,00	0,00	0,00	251.692,35	-1.422.307,65	-27.307,65
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	0,00	0,00	0,00	251.692,35	-1.422.307,65	-27.307,65
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	0,00	0,00	0,00	251.692,35	-1.422.307,65	-27.307,65
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	157.711,39	0,00	0,00	0,00	157.711,39	157.711,39	157.711,39
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	157.711,39	0,00	0,00	0,00	157.711,39	157.711,39	157.711,39
27	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	153.120,86	0,00	0,00	0,00	153.120,86	153.120,86	153.120,86
28	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame	0,00	0,00	0,00	4.420,09	0,00	0,00	0,00	4.420,09	4.420,09	4.420,09
29	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	JUROS - PCJ MND (71.009-9)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
30	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	JUROS - FEHIDRO Estações Remotas	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92	169,92	169,92
31	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	JUROS - FEHIDRO Macromedidores (	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	93.980,96	0,00	0,00	0,00	93.980,96	-1.580.019,04	-185.019,04
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	93.980,96	0,00	0,00	0,00	93.980,96	-1.580.019,04	-185.019,04
1	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	93.980,96	0,00	0,00	0,00	93.980,96	-1.580.019,04	-185.019,04
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
2	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇ. FOL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.814.000,00	112.814.000,00	18.802.333,34	9.379.338,12	209.280,37	856,62	208.423,75	9.587.761,87	-103.226.238,13	-9.214.571,47
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	18.756.000,00	9.348.930,04	208.152,81	856,62	207.296,19	9.556.226,23	-102.979.773,77	-9.199.773,77
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	18.756.000,00	9.348.930,04	208.152,81	856,62	207.296,19	9.556.226,23	-102.979.773,77	-9.199.773,77
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	18.756.000,00	9.348.930,04	208.152,81	856,62	207.296,19	9.556.226,23	-102.979.773,77	-9.199.773,77
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	18.458.000,00	9.107.839,46	199.926,78	856,62	199.070,16	9.306.909,62	-101.441.090,38	-9.151.090,38
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	18.458.000,00	9.107.839,46	199.926,78	856,62	199.070,16	9.306.909,62	-101.441.090,38	-9.151.090,38
3	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.913.000,00	53.913.000,00	8.985.500,00	4.496.169,76	101.041,82	428,32	100.613,50	4.596.783,26	-49.316.216,74	-4.388.716,74
4	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	52.000,00	52.000,00	8.666,66	4.895,70	5.509,76	0,00	5.509,76	10.405,46	-41.594,54	1.738,80
5	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	188.000,00	188.000,00	31.333,34	8.006,55	229,07	0,00	229,07	8.235,62	-179.764,38	-23.097,72
6	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS	52.258.000,00	52.258.000,00	8.709.666,66	4.428.967,99	88.727,67	428,30	88.299,37	4.517.267,36	-47.740.732,64	-4.192.399,30
7	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	67.000,00	67.000,00	11.166,66	7.823,68	643,73	0,00	643,73	8.467,41	-58.532,59	-2.699,25
8	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	87.000,00	87.000,00	14.500,00	6.169,60	0,00	0,00	0,00	6.169,60	-80.830,40	-8.330,40
9	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	794.000,00	794.000,00	132.333,34	84.173,36	3.774,73	0,00	3.774,73	87.948,09	-706.051,91	-44.385,25
10	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	383.000,00	383.000,00	63.833,34	22.242,71	0,00	0,00	0,00	22.242,71	-360.757,29	-41.590,63
11	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	23.000,00	23.000,00	3.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-3.833,34
12	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO	2.983.000,00	2.983.000,00	497.166,66	49.390,11	0,00	0,00	0,00	49.390,11	-2.933.609,89	-447.776,55
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,34	199.043,03	5.761,42	0,00	5.761,42	204.804,45	-835.195,55	31.471,11
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,34	199.043,03	5.761,42	0,00	5.761,42	204.804,45	-835.195,55	31.471,11
13	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,34	199.043,03	5.761,42	0,00	5.761,42	204.804,45	-835.195,55	31.471,11
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	48.000,00	4.178,90	0,00	0,00	0,00	4.178,90	-283.821,10	-43.821,10
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	48.000,00	4.178,90	0,00	0,00	0,00	4.178,90	-283.821,10	-43.821,10
14	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	287.000,00	287.000,00	47.833,34	4.178,90	0,00	0,00	0,00	4.178,90	-282.821,10	-43.654,44
15	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	76.666,66	37.868,65	2.464,61	0,00	2.464,61	40.333,26	-419.666,74	-36.333,40
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	76.666,66	37.868,65	2.464,61	0,00	2.464,61	40.333,26	-419.666,74	-36.333,40
16	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	76.666,66	37.868,65	2.464,61	0,00	2.464,61	40.333,26	-419.666,74	-36.333,40
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	46.333,34	30.408,08	1.127,56	0,00	1.127,56	31.535,64	-246.464,36	-14.797,70
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	46.333,34	30.408,08	1.127,56	0,00	1.127,56	31.535,64	-246.464,36	-14.797,70
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	46.333,34	30.408,08	1.127,56	0,00	1.127,56	31.535,64	-246.464,36	-14.797,70
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	46.333,34	30.408,08	1.127,56	0,00	1.127,56	31.535,64	-246.464,36	-14.797,70
17	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278.000,00	278.000,00	46.333,34	30.408,08	1.127,56	0,00	1.127,56	31.535,64	-246.464,36	-14.797,70
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	98.166,68	49.750,60	3.079,12	0,00	3.079,12	52.829,72	-536.170,28	-45.336,96
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.967,64	761,36	0,00	761,36	13.729,00	-63.271,00	895,66

