



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 12/04/2019 à 12/04/2019

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 07:55:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
17	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	92.666,68	92.000,68	1.126,00	0,00	1.126,00	93.126,68	-184.873,32	460,00	
	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278.000,00	278.000,00	92.666,68	92.000,68	1.126,00	0,00	1.126,00	93.126,68	-184.873,32	460,00	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	196.333,36	205.735,10	3.292,13	0,00	3.292,13	209.027,23	-379.972,77	12.693,87	
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	77.000,00	77.000,00	25.666,68	54.174,08	661,94	0,00	661,94	54.836,02	-22.163,98	29.169,34	
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	25.666,68	54.174,08	661,94	0,00	661,94	54.836,02	-22.163,98	29.169,34	
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	25.666,68	54.174,08	661,94	0,00	661,94	54.836,02	-22.163,98	29.169,34	
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	25.666,68	54.174,08	661,94	0,00	661,94	54.836,02	-22.163,98	29.169,34	
18	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	77.000,00	77.000,00	25.666,68	54.174,08	661,94	0,00	661,94	54.836,02	-22.163,98	29.169,34	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	14.000,00	19.727,04	0,00	0,00	0,00	19.727,04	-22.272,96	5.727,04	
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	14.000,00	19.727,04	0,00	0,00	0,00	19.727,04	-22.272,96	5.727,04	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	42.000,00	42.000,00	14.000,00	19.727,04	0,00	0,00	0,00	19.727,04	-22.272,96	5.727,04	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	14.000,00	19.727,04	0,00	0,00	0,00	19.727,04	-22.272,96	5.727,04	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	14.000,00	19.727,04	0,00	0,00	0,00	19.727,04	-22.272,96	5.727,04	
19	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	42.000,00	14.000,00	19.727,04	0,00	0,00	0,00	19.727,04	-22.272,96	5.727,04	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	156.666,68	131.833,98	2.630,19	0,00	2.630,19	134.464,17	-335.535,83	-22.202,51	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	156.666,68	131.833,98	2.630,19	0,00	2.630,19	134.464,17	-335.535,83	-22.202,51	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	470.000,00	470.000,00	156.666,68	131.833,98	2.630,19	0,00	2.630,19	134.464,17	-335.535,83	-22.202,51	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	470.000,00	470.000,00	156.666,68	131.833,98	2.630,19	0,00	2.630,19	134.464,17	-335.535,83	-22.202,51	
20	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	156.666,68	131.833,98	2.630,19	0,00	2.630,19	134.464,17	-335.535,83	-22.202,51	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	915.000,00	305.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	610.558,99	
21	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	640.000,00	640.000,00	213.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-213.333,32	
22	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	45.000,00	45.000,00	15.000,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	870.558,99	900.558,99	
23	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH	230.000,00	230.000,00	76.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-76.666,68	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.678.000,00	2.678.000,00	892.666,68	493.812,13	0,00	0,00	0,00	493.812,13	-2.184.187,87	-398.854,55	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.678.000,00	2.678.000,00	892.666,68	493.812,13	0,00	0,00	0,00	493.812,13	-2.184.187,87	-398.854,55	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	890.666,68	493.774,35	0,00	0,00	0,00	493.774,35	-2.178.225,65	-396.892,33	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	890.666,68	493.774,35	0,00	0,00	0,00	493.774,35	-2.178.225,65	-396.892,33	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	890.666,68	493.774,35	0,00	0,00	0,00	493.774,35	-2.178.225,65	-396.892,33	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	890.666,68	493.774,35	0,00	0,00	0,00	493.774,35	-2.178.225,65	-396.892,33	
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	890.666,68	493.774,35	0,00	0,00	0,00	493.774,35	-2.178.225,65	-396.892,33	
24	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTARI	1.407.000,00	1.407.000,00	469.000,00	259.914,48	0,00	0,00	0,00	259.914,48	-1.147.085,52	-209.085,52	
25	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	1.265.000,00	1.265.000,00	421.666,68	233.859,87	0,00	0,00	0,00	233.859,87	-1.031.140,13	-187.806,81	
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	2.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78	-5.962,22	-1.962,22	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	2.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78	-5.962,22	-1.962,22	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	2.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78	-5.962,22	-1.962,22	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	6.000,00	6.000,00	2.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78	-5.962,22	-1.962,22	
26	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTAR	6.000,00	6.000,00	2.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78	-5.962,22	-1.962,22	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.778.000,00	118.778.000,00	39.592.666,72	33.697.073,49	241.245,91	83,97	241.161,94	33.938.235,43	-84.839.764,57	-5.654.431,29
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO (CONSTRUCAO DA ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5861	0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5862	0.0.0.0.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	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 12/04/2019 à 12/04/2019

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 07:55:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS		86.048,29		86.048,29	0,00	0,00	0,00	86.048,29		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO		10.910,49		10.910,49	3.215,61	0,00	3.215,61	14.126,10		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO		772.959,61		772.959,61	0,00	0,00	0,00	772.959,61		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI		1.051.911,72		1.051.911,72	0,00	0,00	0,00	1.051.911,72		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		14.035,22		14.035,22	47,86	0,00	47,86	14.083,08		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		284.711,49		284.711,49	0,00	0,00	0,00	284.711,49		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN		67.972,02		67.972,02	0,00	0,00	0,00	67.972,02		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL		652.778,18		652.778,18	0,00	0,00	0,00	652.778,18		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00		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	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU		3.454,93		3.454,93	0,00	0,00	0,00	3.454,93		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)		132,65		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	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O		549,20		549,20	0,00	0,00	0,00	549,20		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA		876,25		876,25	0,00	0,00	0,00	876,25		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA		265,73		265,73	0,00	0,00	0,00	265,73		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E		40.115,67		40.115,67	29.670,73	0,00	29.670,73	69.786,40		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN		25.749,68		25.749,68	4.739,99	0,00	4.739,99	30.489,67		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS		84.338,21		84.338,21	0,00	0,00	0,00	84.338,21		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		106.311,96		106.311,96	0,00	0,00	0,00	106.311,96		
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL		0,00		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	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir		67,54		67,54	0,00	0,00	0,00	67,54		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.203.188,84	37.674,19	0,00	37.674,19	3.240.863,03		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.203.188,84	37.674,19	0,00	37.674,19	3.240.863,03		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										44.452,42		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										54.845.502,09		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										54.889.954,51		
TOTAL GERAL										92.069.052,97		

INDAIATUBA, 12 de Abril 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

