



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 28/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/03/2019 14:17:55

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	19.197.500,02	19.118.980,75	378.181,33	1.156,35	377.024,98	19.496.005,73	-95.688.994,27	298.505,71
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.782.000,00	1.782.000,00	297.000,00	415.410,62	229.982,10	0,00	229.982,10	645.392,72	-1.136.607,28	348.392,72
	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	279.000,00	251.692,35	229.982,10	0,00	229.982,10	481.674,45	-1.192.325,55	202.674,45
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	229.982,10	0,00	229.982,10	481.674,45	-1.192.325,55	202.674,45
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	229.982,10	0,00	229.982,10	481.674,45	-1.192.325,55	202.674,45
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	251.692,35	229.982,10	0,00	229.982,10	481.674,45	-1.192.325,55	202.674,45
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	157.711,39	145.075,68	0,00	145.075,68	302.787,07	302.787,07	302.787,07
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	157.711,39	145.075,68	0,00	145.075,68	302.787,07	302.787,07	302.787,07
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	153.120,86	139.441,27	0,00	139.441,27	292.562,13	292.562,13	292.562,13
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame	0,00	0,00	0,00	4.420,09	4.050,09	0,00	4.050,09	8.470,18	8.470,18	8.470,18
29	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.04	JUROS - PCJ MND (71.009-9)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,18	0,18	0,18
30	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05	JUROS - FEHIDRO Estações Remotas	0,00	0,00	0,00	169,92	1.583,84	0,00	1.583,84	1.753,76	1.753,76	1.753,76
31	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06	JUROS - FEHIDRO Macromedidores (0,00	0,00	0,00	0,43	0,39	0,00	0,39	0,82	0,82	0,82
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	93.980,96	84.906,42	0,00	84.906,42	178.887,38	-1.495.112,62	-100.112,62
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	93.980,96	84.906,42	0,00	84.906,42	178.887,38	-1.495.112,62	-100.112,62
1	1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	279.000,00	93.980,96	84.906,42	0,00	84.906,42	178.887,38	-1.495.112,62	-100.112,62
	1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.3.6.0.0.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.3.6.0.0.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.3.6.0.0.1.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
2	1.3.6.0.0.1.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇÃO. FOL	108.000,00	108.000,00	18.000,00	7.718,27	0,00	0,00	0,00	7.718,27	-100.281,73	-10.281,73
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.814.000,00	112.814.000,00	18.802.333,34	18.596.742,69	146.676,63	1.156,35	145.520,28	18.742.262,97	-94.071.737,03	-60.070,37
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	18.756.000,00	18.543.694,84	145.777,29	1.156,35	144.620,94	18.688.315,78	-93.847.684,22	-67.684,22
	1.6.1.0.0.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	18.756.000,00	18.543.694,84	145.777,29	1.156,35	144.620,94	18.688.315,78	-93.847.684,22	-67.684,22
	1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	18.458.000,00	18.165.507,41	142.534,73	969,03	141.565,70	18.307.073,11	-92.440.926,89	-150.926,89
	1.6.1.0.0.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	18.458.000,00	18.165.507,41	142.534,73	969,03	141.565,70	18.307.073,11	-92.440.926,89	-150.926,89
3	1.6.1.0.0.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.913.000,00	53.913.000,00	8.985.500,00	8.968.800,80	75.620,23	484,53	75.135,70	9.043.936,50	-44.869.063,50	58.436,50
4	1.6.1.0.0.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	52.000,00	52.000,00	8.666,66	14.401,77	124,79	0,00	124,79	14.526,56	-37.473,44	5.859,90
5	1.6.1.0.0.1.1.01.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	188.000,00	188.000,00	31.333,34	11.770,68	99,00	0,00	99,00	11.869,68	-176.130,32	-19.463,66
6	1.6.1.0.0.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS	52.258.000,00	52.258.000,00	8.709.666,66	8.864.582,44	64.525,87	484,50	64.041,37	8.928.623,81	-43.329.376,19	218.957,15
7	1.6.1.0.0.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	67.000,00	67.000,00	11.166,66	15.724,07	284,77	0,00	284,77	16.008,84	-50.991,16	4.842,18
8	1.6.1.0.0.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	87.000,00	87.000,00	14.500,00	8.549,95	309,41	0,00	309,41	8.859,36	-78.140,64	-5.640,64
9	1.6.1.0.0.1.1.01.07.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	794.000,00	794.000,00	132.333,34	150.327,83	1.486,51	0,00	1.486,51	151.814,34	-642.185,66	19.481,00
10	1.6.1.0.0.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	383.000,00	383.000,00	63.833,34	32.319,07	84,15	0,00	84,15	32.403,22	-350.596,78	-31.430,12
11	1.6.1.0.0.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	23.000,00	23.000,00	3.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-3.833,34
12	1.6.1.0.0.1.1.01.10.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO	2.983.000,00	2.983.000,00	497.166,66	99.030,80	0,00	0,00	0,00	99.030,80	-2.883.969,20	-398.135,86
	1.6.1.0.0.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,34	302.165,13	2.961,58	0,00	2.961,58	305.126,71	-734.873,29	131.793,37
	1.6.1.0.0.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,34	302.165,13	2.961,58	0,00	2.961,58	305.126,71	-734.873,29	131.793,37
13	1.6.1.0.0.1.2.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS	1.040.000,00	1.040.000,00	173.333,34	302.165,13	2.961,58	0,00	2.961,58	305.126,71	-734.873,29	131.793,37
	1.6.1.0.0.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	48.000,00	6.112,99	0,00	0,00	6.112,99	6.112,99	-281.887,01	-41.887,01
	1.6.1.0.0.1.3.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	48.000,00	6.112,99	0,00	0,00	6.112,99	6.112,99	-281.887,01	-41.887,01
14	1.6.1.0.0.1.3.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	287.000,00	287.000,00	47.833,34	6.112,99	0,00	0,00	6.112,99	6.112,99	-280.887,01	-41.720,35
15	1.6.1.0.0.1.3.01.02.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.6.1.0.0.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	76.666,66	69.909,31	280,98	187,32	93,66	70.002,97	-389.997,03	-6.663,69
	1.6.1.0.0.1.4.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	76.666,66	69.909,31	280,98	187,32	93,66	70.002,97	-389.997,03	-6.663,69
16	1.6.1.0.0.1.4.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	460.000,00	460.000,00	76.666,66	69.909,31	280,98	187,32	93,66	70.002,97	-389.997,03	-6.663,69
	1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	46.333,34	53.047,85	899,34	0,00	899,34	53.947,19	-224.052,81	7.613,85
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	46.333,34	53.047,85	899,34	0,00	899,34	53.947,19	-224.052,81	7.613,85

