



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 30/05/2019 à 30/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 04/06/2019 15:01:15

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	49.606.978,11	237.194,58	4.410,56	232.784,02	49.839.762,13	-65.345.237,87	1.846.012,08
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.782.000,00	1.782.000,00	742.500,00	1.160.336,98	2.918,80	0,00	2.918,80	1.163.255,78	-618.744,22	420.755,78
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	156.000,00	2.918,30	0,00	2.918,30	158.918,30	158.918,30	158.918,30
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,30	0,00	2.918,30	2.918,30	2.918,30	2.918,30
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,30	0,00	2.918,30	2.918,30	2.918,30	2.918,30
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,30	0,00	2.918,30	2.918,30	2.918,30	2.918,30
33	1.3.1.0.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,30	0,00	2.918,30	2.918,30	2.918,30	2.918,30
	1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	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, AUTORIZAÇÃ	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, AUTORIZAÇÃ	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	0,50	0,00	961.134,10	-712.865,90	263.634,10	263.634,10
	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	0,50	0,00	961.134,10	-712.865,90	263.634,10	263.634,10
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	961.133,60	0,50	0,00	961.134,10	-712.865,90	263.634,10	263.634,10
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	961.133,60	0,50	0,00	961.134,10	-712.865,90	263.634,10	263.634,10
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	611.146,55	0,50	0,00	611.147,05	611.147,05	611.147,05	611.147,05
	1.3.2.1.0.1.1.01.05.00	JUROS DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	611.146,55	0,50	0,00	611.147,05	611.147,05	611.147,05	611.147,05
27	1.3.2.1.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	576.615,62	0,00	0,00	576.615,62	576.615,62	576.615,62	576.615,62
28	1.3.2.1.0.1.1.01.05.03	JUROS - FEHIDRO ETE MAC Equipame	0,00	0,00	0,00	26.558,88	0,00	0,00	26.558,88	26.558,88	26.558,88	26.558,88
29	1.3.2.1.0.1.1.01.05.04	JUROS - PCJ MND (71.009-9)	0,00	0,00	0,00	0,34	0,50	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84
30	1.3.2.1.0.1.1.01.05.05	JUROS - FEHIDRO Estações Remotas	0,00	0,00	0,00	7.970,10	0,00	0,00	7.970,10	7.970,10	7.970,10	7.970,10
31	1.3.2.1.0.1.1.01.05.06	JUROS - FEHIDRO Macromedidores (0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61
	1.3.2.1.0.1.1.02.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	349.987,05	0,00	0,00	349.987,05	-1.324.012,95	-347.512,95	-347.512,95
	1.3.2.1.0.1.1.02.02.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	349.987,05	0,00	0,00	349.987,05	-1.324.012,95	-347.512,95	-347.512,95
1	1.3.2.1.0.1.1.02.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.674.000,00	1.674.000,00	697.500,00	349.987,05	0,00	0,00	349.987,05	-1.324.012,95	-347.512,95	-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	43.203,38	0,00	0,00	43.203,38	-64.796,62	-1.796,62	-1.796,62
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	43.203,38	0,00	0,00	43.203,38	-64.796,62	-1.796,62	-1.796,62
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	43.203,38	0,00	0,00	43.203,38	-64.796,62	-1.796,62	-1.796,62
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	43.203,38	0,00	0,00	43.203,38	-64.796,62	-1.796,62	-1.796,62
2	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAÇ. FOL	108.000,00	108.000,00	45.000,00	43.203,38	0,00	0,00	43.203,38	-64.796,62	-1.796,62	-1.796,62
	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	48.151.232,23	233.344,66	4.328,87	229.015,79	48.380.248,02	-64.433.751,98	1.374.414,67
	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	48.018.494,64	232.000,60	4.328,87	227.671,73	48.246.166,37	-64.289.833,63	1.356.166,37
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	46.890.000,00	48.018.494,64	232.000,60	4.328,87	227.671,73	48.246.166,37	-64.289.833,63	1.356.166,37
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	112.536.000,00	112.536.000,00	46.890.000,00	48.018.494,64	232.000,60	4.328,87	227.671,73	48.246.166,37	-64.289.833,63	1.356.166,37
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	46.145.000,00	47.317.786,45	229.741,64	4.328,87	225.412,77	47.543.199,22	-63.204.800,78	1.398.199,22
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	110.748.000,00	110.748.000,00	46.145.000,00	47.317.786,45	229.741,64	4.328,87	225.412,77	47.543.199,22	-63.204.800,78	1.398.199,22
3	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA	53.913.000,00	53.913.000,00	22.463.750,00	23.356.683,65	71.445,98	2.241,17	69.204,81	23.425.888,46	-30.487.111,54	962.138,46
4	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	52.000,00	52.000,00	21.666,65	30.394,36	0,00	0,00	30.394,36	-21.605,64	8.727,71	8.727,71
5	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	188.000,00	188.000,00	78.333,35	40.151,11	774,08	0,00	774,08	40.925,19	-147.074,81	-37.408,16
6	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS	52.258.000,00	52.258.000,00	21.774.166,65	23.102.870,03	62.828,74	2.087,70	60.741,04	23.163.611,07	-29.094.388,93	1.389.444,42
7	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	67.000,00	67.000,00	27.916,65	44.859,38	285,00	0,00	285,00	45.144,38	-21.855,62	17.227,73
8	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	87.000,00	87.000,00	36.250,00	26.924,62	0,00	0,00	26.924,62	-60.075,38	-9.325,38	-9.325,38
9	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	794.000,00	794.000,00	330.833,35	341.461,56	2.902,17	0,00	2.902,17	344.363,73	-449.636,27	13.530,38
10	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	383.000,00	383.000,00	159.583,35	65.434,32	0,00	0,00	0,00	65.434,32	-317.565,68	-94.149,03
11	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	23.000,00	23.000,00	9.583,35	39,39	0,00	0,00	0,00	39,39	-22.960,61	-9.543,96
12	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGO	2.983.000,00	2.983.000,00	1.242.916,65	308.968,03	91.505,67	0,00	91.505,67	400.473,70	-2.582.526,30	-842.442,95
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	433.333,35	534.681,03	2.110,35	0,00	2.110,35	536.791,38	-503.208,62	103.458,03
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.040.000,00	1.040.000,00	433.333,35	534.681,03	2.110,35	0,00	2.110,35	536.791,38	-503.208,62	103.458,03
13	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTOS E JUROS	1.040.000,00	1.040.000,00	433.333,35	534.681,03	2.110,35	0,00	2.110,35	536.791,38	-503.208,62	103.458,03
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	120.000,00	10.809,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00	-277.191,00	-109.191,00
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	288.000,00	288.000,00	120.000,00	10.809,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00	-277.191,00	-109.191,00
14	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DI	287.000,00	287.000,00	119.583,35	10.809,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00	-276.191,00	-108.774,35
15	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	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
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	460.000,00	460.000,00	191.666,65	155.218,16	148,61	0,00	148,61	155.366,77	-304.633,23	-36.299,88



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 30/05/2019 à 30/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 04/06/2019 15:01:15

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.
			118.778.000,00	118.778.000,00	49.490.833,40	51.539.104,70	237.194,58	4.410,56	232.784,02	51.771.888,72	-67.006.111,28	2.281.055,32
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.000.00	SUPRIMENTO (CONSTRUCAO DA ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.000.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.000.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.000.00	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		
		*** 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				116.073,01	0,00	0,00	0,00	116.073,01		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				24.134,96	230,37	0,00	230,37	24.365,33		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.037.177,36	0,00	0,00	0,00	1.037.177,36		
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				19.221,59	14,73	0,00	14,73	19.236,32		
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				107.965,56	1.379,40	0,00	1.379,40	109.344,96		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				909.009,91	0,00	0,00	0,00	909.009,91		
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				59.930,70	0,00	0,00	0,00	59.930,70		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				132.154,23	4.029,52	0,00	4.029,52	136.183,75		
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				145,68	0,00	0,00	0,00	145,68		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.416.650,26	5.654,02	0,00	5.654,02	4.422.304,28		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.416.650,26	5.654,02	0,00	5.654,02	4.422.304,28		



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 30/05/2019 à 30/05/2019

Usuário: vanessa

Data: 04/06/2019 15:01:15

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										111.084.147,51		

INDAIATUBA, 30 de Maio 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