



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 15/05/2019 à 15/05/2019

Usuário: vanessa
Data: 22/05/2019 08:18:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	115.185.000,00	115.185.000,00	47.993.750,05	42.479.827,34	417.298,14	37.508,58	379.789,56	42.859.616,90	-72.325.383,10	-5.134.133,15
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.782.000,00	1.782.000,00	742.500,00	1.151.596,87	0,00	0,00	0,00	1.151.596,87	-630.403,13	409.096,87
	1.3.1.0.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1.3.1.0.02.0.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1.3.1.0.02.1.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1.3.1.0.02.1.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
32	1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DO QUIOSQUE NO PQ DO M	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	961.133,60	0,00	0,00	0,00	961.133,60	-712.866,40	263.633,60
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	961.133,60	0,00	0,00	0,00	961.133,60	-712.866,40	263.633,60
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	961.133,60	0,00	0,00	0,00	961.133,60	-712.866,40	263.633,60
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	961.133,60	0,00	0,00	0,00	961.133,60	-712.866,40	263.633,60
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	611.146,55	0,00	0,00	0,00	611.146,55	611.146,55	611.146,55
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	611.146,55	0,00	0,00	0,00	611.146,55	611.146,55	611.146,55
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	576.615,62	0,00	0,00	0,00	576.615,62	576.615,62	576.615,62
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame	0,00	0,00	0,00	26.558,88	0,00	0,00	0,00	26.558,88	26.558,88	26.558,88
29	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.04	JUROS - PCJ MND (71.009-9)	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
30	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05	JUROS - FEHIDRO Estações Remotas	0,00	0,00	0,00	7.970,10	0,00	0,00	0,00	7.970,10	7.970,10	7.970,10
31	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06	JUROS - FEHIDRO Macromedidores (0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	349.987,05	0,00	0,00	0,00	349.987,05	-1.324.012,95	-347.512,95
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	349.987,05	0,00	0,00	0,00	349.987,05	-1.324.012,95	-347.512,95
1	1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	349.987,05	0,00	0,00	0,00	349.987,05	-1.324.012,95	-347.512,95
	1.3.6.0.0.0.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	45.000,00	34.463,27	0,00	0,00	0,00	34.463,27	-73.536,73	-10.536,73
	1.3.6.0.0.1.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	34.463,27	0,00	0,00	0,00	34.463,27	-73.536,73	-10.536,73
	1.3.6.0.0.1.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	34.463,27	0,00	0,00	0,00	34.463,27	-73.536,73	-10.536,73
2	1.3.6.0.0.1.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇÃO. FOL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	34.463,27	0,00	0,00	0,00	34.463,27	-73.536,73	-10.536,73
	1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.814.000,00	112.814.000,00	47.005.833,35	41.060.812,06	414.038,24	37.166,05	376.872,19	41.437.684,25	-71.376.315,75	-5.568.149,10
	1.6.1.0.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	46.890.000,00	40.942.279,28	412.464,55	36.993,96	375.470,59	41.317.749,87	-71.218.250,13	-5.572.250,13
	1.6.1.0.0.1.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	46.890.000,00	40.942.279,28	412.464,55	36.993,96	375.470,59	41.317.749,87	-71.218.250,13	-5.572.250,13
	1.6.1.0.0.1.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	46.145.000,00	40.297.739,70	407.776,95	36.601,91	371.175,04	40.668.914,74	-70.079.085,26	-5.476.085,26
	1.6.1.0.0.1.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	46.145.000,00	40.297.739,70	407.776,95	36.601,91	371.175,04	40.668.914,74	-70.079.085,26	-5.476.085,26
3	1.6.1.0.0.1.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.913.000,00	53.913.000,00	22.463.750,00	19.915.647,40	212.361,38	18.001,79	194.359,59	20.110.006,99	-33.802.993,01	-2.353.743,01
4	1.6.1.0.0.1.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	52.000,00	52.000,00	21.666,65	27.507,75	484,44	108,66	375,78	27.883,53	-24.116,47	6.216,88
5	1.6.1.0.0.1.1.1.01.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	188.000,00	188.000,00	78.333,35	35.001,30	547,98	176,99	370,99	35.372,29	-152.627,71	-42.961,06
6	1.6.1.0.0.1.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS	52.258.000,00	52.258.000,00	21.774.166,65	19.570.749,14	189.746,57	17.967,22	171.779,35	19.742.528,49	-32.515.471,51	-2.031.638,16
7	1.6.1.0.0.1.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	67.000,00	67.000,00	27.916,65	41.513,94	267,11	0,00	267,11	41.781,05	-25.218,95	13.864,40
8	1.6.1.0.0.1.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	87.000,00	87.000,00	36.250,00	23.221,64	180,13	0,00	180,13	23.401,77	-63.598,23	-12.848,23
9	1.6.1.0.0.1.1.1.01.07.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	794.000,00	794.000,00	330.833,35	311.485,13	3.952,97	347,25	3.605,72	315.090,85	-478.909,15	-15.742,50
10	1.6.1.0.0.1.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	383.000,00	383.000,00	159.583,35	63.605,98	236,37	0,00	236,37	63.842,35	-319.157,65	-95.741,00
11	1.6.1.0.0.1.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	23.000,00	23.000,00	9.583,35	39,39	0,00	0,00	0,00	39,39	-22.960,61	-9.543,96
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	1.242.916,65	308.968,03	0,00	0,00	0,00	308.968,03	-2.674.031,97	-933.948,62
	1.6.1.0.0.1.2.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	433.333,35	493.237,79	4.398,25	392,05	4.006,20	497.243,99	-542.756,01	63.910,64
	1.6.1.0.0.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	433.333,35	493.237,79	4.398,25	392,05	4.006,20	497.243,99	-542.756,01	63.910,64
13	1.6.1.0.0.1.2.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS	1.040.000,00	1.040.000,00	433.333,35	493.237,79	4.398,25	392,05	4.006,20	497.243,99	-542.756,01	63.910,64
	1.6.1.0.0.1.3.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	120.000,00	9.675,57	0,00	0,00	0,00	9.675,57	-278.324,43	-110.324,43
	1.6.1.0.0.1.3.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	120.000,00	9.675,57	0,00	0,00	0,00	9.675,57	-278.324,43	-110.324,43
14	1.6.1.0.0.1.3.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	287.000,00	287.000,00	119.583,35	9.675,57	0,00	0,00	0,00	9.675,57	-277.324,43	-109.907,78
	1.6.1.0.0.1.3.01.02.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.6.1.0.0.1.4.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	191.666,65	141.626,22	289,35	0,00	289,35	141.915,57	-318.084,43	-49.751,08
	1.6.1.0.0.1.4.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	191.666,65	141.626,22	289,35	0,00	289,35	141.915,57	-318.084,43	-49.751,08
16	1.6.1.0.0.1.4.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	191.666,65	141.626,22	289,35	0,00	289,35	141.915,57	-318.084,43	-49.751,08
	1.6.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	115.833,35	118.532,78	1.573,69	172,09	1.401,60	119.934,38	-158.065,62	4.101,03
	1.6.9.0.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	115.833,35	118.532,78	1.573,69	172,09	1.401,60	119.934,38	-158.065,62	4.101,03

**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 15/05/2019 à 15/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 22/05/2019 08:18:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				115.751,85	0,00	0,00	0,00	115.751,85		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				18.031,49	969,08	0,00	969,08	19.000,57		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.035.657,82	0,00	0,00	0,00	1.035.657,82		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.388.556,93	0,00	0,00	0,00	1.388.556,93		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				17.825,09	28,89	0,00	28,89	17.853,98		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				382.934,51	0,00	0,00	0,00	382.934,51		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				99.331,31	0,00	0,00	0,00	99.331,31		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				907.327,54	0,00	0,00	0,00	907.327,54		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				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				4.608,85	0,00	0,00	0,00	4.608,85		
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		
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				716,76	0,00	0,00	0,00	716,76		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				1.141,65	0,00	0,00	0,00	1.141,65		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				531,46	0,00	0,00	0,00	531,46		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				90.703,44	0,00	0,00	0,00	90.703,44		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				55.509,16	4.234,71	0,00	4.234,71	59.743,87		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				110.519,34	3.078,79	0,00	3.078,79	113.598,13		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				141.511,01	0,00	0,00	0,00	141.511,01		
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				67,54	0,00	0,00	0,00	67,54		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.370.858,40	8.311,47	0,00	8.311,47	4.379.169,87		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.370.858,40	8.311,47	0,00	8.311,47	4.379.169,87		
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										103.824.864,92		

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2019



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 15/05/2019 à 15/05/2019

Usuário: vanessa
Data: 22/05/2019 08:18:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		TESOUREIRA			DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO								
									SUPERINTENDENTE				

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE