





# 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 18/07/2019 à 18/07/2019

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:02:02

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.
16	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	268.333,31	202.969,00	1.100,73	0,00	1.100,73	204.069,73	-255.930,27	-64.263,58
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	162.166,69	184.528,34	877,59	0,00	877,59	185.405,93	-92.594,07	23.239,24
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	162.166,69	184.528,34	877,59	0,00	877,59	185.405,93	-92.594,07	23.239,24
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	162.166,69	184.528,34	877,59	0,00	877,59	185.405,93	-92.594,07	23.239,24
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	162.166,69	184.528,34	877,59	0,00	877,59	185.405,93	-92.594,07	23.239,24
17	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278.000,00	278.000,00	162.166,69	184.528,34	877,59	0,00	877,59	185.405,93	-92.594,07	23.239,24
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	343.583,38	382.709,14	1.900,69	0,00	1.900,69	384.609,83	-204.390,17	41.026,45
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	77.000,00	77.000,00	44.916,69	95.358,39	363,62	0,00	363,62	95.722,01	18.722,01	50.805,32
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	44.916,69	95.358,39	363,62	0,00	363,62	95.722,01	18.722,01	50.805,32
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	44.916,69	95.358,39	363,62	0,00	363,62	95.722,01	18.722,01	50.805,32
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	44.916,69	95.358,39	363,62	0,00	363,62	95.722,01	18.722,01	50.805,32
18	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	77.000,00	77.000,00	44.916,69	95.358,39	363,62	0,00	363,62	95.722,01	18.722,01	50.805,32
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	24.500,00	30.727,48	0,00	0,00	0,00	30.727,48	-11.272,52	6.227,48
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	24.500,00	30.727,48	0,00	0,00	0,00	30.727,48	-11.272,52	6.227,48
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	42.000,00	42.000,00	24.500,00	30.727,48	0,00	0,00	0,00	30.727,48	-11.272,52	6.227,48
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	24.500,00	30.727,48	0,00	0,00	0,00	30.727,48	-11.272,52	6.227,48
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	24.500,00	30.727,48	0,00	0,00	0,00	30.727,48	-11.272,52	6.227,48
19	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	42.000,00	24.500,00	30.727,48	0,00	0,00	0,00	30.727,48	-11.272,52	6.227,48
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	274.166,69	256.623,27	1.537,07	0,00	1.537,07	258.160,34	-211.839,66	-16.006,35
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	274.166,69	256.623,27	1.537,07	0,00	1.537,07	258.160,34	-211.839,66	-16.006,35
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	470.000,00	470.000,00	274.166,69	256.623,27	1.537,07	0,00	1.537,07	258.160,34	-211.839,66	-16.006,35
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	470.000,00	470.000,00	274.166,69	256.623,27	1.537,07	0,00	1.537,07	258.160,34	-211.839,66	-16.006,35
20	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	274.166,69	256.623,27	1.537,07	0,00	1.537,07	258.160,34	-211.839,66	-16.006,35
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	1.151.561,94	0,00	0,00	0,00	1.151.561,94	236.561,94	-818.869,49
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	1.151.561,94	0,00	0,00	0,00	1.151.561,94	236.561,94	-818.869,49
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	236.002,95	0,00	0,00	0,00	236.002,95	236.002,95	236.002,95
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	236.002,95	0,00	0,00	0,00	236.002,95	236.002,95	236.002,95
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN	0,00	0,00	0,00	236.002,95	0,00	0,00	0,00	236.002,95	236.002,95	236.002,95
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	0,00	0,00	236.002,95	0,00	0,00	0,00	236.002,95	236.002,95	236.002,95
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	0,00	0,00	236.002,95	0,00	0,00	0,00	236.002,95	236.002,95	236.002,95
34	2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR	0,00	0,00	0,00	236.002,95	0,00	0,00	0,00	236.002,95	236.002,95	236.002,95
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-1.054.872,44
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-1.054.872,44
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-1.054.872,44
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-1.054.872,44
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	2.351.681,43	1.970.431,43	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-1.054.872,44
	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	640.000,00	640.000,00	373.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-373.333,31
22	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	45.000,00	330.406,42	311.656,42	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	870.558,99	603.902,57
23	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH	230.000,00	230.000,00	134.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-134.166,69
35	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR	0,00	1.151.275,01	1.151.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.275,01
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.678.000,00	1.562.166,69	1.562.166,69	1.374.498,65	0,00	0,00	0,00	1.374.498,65	-1.303.501,35	-187.668,04
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.678.000,00	2.678.000,00	1.562.166,69	1.374.498,65	0,00	0,00	0,00	1.374.498,65	-1.303.501,35	-187.668,04
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.558.666,69	1.374.368,34	0,00	0,00	0,00	1.374.368,34	-1.297.631,66	-184.298,35
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.558.666,69	1.374.368,34	0,00	0,00	0,00	1.374.368,34	-1.297.631,66	-184.298,35
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.558.666,69	1.374.368,34	0,00	0,00	0,00	1.374.368,34	-1.297.631,66	-184.298,35
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.558.666,69	1.374.368,34	0,00	0,00	0,00	1.374.368,34	-1.297.631,66	-184.298,35
24	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.407.000,00	1.407.000,00	820.750,00	723.390,52	0,00	0,00	0,00	723.390,52	-683.609,48	-97.359,48
25	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	1.265.000,00	1.265.000,00	737.916,69	650.977,82	0,00	0,00	0,00	650.977,82	-614.022,18	-86.938,87
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	3.500,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-3.369,69
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	3.500,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-3.369,69
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	3.500,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-3.369,69
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	6.000,00	6.000,00	3.500,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-3.369,69
26	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.000,00	6.000,00	3.500,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-3.369,69
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.778.000,00	120.214.681,43	70.723.848,19	66.159.493,65	204.837,45	1.130,83	203.706,62	66.363.200,27	-52.414.799,73	-4.360.647,92



