

Balancete da Receita de 03/02/2016 à 03/02/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 15.887.499,98 | 6.475.446,19 | 524.484,15 | 0,00 | 524.484,15 | 6.999.930,34 | -88.325.069,66 | -8.887.569,64 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 336.666,66 | 59.708,46 | 163.185,34 | 0,00 | 163.185,34 | 222.893,80 | -1.797.106,20 | -113.772,86 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 336.666,66 | 59.708,46 | 163.185,34 | 0,00 | 163.185,34 | 222.893,80 | -1.797.106,20 | -113.772,86 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 336.666,66 | 59.708,46 | 163.185,34 | 0,00 | 163.185,34 | 222.893,80 | -1.797.106,20 | -113.772,86 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 285.000,00 | 56.275,95 | 163.185,34 | 0,00 | 163.185,34 | 219.461,29 | -1.490.538,71 | -65.538,71 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 51.666,66 | 3.432,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,51 | -306.567,49 | -48.234,15 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.426.666,66 | 692.673,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.673,99 | -7.867.326,01 | -733.992,67 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.426.666,66 | 692.673,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.673,99 | -7.867.326,01 | -733.992,67 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.426.666,66 | 439.581,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.581,31 | -8.120.418,69 | -987.085,35 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.426.666,66 | 439.581,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.581,31 | -8.120.418,69 | -987.085,35 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.426.666,66 | 439.581,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.581,31 | -8.120.418,69 | -987.085,35 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.092,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.092,68 | 253.092,68 | 253.092,68 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.092,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.092,68 | 253.092,68 | 253.092,68 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.092,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.092,68 | 253.092,68 | 253.092,68 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.199,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.199,45 | 26.199,45 | 26.199,45 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,74 | 579,74 | 579,74 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.928,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.928,29 | 223.928,29 | 223.928,29 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,20 | 2.385,20 | 2.385,20 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 12.574.833,34 | 5.430.719,52 | 340.180,51 | 0,00 | 340.180,51 | 5.770.900,03 | -69.678.099,97 | -6.803.933,31 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 6.335.833,34 | 2.713.517,05 | 184.260,06 | 0,00 | 184.260,06 | 2.897.777,11 | -35.117.222,89 | -3.438.056,23 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 6.208.333,34 | 2.664.870,08 | 179.541,16 | 0,00 | 179.541,16 | 2.844.411,24 | -34.405.588,76 | -3.363.922,10 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 3.968,67 | 506,15 | 0,00 | 506,15 | 4.474,82 | -395.525,18 | -62.191,84 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 60.833,34 | 44.678,30 | 4.212,75 | 0,00 | 4.212,75 | 48.891,29 | -316.108,95 | -11.942,29 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 6.119.500,00 | 2.662.875,46 | 153.105,98 | 0,00 | 153.105,98 | 2.815.981,44 | -33.901.018,56 | -3.303.518,56 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 6.033.333,34 | 2.654.508,99 | 152.713,76 | 0,00 | 152.713,76 | 2.807.222,75 | -33.392.777,25 | -3.226.110,59 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 69.166,66 | 4.411,63 | 392,22 | 0,00 | 392,22 | 4.803,85 | -410.196,15 | -64.362,81 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 17.000,00 | 3.954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,84 | -98.045,16 | -13.045,16 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 87.500,00 | 40.459,64 | 1.778,68 | 0,00 | 1.778,68 | 42.238,32 | -482.761,68 | -45.261,68 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 87.500,00 | 40.459,64 | 1.778,68 | 0,00 | 1.778,68 | 42.238,32 | -482.761,68 | -45.261,68 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 13.867,37 | 1.035,79 | 0,00 | 1.035,79 | 14.903,16 | -177.096,84 | -17.096,84 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 13.867,37 | 1.035,79 | 0,00 | 1.035,79 | 14.903,16 | -177.096,84 | -17.096,84 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 1.549.333,32 | 292.344,22 | 21.118,30 | 0,00 | 21.118,30 | 313.462,52 | -8.982.537,48 | -1.235.870,80 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 166.000,00 | 236.265,13 | 17.520,34 | 0,00 | 17.520,34 | 253.785,47 | -742.214,53 | 87.785,47 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 36.241,47 | 3.987,97 | 0,00 | 3.987,97 | 40.229,44 | -259.770,56 | -9.770,56 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 36.241,47 | 3.987,97 | 0,00 | 3.987,97 | 40.229,44 | -259.770,56 | -9.770,56 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 36.241,47 | 3.987,97 | 0,00 | 3.987,97 | 40.229,44 | -259.770,56 | -9.770,56 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 36.241,47 | 3.987,97 | 0,00 | 3.987,97 | 40.229,44 | -259.770,56 | -9.770,56 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 192.769,76 | 13.532,37 | 0,00 | 13.532,37 | 206.302,13 | -393.697,87 | 106.302,13 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 192.769,76 | 13.532,37 | 0,00 | 13.532,37 | 206.302,13 | -393.697,87 | 106.302,13 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 192.769,76 | 13.532,37 | 0,00 | 13.532,37 | 206.302,13 | -393.697,87 | 106.302,13 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 16.000,00 | 7.253,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.253,90 | -88.746,10 | -8.746,10 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 16.000,00 | 7.253,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.253,90 | -88.746,10 | -8.746,10 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 16.000,00 | 7.253,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.253,90 | -88.746,10 | -8.746,10 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 25.618,47 | 2.314,58 | 0,00 | 2.314,58 | 27.933,05 | -372.066,95 | -38.733,61 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 25.618,47 | 2.314,58 | 0,00 | 2.314,58 | 27.933,05 | -372.066,95 | -38.733,61 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 25.618,47 | 2.314,58 | 0,00 | 2.314,58 | 27.933,05 | -372.066,95 | -38.733,61 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 25.618,47 | 2.314,58 | 0,00 | 2.314,58 | 27.933,05 | -372.066,95 | -38.733,61 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 25.618,47 | 2.314,58 | 0,00 | 2.314,58 | 27.933,05 | -372.066,95 | -38.733,61 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 1.316.666,66 | 30.460,62 | 1.283,38 | 0,00 | 1.283,38 | 31.744,00 | -7.868.256,00 | -1.284.922,66 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 1.316.666,66 | 30.460,62 | 1.283,38 | 0,00 | 1.283,38 | 31.744,00 | -7.868.256,00 | -1.284.922,66 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 1.316.666,66 | 30.460,62 | 1.283,38 | 0,00 | 1.283,38 | 31.744,00 | -7.868.256,00 | -1.284.922,66 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,66 | 30.460,62 | 1.283,38 | 0,00 | 1.283,38 | 31.744,00 | -368.256,00 | -34.922,66 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -1.250.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 459.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -459.333,34 |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 12/02/2016 09:48:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 03/02/2016 à 03/02/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 459.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -459.333,34 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 459.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -459.333,34 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 459.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -459.333,34 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 459.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -459.333,34 |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | -16.000,00 |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -10.000,00 |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -250.000,00 |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 183.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -183.333,34 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 320.000,00 | 132.960,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.960,48 | -1.787.039,52 | -187.039,52 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 320.000,00 | 132.960,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.960,48 | -1.787.039,52 | -187.039,52 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 170.000,00 | 69.977,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.977,28 | -950.022,72 | -100.022,72 |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 170.000,00 | 69.977,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.977,28 | -950.022,72 | -100.022,72 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 62.983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.983,20 | -837.016,80 | -87.016,80 |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 62.983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.983,20 | -837.016,80 | -87.016,80 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 16.666.833,32 | 6.608.406,67 | 524.484,15 | 0,00 | 524.484,15 | 7.132.890,82 | -92.868.109,18 | -9.533.942,50 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | | | | 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 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.00.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - Aposentados | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 869.305,57 | 683,90 | 0,00 | 683,90 | 869.989,47 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 59.264,73 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 59.437,23 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 57.379,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.379,43 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 21.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.656,00 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 21.621,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.621,19 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 228,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,57 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 22.911,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.911,64 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 187.601,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.601,89 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 5.903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.903,32 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 112.302,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.302,08 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 275.003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.003,50 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 3.178,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178,56 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 99.461,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.461,37 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 1.868,06 | 511,40 | 0,00 | 511,40 | 2.379,46 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | | | | 925,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,23 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 869.305,57 | 683,90 | 0,00 | 683,90 | 869.989,47 | | |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTÁBIL

Balancete da Receita de 03/02/2016 à 03/02/2016

Data: 12/02/2016 09:48:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 31.197,28 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 72.104.975,13 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 72.136.172,41 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 80.139.052,70 | | |