



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 16/04/2019 à 16/04/2019

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 07:58:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | 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 | 38.395.000,04 | 32.752.242,75 | 205.352,85 | 209,76 | 205.143,09 | 32.957.385,84 | -82.227.614,16 | -5.437.614,20 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 594.000,00 | 887.645,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.645,26 | -894.354,74 | 293.645,26 |
| | 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 705.639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.639,56 | -968.360,44 | 147.639,56 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 705.639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.639,56 | -968.360,44 | 147.639,56 |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 705.639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.639,56 | -968.360,44 | 147.639,56 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 705.639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.639,56 | -968.360,44 | 147.639,56 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.765,37 | 445.765,37 | 445.765,37 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | JUROS DE RECURSOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.765,37 | 445.765,37 | 445.765,37 |
| 27 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | JUROS - PRODES (250-7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.020,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.020,28 | 426.020,28 | 426.020,28 |
| 28 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.313,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.313,66 | 15.313,66 | 15.313,66 |
| 29 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.04 | JUROS - PCJ MND (71.009-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 30 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | JUROS - FEHIDRO Estações Remotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.429,99 | 4.429,99 | 4.429,99 |
| 31 | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | JUROS - FEHIDRO Macromedidores (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 259.874,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.874,19 | -1.414.125,81 | -298.125,81 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 259.874,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.874,19 | -1.414.125,81 | -298.125,81 |
| 1 | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 | APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 558.000,00 | 259.874,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.874,19 | -1.414.125,81 | -298.125,81 |
| | 1.3.6.0.0.0.0.00.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 26.005,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.005,70 | -81.994,30 | -9.994,30 |
| | 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 26.005,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.005,70 | -81.994,30 | -9.994,30 |
| | 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 26.005,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.005,70 | -81.994,30 | -9.994,30 |
| | 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 26.005,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.005,70 | -81.994,30 | -9.994,30 |
| 2 | 1.3.6.0.01.1.1.01.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇÃO. FOL | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 26.005,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.005,70 | -81.994,30 | -9.994,30 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 112.814.000,00 | 112.814.000,00 | 37.604.666,68 | 31.654.045,24 | 203.203,61 | 209,76 | 202.993,85 | 31.857.039,09 | -80.956.960,91 | -5.747.627,59 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 37.512.000,00 | 31.559.964,63 | 201.325,70 | 209,76 | 201.115,94 | 31.761.080,57 | -80.774.919,43 | -5.750.919,43 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 37.512.000,00 | 31.559.964,63 | 201.325,70 | 209,76 | 201.115,94 | 31.761.080,57 | -80.774.919,43 | -5.750.919,43 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 36.916.000,00 | 31.025.098,70 | 193.310,10 | 209,76 | 193.100,34 | 31.218.199,04 | -79.529.800,96 | -5.697.800,96 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 36.916.000,00 | 31.025.098,70 | 193.310,10 | 209,76 | 193.100,34 | 31.218.199,04 | -79.529.800,96 | -5.697.800,96 |
| 3 | 1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 53.913.000,00 | 53.913.000,00 | 17.971.000,00 | 15.346.356,18 | 101.772,06 | 104,89 | 101.667,17 | 15.448.023,35 | -38.464.976,65 | -2.522.976,65 |
| 4 | 1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 52.000,00 | 52.000,00 | 17.333,32 | 23.396,61 | 449,50 | 0,00 | 449,50 | 23.846,11 | -28.153,89 | 6.512,79 |
| 5 | 1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 188.000,00 | 188.000,00 | 62.666,68 | 28.932,96 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 29.031,96 | -158.968,04 | -33.634,72 |
| 6 | 1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 52.258.000,00 | 52.258.000,00 | 17.419.333,32 | 14.967.358,60 | 88.426,67 | 104,87 | 88.321,80 | 15.055.680,40 | -37.202.319,60 | -2.363.652,92 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 67.000,00 | 67.000,00 | 22.333,32 | 27.952,93 | 587,13 | 0,00 | 587,13 | 28.540,06 | -38.459,94 | 6.206,74 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 29.000,00 | 16.591,75 | 807,70 | 0,00 | 807,70 | 17.399,45 | -69.600,55 | -11.600,55 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 794.000,00 | 794.000,00 | 264.666,68 | 251.521,07 | 1.168,04 | 0,00 | 1.168,04 | 252.689,11 | -541.310,89 | -11.977,57 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 383.000,00 | 383.000,00 | 127.666,68 | 54.020,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.020,57 | -328.979,43 | -73.646,11 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 7.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -7.666,68 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.1.01.10.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO | 2.983.000,00 | 2.983.000,00 | 994.333,32 | 308.968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.968,03 | -2.674.031,97 | -685.365,29 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 346.666,68 | 419.970,84 | 2.029,80 | 0,00 | 2.029,80 | 422.000,64 | -617.999,36 | 75.333,96 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 346.666,68 | 419.970,84 | 2.029,80 | 0,00 | 2.029,80 | 422.000,64 | -617.999,36 | 75.333,96 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 346.666,68 | 419.970,84 | 2.029,80 | 0,00 | 2.029,80 | 422.000,64 | -617.999,36 | 75.333,96 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 288.000,00 | 288.000,00 | 96.000,00 | 8.686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.686,51 | -279.313,49 | -87.313,49 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 288.000,00 | 288.000,00 | 96.000,00 | 8.686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.686,51 | -279.313,49 | -87.313,49 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.3.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI | 287.000,00 | 287.000,00 | 95.666,68 | 8.686,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.686,51 | -278.313,49 | -86.980,17 |
| 15 | 1.6.1.0.01.1.3.01.02.00 | SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 153.333,32 | 106.208,58 | 5.985,80 | 0,00 | 5.985,80 | 112.194,38 | -347.805,62 | -41.138,94 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 153.333,32 | 106.208,58 | 5.985,80 | 0,00 | 5.985,80 | 112.194,38 | -347.805,62 | -41.138,94 |
| 16 | 1.6.1.0.01.1.4.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 460.000,00 | 460.000,00 | 153.333,32 | 106.208,58 | 5.985,80 | 0,00 | 5.985,80 | 112.194,38 | -347.805,62 | -41.138,94 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 92.666,68 | 94.080,61 | 1.877,91 | 0,00 | 1.877,91 | 95.958,52 | -182.041,48 | 3.291,84 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 92.666,68 | 94.080,61 | 1.877,91 | 0,00 | 1.877,91 | 95.958,52 | -182.041,48 | 3.291,84 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 92.666,68 | 94.080,61 | 1.877,91 | 0,00 | 1.877,91 | 95.958,52 | -182.041,48 | 3.291,84 |



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 16/04/2019 à 16/04/2019

Usuário: paulogennari

Data: 23/04/2019 07:58:12

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. |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 86.817,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.817,66 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 14.801,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.801,63 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO | | | | 773.276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.276,72 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 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 | | | | 14.249,02 | 594,38 | 0,00 | 594,38 | 14.843,40 | | |
| 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 | | | | 284.711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.711,49 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 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 | 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 | | |
| 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 | | | | 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 | 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 | | | | 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,20 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA | | | | 876,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,25 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA | | | | 265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,73 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E | | | | 69.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.786,40 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 55.509,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.509,16 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 86.991,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.991,52 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 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 | | |
| 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 | | | | | | 3.270.463,78 | 594,38 | 0,00 | 594,38 | 3.271.058,16 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 3.270.463,78 | 594,38 | 0,00 | 594,38 | 3.271.058,16 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 92.527.769,63 |

INDAIATUBA, 16 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

