

Balancete da Receita de 16/12/2015 à 16/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	109.837.000,00	109.837.000,00	109.837.000,00	89.137.563,36	211.268,17	0,00	211.268,17	89.348.831,53	-20.488.168,47	-20.488.168,47
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.002.306,24	686,90	0,00	686,90	3.002.993,14	202.993,14	202.993,14
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.002.306,24	686,90	0,00	686,90	3.002.993,14	202.993,14	202.993,14
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.002.306,24	686,90	0,00	686,90	3.002.993,14	202.993,14	202.993,14
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.147.672,13	686,90	0,00	686,90	2.148.359,03	-611.640,97	-611.640,97
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	854.634,11	0,00	0,00	0,00	854.634,11	834.634,11	834.634,11
3	1.1.3.0.01.03.00	DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.277.000,00	9.277.000,00	9.277.000,00	9.575.494,06	0,00	0,00	0,00	9.575.494,06	298.494,06	298.494,06
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.277.000,00	9.277.000,00	9.277.000,00	9.575.494,06	0,00	0,00	0,00	9.575.494,06	298.494,06	298.494,06
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.277.000,00	9.277.000,00	9.277.000,00	7.051.081,72	0,00	0,00	0,00	7.051.081,72	-2.225.918,28	-2.225.918,28
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	9.277.000,00	9.277.000,00	9.277.000,00	7.051.081,72	0,00	0,00	0,00	7.051.081,72	-2.225.918,28	-2.225.918,28
4	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	9.277.000,00	9.277.000,00	9.277.000,00	7.051.081,72	0,00	0,00	0,00	7.051.081,72	-2.225.918,28	-2.225.918,28
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	2.524.412,34	0,00	0,00	0,00	2.524.412,34	2.524.412,34	2.524.412,34
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	2.524.412,34	0,00	0,00	0,00	2.524.412,34	2.524.412,34	2.524.412,34
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.524.412,34	0,00	0,00	0,00	2.524.412,34	2.524.412,34	2.524.412,34
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM	0,00	0,00	0,00	209.840,38	0,00	0,00	0,00	209.840,38	209.840,38	209.840,38
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	0,00	0,00	0,00	6.236,56	0,00	0,00	0,00	6.236,56	6.236,56	6.236,56
26	1.3.2.5.01.99.72	JUROS - FEHIDRO MONITORAMENTO BA	0,00	0,00	0,00	9.296,97	0,00	0,00	0,00	9.296,97	9.296,97	9.296,97
27	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	0,00	0,00	0,00	2.295.757,04	0,00	0,00	0,00	2.295.757,04	2.295.757,04	2.295.757,04
29	1.3.2.5.01.99.89	JUROS - FEHIDRO 128/2014 - SUBST	0,00	0,00	0,00	3.281,39	0,00	0,00	0,00	3.281,39	3.281,39	3.281,39
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	84.010.000,00	84.010.000,00	84.010.000,00	64.260.052,86	195.903,72	0,00	195.903,72	64.455.956,58	-19.554.043,42	-19.554.043,42
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	42.880.000,00	42.880.000,00	42.880.000,00	32.153.369,14	101.321,38	0,00	101.321,38	32.254.690,52	-10.625.309,48	-10.625.309,48
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	42.550.000,00	42.550.000,00	42.550.000,00	31.784.883,49	99.150,16	0,00	99.150,16	31.884.033,65	-10.665.966,35	-10.665.966,35
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	206.466,39	45,65	0,00	45,65	206.512,04	96.512,04	96.512,04
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	220.000,00	220.000,00	220.000,00	162.019,26	2.125,57	0,00	2.125,57	164.144,83	-55.855,17	-55.855,17
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	40.300.000,00	40.300.000,00	40.300.000,00	31.506.628,32	91.347,10	0,00	91.347,10	31.597.975,42	-8.702.024,58	-8.702.024,58
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	31.200.408,50	91.301,46	0,00	91.301,46	31.291.709,96	-8.708.290,04	-8.708.290,04
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	219.209,52	45,64	0,00	45,64	219.255,16	119.255,16	119.255,16
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	87.010,30	0,00	0,00	0,00	87.010,30	-112.989,70	-112.989,70
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	437.560,81	2.613,24	0,00	2.613,24	440.174,05	-159.825,95	-159.825,95
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	437.560,81	2.613,24	0,00	2.613,24	440.174,05	-159.825,95	-159.825,95
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	162.494,59	622,00	0,00	622,00	163.116,59	-66.883,41	-66.883,41
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	162.494,59	622,00	0,00	622,00	163.116,59	-66.883,41	-66.883,41
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	12.299.710,20	14.677,55	0,00	14.677,55	12.314.387,75	-1.435.612,25	-1.435.612,25
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.123.450,73	9.259,73	0,00	9.259,73	1.132.710,46	-237.289,54	-237.289,54
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	394.600,93	6.646,48	0,00	6.646,48	401.247,41	21.247,41	21.247,41
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	394.600,93	6.646,48	0,00	6.646,48	401.247,41	21.247,41	21.247,41
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	394.600,93	6.646,48	0,00	6.646,48	401.247,41	21.247,41	21.247,41
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	380.000,00	380.000,00	380.000,00	394.600,93	6.646,48	0,00	6.646,48	401.247,41	21.247,41	21.247,41
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	630.458,39	2.613,25	0,00	2.613,25	633.071,64	-166.928,36	-166.928,36
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	630.458,39	2.613,25	0,00	2.613,25	633.071,64	-166.928,36	-166.928,36
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	630.458,39	2.613,25	0,00	2.613,25	633.071,64	-166.928,36	-166.928,36
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	98.391,41	0,00	0,00	0,00	98.391,41	-91.608,59	-91.608,59
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	98.391,41	0,00	0,00	0,00	98.391,41	-91.608,59	-91.608,59
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	98.391,41	0,00	0,00	0,00	98.391,41	-91.608,59	-91.608,59
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	361.223,25	4.310,66	0,00	4.310,66	365.533,91	-14.466,09	-14.466,09
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	380.000,00	380.000,00	380.000,00	361.223,25	4.310,66	0,00	4.310,66	365.533,91	-14.466,09	-14.466,09
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	380.000,00	380.000,00	380.000,00	361.223,25	4.310,66	0,00	4.310,66	365.533,91	-14.466,09	-14.466,09
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	380.000,00	380.000,00	380.000,00	361.223,25	4.310,66	0,00	4.310,66	365.533,91	-14.466,09	-14.466,09
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	361.223,25	4.310,66	0,00	4.310,66	365.533,91	-14.466,09	-14.466,09
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.815.036,22	1.107,16	0,00	1.107,16	10.816.143,38	-1.183.856,62	-1.183.856,62
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.815.036,22	1.107,16	0,00	1.107,16	10.816.143,38	-1.183.856,62	-1.183.856,62
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.815.036,22	1.107,16	0,00	1.107,16	10.816.143,38	-1.183.856,62	-1.183.856,62
17	1.9.9.0.99.99.01	CONTRA.REÁGUA Nº 008/2012	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.339.057,04	0,00	0,00	0,00	10.339.057,04	-660.942,96	-660.942,96
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	475.979,18	1.107,16	0,00	1.107,16	477.086,34	-522.913,66	-522.913,66

Balancete da Receita de 16/12/2015 à 16/12/2015

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	91.438.765,52	211.268,17	0,00	211.268,17	91.650.033,69	-20.349.966,31	-20.349.966,31
	*** 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					10.114.791,22	4.472,64	0,00	4.472,64	10.119.263,86		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				1.059.963,29	0,00	0,00	0,00	1.059.963,29		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				558.954,29	4.431,91	0,00	4.431,91	563.386,20		
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				7.328,15	0,00	0,00	0,00	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				63.477,51	40,73	0,00	40,73	63.518,24		
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					17.709.392,52	4.472,64	0,00	4.472,64	17.713.865,16		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 10:43:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 16/12/2015 à 16/12/2015

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								201.295.093,69		