



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 31/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: paulogennari

Data: 05/02/2019 14:32:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.6.9.0.99.1.1.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	23.166,67	26.287,42	1.551,43	0,00	1.551,43	27.838,85	-250.161,15	4.672,18
	1.6.9.0.99.1.1.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	23.166,67	26.287,42	1.551,43	0,00	1.551,43	27.838,85	-250.161,15	4.672,18
17	1.6.9.0.99.1.1.0.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	278.000,00	278.000,00	23.166,67	26.287,42	1.551,43	0,00	1.551,43	27.838,85	-250.161,15	4.672,18
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	49.083,34	42.161,42	1.746,15	0,00	1.746,15	43.907,57	-545.092,43	-5.175,77
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	77.000,00	77.000,00	6.416,67	11.501,98	231,17	0,00	231,17	11.733,15	-65.266,85	5.316,48
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	6.416,67	11.501,98	231,17	0,00	231,17	11.733,15	-65.266,85	5.316,48
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	6.416,67	11.501,98	231,17	0,00	231,17	11.733,15	-65.266,85	5.316,48
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	77.000,00	77.000,00	6.416,67	11.501,98	231,17	0,00	231,17	11.733,15	-65.266,85	5.316,48
18	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	77.000,00	77.000,00	6.416,67	11.501,98	231,17	0,00	231,17	11.733,15	-65.266,85	5.316,48
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	3.500,00	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03	-41.210,97	-2.710,97
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	42.000,00	42.000,00	3.500,00	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03	-41.210,97	-2.710,97
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	42.000,00	42.000,00	3.500,00	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03	-41.210,97	-2.710,97
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	3.500,00	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03	-41.210,97	-2.710,97
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	42.000,00	42.000,00	3.500,00	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03	-41.210,97	-2.710,97
19	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	42.000,00	42.000,00	3.500,00	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03	-41.210,97	-2.710,97
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	39.166,67	29.870,41	1.514,98	0,00	1.514,98	31.385,39	-438.614,61	-7.781,28
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	39.166,67	29.870,41	1.514,98	0,00	1.514,98	31.385,39	-438.614,61	-7.781,28
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	470.000,00	470.000,00	39.166,67	29.870,41	1.514,98	0,00	1.514,98	31.385,39	-438.614,61	-7.781,28
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	470.000,00	470.000,00	39.166,67	29.870,41	1.514,98	0,00	1.514,98	31.385,39	-438.614,61	-7.781,28
20	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS	470.000,00	470.000,00	39.166,67	29.870,41	1.514,98	0,00	1.514,98	31.385,39	-438.614,61	-7.781,28
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	915.000,00	915.000,00	76.250,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	558,99	839.308,99
21	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	640.000,00	640.000,00	53.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-53.333,33
22	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	45.000,00	45.000,00	3.750,00	915.558,99	0,00	0,00	0,00	915.558,99	870.558,99	911.808,99
23	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FEH	230.000,00	230.000,00	19.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.166,67
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.678.000,00	2.678.000,00	223.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.000,00	-223.166,67
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.678.000,00	2.678.000,00	223.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.000,00	-223.166,67
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	222.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.000,00	-222.666,67
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	222.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.000,00	-222.666,67
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	222.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.000,00	-222.666,67
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.672.000,00	2.672.000,00	222.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.000,00	-222.666,67
24	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.407.000,00	1.407.000,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407.000,00	-117.250,00
25	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	1.265.000,00	1.265.000,00	105.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265.000,00	-105.416,67
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
26	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁR	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		118.778.000,00	118.778.000,00	9.898.166,68	10.108.600,62	384.070,39	24.597,97	359.472,42	10.468.073,04	-108.309.926,96	569.906,36
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃOE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					48.463,23	464,46	232,23	232,23	48.695,46		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				4.522,57	0,00	0,00	0,00	4.522,57		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				24.549,23	0,00	0,00	0,00	24.549,23		



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 31/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: paulogennari

Data: 05/02/2019 14:32:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				10.641,79	0,00	0,00	0,00	10.641,79		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				18,61	0,00	0,00	0,00	18,61		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				100,62	0,00	0,00	0,00	100,62		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				109,10	0,00	0,00	0,00	109,10		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				3.261,64	0,00	0,00	0,00	3.261,64		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				1.737,67	0,00	0,00	0,00	1.737,67		
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		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				3.389,35	0,00	0,00	0,00	3.389,35		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				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				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				0,00	462,06	231,03	231,03	231,03		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				0,00	2,40	1,20	1,20	1,20		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						48.463,23	464,46	232,23	232,23	48.695,46		
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										65.406.723,01		

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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