# 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 18/07/2019 à 18/07/2019

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:02:02

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.	
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5501	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTO (CONSTRUCAO DA ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	0.0.0.0.0.0.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5861	0.0.0.0.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5862	0.0.0.0.0.0.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃOE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
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				180.459,38	0,00	0,00	0,00	180.459,38			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				28.941,39	41,10	0,00	41,10	28.982,49			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.559.923,26	395,11	0,00	395,11	1.560.318,37			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				2.037.479,59	0,00	0,00	0,00	2.037.479,59			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				25.857,46	116,16	0,00	116,16	25.973,62			
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				591.631,63	0,00	0,00	0,00	591.631,63			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				116.516,50	0,00	0,00	0,00	116.516,50			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.413.411,35	46,10	0,00	46,10	1.413.457,45			
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				7.166,98	0,00	0,00	0,00	7.166,98			
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				1.865,38	0,00	0,00	0,00	1.865,38			
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				1.823,94	0,00	0,00	0,00	1.823,94			
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				1.730,19	0,00	0,00	0,00	1.730,19			
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				109.335,85	0,00	0,00	0,00	109.335,85			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				107.841,88	109,60	0,00	109,60	107.951,48			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				167.987,91	0,00	0,00	0,00	167.987,91			
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				209.536,23	0,00	0,00	0,00	209.536,23			
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				1.270,15	0,00	0,00	0,00	1.270,15			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
						<b>6.562.911,72</b>	<b>708,07</b>	<b>0,00</b>	<b>708,07</b>	<b>6.563.619,79</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													
						<b>6.562.911,72</b>	<b>708,07</b>	<b>0,00</b>	<b>708,07</b>	<b>6.563.619,79</b>			



# 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 18/07/2019 à 18/07/2019

Usuário: paulogennari

Data: 06/08/2019 10:02:02

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.	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
TESOURARIA										44.452,42			
BANCOS CONTA MOVIMENTO										54.845.502,09			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										54.889.954,51			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>127.816.774,57</b>			

INDAIATUBA, 18 de Julho 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