

Balancete da Receita de 15/12/2015 à 15/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	610.000,00	636.705,32	0,00	0,00	0,00	636.705,32	26.705,32	26.705,32
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	610.000,00	636.705,32	0,00	0,00	0,00	636.705,32	26.705,32	26.705,32
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	610.000,00	610.000,00	610.000,00	636.705,32	0,00	0,00	0,00	636.705,32	26.705,32	26.705,32
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	610.000,00	610.000,00	610.000,00	636.705,32	0,00	0,00	0,00	636.705,32	26.705,32	26.705,32
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	610.000,00	610.000,00	610.000,00	636.705,32	0,00	0,00	0,00	636.705,32	26.705,32	26.705,32
19	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO	540.000,00	540.000,00	540.000,00	630.302,36	0,00	0,00	0,00	630.302,36	90.302,36	90.302,36
20	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
28	2.4.7.2.03.05.00	FEHIDRO - MONITORAMENTO DO BARNA	0,00	0,00	0,00	6.402,96	0,00	0,00	0,00	6.402,96	6.402,96	6.402,96
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.664.496,84	0,00	0,00	0,00	1.664.496,84	111.496,84	111.496,84
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.664.496,84	0,00	0,00	0,00	1.664.496,84	111.496,84	111.496,84
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	805.000,00	805.000,00	805.000,00	876.027,87	0,00	0,00	0,00	876.027,87	71.027,87	71.027,87
21	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	805.000,00	805.000,00	805.000,00	876.027,87	0,00	0,00	0,00	876.027,87	71.027,87	71.027,87
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	748.000,00	748.000,00	748.000,00	788.468,97	0,00	0,00	0,00	788.468,97	40.468,97	40.468,97
22	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	748.000,00	748.000,00	748.000,00	788.468,97	0,00	0,00	0,00	788.468,97	40.468,97	40.468,97
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	91.299.383,20	139.382,32	0,00	139.382,32	91.438.765,52	-20.561.234,48	-20.561.234,48
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					7.594.601,30	0,00	0,00	0,00	7.594.601,30		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-				3.697.420,41	0,00	0,00	0,00	3.697.420,41		
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO				44.213,22	0,00	0,00	0,00	44.213,22		
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4				3.852.967,67	0,00	0,00	0,00	3.852.967,67		
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - Aposentados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					10.112.866,07	1.925,15	0,00	1.925,15	10.114.791,22		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				1.058.643,79	1.319,50	0,00	1.319,50	1.059.963,29		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				558.407,40	546,89	0,00	546,89	558.954,29		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				473.903,93	0,00	0,00	0,00	473.903,93		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				257.080,46	0,00	0,00	0,00	257.080,46		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				2.397,43	0,00	0,00	0,00	2.397,43		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				279.035,10	0,00	0,00	0,00	279.035,10		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				2.098.002,12	0,00	0,00	0,00	2.098.002,12		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				88.598,36	0,00	0,00	0,00	88.598,36		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				1.195.047,64	0,00	0,00	0,00	1.195.047,64		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				7.292,15	36,00	0,00	36,00	7.328,15		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				2.849.130,58	0,00	0,00	0,00	2.849.130,58		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				37.935,86	0,00	0,00	0,00	37.935,86		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.061.159,42	0,00	0,00	0,00	1.061.159,42		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				63.454,75	22,76	0,00	22,76	63.477,51		
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	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA				6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				9.790,68	0,00	0,00	0,00	9.790,68		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				66.976,40	0,00	0,00	0,00	66.976,40		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					17.707.467,37	1.925,15	0,00	1.925,15	17.709.392,52		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 10:42:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 15/12/2015 à 15/12/2015

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								103.756,83		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								91.827.438,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								91.931.194,84		
		TOTAL GERAL								201.079.352,88		

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE