



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 16/05/2019 à 16/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 23/05/2019 09:20:54

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 | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 115.185.000,00 | 115.185.000,00 | 47.993.750,05 | 42.859.616,90 | 222.039,85 | 2.869,94 | 219.169,91 | 43.078.786,81 | -72.106.213,19 | -4.914.963,24 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00 | 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 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 |
| 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 | 697.500,00 | 961.133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.133,60 | -712.866,40 | 263.633,60 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.6.0.0.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.6.0.0.1.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.6.0.0.1.1.00.00.00 | 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 |
| | 1.3.6.0.0.1.1.1.00.00.00 | 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 |
| | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 112.814.000,00 | 112.814.000,00 | 47.005.833,35 | 41.437.684,25 | 220.679,07 | 2.869,94 | 217.809,13 | 41.655.493,38 | -71.158.506,62 | -5.350.339,97 |
| | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 46.890.000,00 | 41.317.749,87 | 219.536,57 | 2.869,94 | 216.666,63 | 41.534.416,50 | -71.001.583,50 | -5.355.583,50 |
| | 1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 112.536.000,00 | 112.536.000,00 | 46.890.000,00 | 41.317.749,87 | 219.536,57 | 2.869,94 | 216.666,63 | 41.534.416,50 | -71.001.583,50 | -5.355.583,50 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 110.748.000,00 | 110.748.000,00 | 46.145.000,00 | 40.668.914,74 | 215.601,23 | 2.869,94 | 212.731,29 | 40.881.646,03 | -69.866.353,97 | -5.263.353,97 |
| | 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 | 40.668.914,74 | 215.601,23 | 2.869,94 | 212.731,29 | 40.881.646,03 | -69.866.353,97 | -5.263.353,97 |
| 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 | 20.110.006,99 | 113.106,51 | 1.434,99 | 111.671,52 | 20.221.678,51 | -33.691.321,49 | -2.242.071,49 |
| 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 | 27.883,53 | 270,90 | 0,00 | 270,90 | 28.154,43 | -23.845,57 | 6.487,78 |
| 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 | 35.372,29 | 715,79 | 0,00 | 715,79 | 36.088,08 | -151.911,92 | -42.245,27 |
| 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 | 19.742.528,49 | 98.817,03 | 1.434,95 | 97.382,08 | 19.839.910,57 | -32.418.089,43 | -1.934.256,08 |
| 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 | 41.781,05 | 537,86 | 0,00 | 537,86 | 42.318,91 | -24.681,09 | 14.402,26 |
| 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 | 23.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 315.090,85 | 2.153,14 | 0,00 | 2.153,14 | 317.243,99 | -476.756,01 | -13.589,36 |
| 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 | 63.842,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9,39 | -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 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.2.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 433.333,35 | 497.243,99 | 2.512,72 | 0,00 | 2.512,72 | 499.756,71 | -540.243,29 | 66.423,36 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.2.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 433.333,35 | 497.243,99 | 2.512,72 | 0,00 | 2.512,72 | 499.756,71 | -540.243,29 | 66.423,36 |
| 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 | 433.333,35 | 497.243,99 | 2.512,72 | 0,00 | 2.512,72 | 499.756,71 | -540.243,29 | 66.423,36 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.3.00.00.00 | 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 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.3.01.00.00 | 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 | 1.6.1.0.0.1.1.3.01.01.00 | 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 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.3.01.02.00 | 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 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.4.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 191.666,65 | 141.915,57 | 1.422,62 | 0,00 | 1.422,62 | 143.338,19 | -316.661,81 | -48.328,46 |
| | 1.6.1.0.0.1.1.4.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 460.000,00 | 460.000,00 | 191.666,65 | 141.915,57 | 1.422,62 | 0,00 | 1.422,62 | 143.338,19 | -316.661,81 | -48.328,46 |
| 16 | 1.6.1.0.0.1.1.4.01.01.00 | SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS | 460.000,00 | 460.000,00 | 191.666,65 | 141.915,57 | 1.422,62 | 0,00 | 1.422,62 | 143.338,19 | -316.661,81 | -48.328,46 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 115.833,35 | 119.934,38 | 1.142,50 | 0,00 | 1.142,50 | 121.076,88 | -156.923,12 | 5.243,53 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 278.000,00 | 278.000,00 | 115.833,35 | 119.934,38 | 1.142,50 | 0,00 | 1.142,50 | 121.076,88 | -156.923,12 | 5.243,53 |



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 16/05/2019 à 16/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 23/05/2019 09:20:54

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. |
| *** 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 | | | | 19.000,57 | 152,77 | 0,00 | 152,77 | 19.153,34 | | |
| 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 | | | | 17.853,98 | 137,09 | 0,00 | 137,09 | 17.991,07 | | |
| 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 | | | | 59.743,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.743,87 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 113.598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 4.379.169,87 | 289,86 | 0,00 | 289,86 | 4.379.459,73 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 4.379.169,87 | 289,86 | 0,00 | 289,86 | 4.379.459,73 | | |
| 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 | | | | | | | | | | 104.044.324,69 | | |

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2019

