

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 15/01/2019 à 15/01/2019

Usuário: paulogennari

Data: 22/01/2019 09:22:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	115.185.000,00	115.185.000,00	9.598.750,01	2.472.319,18	187.274,95	42,18	187.232,77	2.659.551,95	-112.525.448,05	-6.939.198,06
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.782.000,00	1.782.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.782.000,00	-148.500,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
1	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
1	1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.000,00	-139.500,00
	1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-9.000,00
	1.3.6.0.0.1.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-9.000,00
	1.3.6.0.0.1.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-9.000,00
2	1.3.6.0.0.1.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇ. FOL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-9.000,00
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.814.000,00	112.814.000,00	9.401.166,67	2.453.305,85	186.207,49	42,18	186.165,31	2.639.471,16	-110.174.528,84	-6.761.695,51
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	9.378.000,00	2.441.945,93	184.872,87	42,18	184.830,69	2.626.776,62	-109.909.223,38	-6.751.223,38
	1.6.1.0.0.1.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	9.378.000,00	2.441.945,93	184.872,87	42,18	184.830,69	2.626.776,62	-109.909.223,38	-6.751.223,38
	1.6.1.0.0.1.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	9.229.000,00	2.325.219,99	176.259,20	42,18	176.217,02	2.501.437,01	-108.246.562,99	-6.727.562,99
	1.6.1.0.0.1.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	9.229.000,00	2.325.219,99	176.259,20	42,18	176.217,02	2.501.437,01	-108.246.562,99	-6.727.562,99
3	1.6.1.0.0.1.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.913.000,00	53.913.000,00	4.492.750,00	1.178.160,72	91.503,32	21,09	91.482,22	1.269.642,95	-52.643.357,05	-3.223.107,05
4	1.6.1.0.0.1.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	52.000,00	52.000,00	4.333,33	2.002,37	40,84	0,00	40,84	2.043,21	-49.956,79	-2.290,12
5	1.6.1.0.0.1.1.1.01.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	188.000,00	188.000,00	15.666,67	2.975,57	192,00	0,00	192,00	3.167,57	-184.832,43	-12.499,10
6	1.6.1.0.0.1.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS	52.258.000,00	52.258.000,00	4.354.833,33	1.044.550,79	80.204,28	21,09	80.183,19	1.124.733,98	-51.133.266,02	-3.230.099,35
7	1.6.1.0.0.1.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	67.000,00	67.000,00	5.583,33	1.774,11	412,83	0,00	412,83	2.186,94	-64.813,06	-3.396,39
8	1.6.1.0.0.1.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	87.000,00	87.000,00	7.250,00	3.083,94	481,05	0,00	481,05	3.564,99	-83.435,01	-3.685,01
9	1.6.1.0.0.1.1.1.01.07.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	794.000,00	794.000,00	66.166,67	32.883,45	3.293,42	0,00	3.293,42	36.176,87	-757.823,13	-29.989,80
10	1.6.1.0.0.1.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	383.000,00	383.000,00	31.916,67	10.398,93	131,46	0,00	131,46	10.530,39	-372.469,61	-21.386,28
11	1.6.1.0.0.1.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	23.000,00	23.000,00	1.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-1.916,67
12	1.6.1.0.0.1.1.1.01.10.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO	2.983.000,00	2.983.000,00	248.583,33	49.390,11	0,00	0,00	0,00	49.390,11	-2.933.609,89	-199.193,22
	1.6.1.0.0.1.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	86.666,67	94.377,72	6.385,17	0,00	6.385,17	100.762,89	-939.237,11	14.096,22
	1.6.1.0.0.1.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	86.666,67	94.377,72	6.385,17	0,00	6.385,17	100.762,89	-939.237,11	14.096,22
13	1.6.1.0.0.1.1.2.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS	1.040.000,00	1.040.000,00	86.666,67	94.377,72	6.385,17	0,00	6.385,17	100.762,89	-939.237,11	14.096,22
	1.6.1.0.0.1.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	24.000,00	1.505,46	25,49	0,00	25,49	1.530,95	-286.469,05	-22.469,05
	1.6.1.0.0.1.1.3.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	24.000,00	1.505,46	25,49	0,00	25,49	1.530,95	-286.469,05	-22.469,05
14	1.6.1.0.0.1.1.3.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	287.000,00	287.000,00	23.916,67	1.505,46	25,49	0,00	25,49	1.530,95	-285.469,05	-22.385,72
15	1.6.1.0.0.1.1.3.01.02.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.1.0.0.1.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	38.333,33	20.842,76	2.203,01	0,00	2.203,01	23.045,77	-436.954,23	-15.287,56
	1.6.1.0.0.1.1.4.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	38.333,33	20.842,76	2.203,01	0,00	2.203,01	23.045,77	-436.954,23	-15.287,56
16	1.6.1.0.0.1.1.4.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	38.333,33	20.842,76	2.203,01	0,00	2.203,01	23.045,77	-436.954,23	-15.287,56
	1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	23.166,67	11.359,92	1.334,62	0,00	1.334,62	12.694,54	-265.305,46	-10.472,13
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	23.166,67	11.359,92	1.334,62	0,00	1.334,62	12.694,54	-265.305,46	-10.472,13
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	23.166,67	11.359,92	1.334,62	0,00	1.334,62	12.694,54	-265.305,46	-10.472,13
17	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278.000,00	278.000,00	23.166,67	11.359,92	1.334,62	0,00	1.334,62	12.694,54	-265.305,46	-10.472,13
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	49.083,34	19.013,33	1.067,46	0,00	1.067,46	20.080,79	-568.919,21	-29.002,55
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	77.000,00	77.000,00	6.416,67	5.907,04	613,73	0,00	613,73	6.520,77	-70.479,23	104,10
	1.9.1.0.0.1.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	6.416,67	5.907,04	613,73	0,00	613,73	6.520,77	-70.479,23	104,10
	1.9.1.0.0.1.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	6.416,67	5.907,04	613,73	0,00	613,73	6.520,77	-70.479,23	104,10
	1.9.1.0.0.1.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	6.416,67	5.907,04	613,73	0,00	613,73	6.520,77	-70.479,23	104,10
18	1.9.1.0.0.1.1.1.13.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	77.000,00	77.000,00	6.416,67	5.907,04	613,73	0,00	613,73	6.520,77	-70.479,23	104,10
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,00
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,00



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 15/01/2019 à 15/01/2019

Usuário: paulogennari

Data: 22/01/2019 09:22:48

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.
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				2.086,94	211,96	0,00	211,96	2.298,90		
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				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		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						26.855,89	497,38	0,00	497,38	27.353,27		
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										57.576.859,73		

INDAIATUBA, 15 de Janeiro 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