



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 27/06/2019 à 27/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:51:57

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	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	229.999,98	176.362,95	394,52	0,00	394,52	176.757,47	-283.242,53	-53.242,51
	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	229.999,98	176.362,95	394,52	0,00	394,52	176.757,47	-283.242,53	-53.242,51
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	139.000,02	167.142,38	853,06	0,00	853,06	167.995,44	-110.004,56	28.995,42
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	139.000,02	167.142,38	853,06	0,00	853,06	167.995,44	-110.004,56	28.995,42
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	139.000,02	167.142,38	853,06	0,00	853,06	167.995,44	-110.004,56	28.995,42
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	139.000,02	167.142,38	853,06	0,00	853,06	167.995,44	-110.004,56	28.995,42
17	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278.000,00	278.000,00	139.000,02	167.142,38	853,06	0,00	853,06	167.995,44	-110.004,56	28.995,42
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	294.500,04	351.294,36	1.055,55	211,12	844,43	352.138,79	-236.861,21	57.638,75
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	77.000,00	77.000,00	38.500,02	85.406,01	108,45	0,00	108,45	85.514,46	8.514,46	47.014,44
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	38.500,02	85.406,01	108,45	0,00	108,45	85.514,46	8.514,46	47.014,44
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	38.500,02	85.406,01	108,45	0,00	108,45	85.514,46	8.514,46	47.014,44
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	38.500,02	85.406,01	108,45	0,00	108,45	85.514,46	8.514,46	47.014,44
18	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	77.000,00	77.000,00	38.500,02	85.406,01	108,45	0,00	108,45	85.514,46	8.514,46	47.014,44
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	21.000,00	28.940,86	0,00	0,00	0,00	28.940,86	-13.059,14	7.940,86
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	21.000,00	28.940,86	0,00	0,00	0,00	28.940,86	-13.059,14	7.940,86
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	42.000,00	42.000,00	21.000,00	28.940,86	0,00	0,00	0,00	28.940,86	-13.059,14	7.940,86
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	21.000,00	28.940,86	0,00	0,00	0,00	28.940,86	-13.059,14	7.940,86
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	21.000,00	28.940,86	0,00	0,00	0,00	28.940,86	-13.059,14	7.940,86
19	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	42.000,00	21.000,00	28.940,86	0,00	0,00	0,00	28.940,86	-13.059,14	7.940,86
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	235.000,02	236.947,49	947,10	211,12	735,98	237.683,47	-232.316,53	2.683,45
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	235.000,02	236.947,49	947,10	211,12	735,98	237.683,47	-232.316,53	2.683,45
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	470.000,00	470.000,00	235.000,02	236.947,49	947,10	211,12	735,98	237.683,47	-232.316,53	2.683,45
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	470.000,00	470.000,00	235.000,02	236.947,49	947,10	211,12	735,98	237.683,47	-232.316,53	2.683,45
20	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	235.000,02	236.947,49	947,10	211,12	735,98	237.683,47	-232.316,53	2.683,45
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	915.000,00	2.066.275,01	1.608.775,01	1.151.561,94	0,00	0,00	0,00	1.151.561,94	236.561,94	-457.213,07
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	2.066.275,01	1.608.775,01	1.151.561,94	0,00	0,00	0,00	1.151.561,94	236.561,94	-457.213,07
	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	2.066.275,01	1.608.775,01	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-693.216,02
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	915.000,00	2.066.275,01	1.608.775,01	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-693.216,02
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	2.066.275,01	1.608.775,01	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-693.216,02
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	2.066.275,01	1.608.775,01	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-693.216,02
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	915.000,00	2.066.275,01	1.608.775,01	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	-693.216,02
21	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	640.000,00	640.000,00	319.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-319.999,98
22	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	45.000,00	45.000,00	22.500,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	870.558,99	893.058,99
23	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH	230.000,00	230.000,00	115.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-115.000,02
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	2.678.000,00	1.339.000,02	1.063.788,46	0,00	0,00	0,00	1.063.788,46	-1.614.211,54	-275.211,56
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.678.000,00	2.678.000,00	1.339.000,02	1.063.788,46	0,00	0,00	0,00	1.063.788,46	-1.614.211,54	-275.211,56
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.336.000,02	1.063.658,15	0,00	0,00	0,00	1.063.658,15	-1.608.341,85	-272.341,87
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.336.000,02	1.063.658,15	0,00	0,00	0,00	1.063.658,15	-1.608.341,85	-272.341,87
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.336.000,02	1.063.658,15	0,00	0,00	0,00	1.063.658,15	-1.608.341,85	-272.341,87
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	1.336.000,02	1.063.658,15	0,00	0,00	0,00	1.063.658,15	-1.608.341,85	-272.341,87
24	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.407.000,00	1.407.000,00	703.500,00	559.857,59	0,00	0,00	0,00	559.857,59	-847.142,41	-143.642,41
25	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	1.265.000,00	1.265.000,00	632.500,02	503.800,56	0,00	0,00	0,00	503.800,56	-761.199,44	-128.699,46
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-2.869,69
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-2.869,69
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-2.869,69
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	6.000,00	6.000,00	3.000,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-2.869,69
26	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.000,00	6.000,00	3.000,00	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	-5.869,69	-2.869,69



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 27/06/2019 à 27/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:51:57

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.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.778.000,00	119.929.275,01	60.540.275,09	61.759.871,87	366.702,63	211,14	366.491,49	62.126.363,36	-56.651.636,64	1.586.088,27
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO (CONSTRUÇÃO DA ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
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				154.574,30	0,00	0,00	0,00	154.574,30		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				28.184,64	0,00	0,00	0,00	28.184,64		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.304.517,27	0,00	0,00	0,00	1.304.517,27		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.720.344,36	0,00	0,00	0,00	1.720.344,36		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				21.279,44	1.959,55	0,00	1.959,55	23.238,99		
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				485.667,63	0,00	0,00	0,00	485.667,63		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				112.314,59	1,67	0,00	1,67	112.316,26		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.164.153,95	0,00	0,00	0,00	1.164.153,95		
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				5.868,75	0,00	0,00	0,00	5.868,75		
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				1.331,73	0,00	0,00	0,00	1.331,73		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				1.490,69	0,00	0,00	0,00	1.490,69		
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				100.770,45	0,00	0,00	0,00	100.770,45		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				82.007,56	0,00	0,00	0,00	82.007,56		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				159.949,54	0,00	0,00	0,00	159.949,54		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				177.888,27	0,00	0,00	0,00	177.888,27		
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				145,68	0,00	0,00	0,00	145,68		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.522.351,69	1.961,22	0,00	1.961,22	5.524.312,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.522.351,69	1.961,22	0,00	1.961,22	5.524.312,91		



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 27/06/2019 à 27/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:51:57

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		
TOTAL GERAL										122.540.630,78		

INDAIATUBA, 27 de Junho 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