**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 28/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/03/2019 14:17:55

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				30.392,16	832,11	0,00	832,11	31.224,27		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				6.780,30	197,55	0,00	197,55	6.977,85		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				257.393,03	552,01	0,00	552,01	257.945,04		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				357.793,67	0,00	0,00	0,00	357.793,67		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				7.029,57	27,81	18,54	9,27	7.038,84		
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				96.316,26	0,00	0,00	0,00	96.316,26		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				34.027,61	3.591,97	0,00	3.591,97	37.619,58		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				214.837,20	2.434,20	0,00	2.434,20	217.271,40		
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				1.175,58	0,00	0,00	0,00	1.175,58		
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				231,03	211,69	0,00	211,69	442,72		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				320,22	2,17	0,00	2,17	322,39		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				21.805,18	0,00	0,00	0,00	21.805,18		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				24.622,78	0,00	0,00	0,00	24.622,78		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				50.130,74	5.886,60	0,00	5.886,60	56.017,34		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.702,39	0,00	0,00	0,00	31.702,39		
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				20,17	0,00	0,00	0,00	20,17		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.134.710,54	13.736,11	18,54	13.717,57	1.148.428,11		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.134.710,54	13.736,11	18,54	13.717,57	1.148.428,11		
		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								76.644.554,84		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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



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 28/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: paulogennari

Data: 11/03/2019 14:17:55

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.

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE