



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 01/07/2016 à 01/07/2016

Data: 08/07/2016 08:19:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	1.607.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.607.666,69
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.756.000,00	2.756.000,00	1.607.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.607.666,69
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	1.607.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.607.666,69
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	1.607.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.607.666,69
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-56.000,00
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-875.000,00
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-641.666,69
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.920.000,00	1.920.000,00	1.120.000,00	943.116,78	0,00	0,00	0,00	943.116,78	943.116,78	-976.883,22	-176.883,22
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	1.120.000,00	943.116,78	0,00	0,00	0,00	943.116,78	943.116,78	-976.883,22	-176.883,22
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	595.000,00	497.148,53	0,00	0,00	0,00	497.148,53	497.148,53	-522.851,47	-97.851,47
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	595.000,00	497.148,53	0,00	0,00	0,00	497.148,53	497.148,53	-522.851,47	-97.851,47
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	525.000,00	445.968,25	0,00	0,00	0,00	445.968,25	445.968,25	-454.031,75	-79.031,75
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	525.000,00	445.968,25	0,00	0,00	0,00	445.968,25	445.968,25	-454.031,75	-79.031,75
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.001.000,00	100.001.000,00	58.333.916,62	47.365.937,45	104.053,38	0,00	104.053,38	47.469.990,83	-52.531.009,17	-10.863.925,79
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.705.891,30	0,00	0,00	0,00	6.705.891,30		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO				905.891,30	0,00	0,00	0,00	905.891,30			
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						5.004.731,03	843.509,63	0,00	843.509,63	5.848.240,66		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				392.246,48	1.453,65	0,00	1.453,65	393.700,13			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				503.694,44	624,69	0,00	624,69	504.319,13			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				132.129,86	0,00	0,00	0,00	132.129,86			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				120.752,04	27.723,30	0,00	27.723,30	148.475,34			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				1.029,46	205,31	0,00	205,31	1.234,77			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				136.352,42	24.220,31	0,00	24.220,31	160.572,73			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				1.001.239,51	214.323,45	0,00	214.323,45	1.215.562,96			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				194.485,49	732,60	0,00	732,60	195.218,09			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				517.347,27	151.684,57	0,00	151.684,57	669.031,84			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				184,97	0,00	0,00	0,00	184,97			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.455.628,64	317.406,92	0,00	317.406,92	1.773.035,56			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				16.222,08	3.225,60	0,00	3.225,60	19.447,68			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				494.982,84	99.335,76	0,00	99.335,76	594.318,60			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				31.671,38	50,27	0,00	50,27	31.721,65			
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				1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.820,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				5.354,15	1.113,20	0,00	1.113,20	6.467,35			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						11.710.622,33	843.509,63	0,00	843.509,63	12.554.131,96		



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 01/07/2016 à 01/07/2016

Data: 08/07/2016 08:19:42

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								132.160.295,20		