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 05/02/2019 à 05/02/2019

Usuário: paulogennari
Data: 11/02/2019 10:29:36
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	12.967,64	761,36	0,00	761,36	13.729,00	-63.271,00	895,66
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.967,64	761,36	0,00	761,36	13.729,00	-63.271,00	895,66
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	12.833,34	12.967,64	761,36	0,00	761,36	13.729,00	-63.271,00	895,66
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	12.967,64	761,36	0,00	761,36	13.729,00	-63.271,00	895,66
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**42.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**	**3.901,37**	**1.209,47**	**0,00**	**1.209,47**	**5.110,84**	**-36.889,16**	**-1.889,16**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**42.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**	**3.901,37**	**1.209,47**	**0,00**	**1.209,47**	**5.110,84**	**-36.889,16**	**-1.889,16**
	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	1.209,47	0,00	1.209,47	5.110,84	-36.889,16	-1.889,16
	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	1.209,47	0,00	1.209,47	5.110,84	-36.889,16	-1.889,16
	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	1.209,47	0,00	1.209,47	5.110,84	-36.889,16	-1.889,16
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	1.209,47	0,00	1.209,47	5.110,84	-36.889,16	-1.889,16
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**470.000,00**	**470.000,00**	**78.333,34**	**32.881,59**	**1.108,29**	**0,00**	**1.108,29**	**33.989,88**	**-436.010,12**	**-44.343,46**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	78.333,34	32.881,59	1.108,29	0,00	1.108,29	33.989,88	-436.010,12	-44.343,46
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	470.000,00	470.000,00	78.333,34	32.881,59	1.108,29	0,00	1.108,29	33.989,88	-436.010,12	-44.343,46
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	470.000,00	470.000,00	78.333,34	32.881,59	1.108,29	0,00	1.108,29	33.989,88	-436.010,12	-44.343,46
20	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	78.333,34	32.881,59	1.108,29	0,00	1.108,29	33.989,88	-436.010,12	-44.343,46
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**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**
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**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**
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**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**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**	**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**
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**2.678.000,00**	**2.678.000,00**	**446.333,34**	**194.607,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.607,50**	**-2.483.392,50**	**-251.725,84**
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**2.678.000,00**	**2.678.000,00**	**446.333,34**	**194.607,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.607,50**	**-2.483.392,50**	**-251.725,84**
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**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**
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	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
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	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
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**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**
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	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
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**118.778.000,00**	**118.778.000,00**	**19.796.333,36**	**10.798.665,83**	**212.359,49**	**856,62**	**211.502,87**	**11.010.168,70**	**-107.767.831,30**	**-8.786.164,66**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	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	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**1.064.710,28**	**9.038,31**	**0,00**	**9.038,31**	**1.073.748,59**		
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				29.774,77	2.210,01	0,00	2.210,01	31.984,78		
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 05/02/2019 à 05/02/2019

Usuário: paulogennari
Data: 11/02/2019 10:29:36
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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				3.996,70	0,00	0,00	0,00	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				27.369,59	6.584,37	0,00	6.584,37	33.953,96		
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				3.782,85	243,93	0,00	243,93	4.026,78		
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		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**1.064.710,28**	**9.038,31**	**0,00**	**9.038,31**	**1.073.748,59**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	44.452,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.845.502,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	54.889.954,51
T O T A L G E R A L	**66.973.871,80**

INDAIATUBA, 05 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