

Balancete da Receita de 05/04/2016 à 05/04/2016

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	918.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-918.666,68	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.756.000,00	2.756.000,00	918.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-918.666,68	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	918.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-918.666,68	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	918.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-918.666,68	
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-32.000,00	
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00	
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-366.666,68	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.920.000,00	1.920.000,00	640.000,00	355.521,07	0,00	0,00	0,00	355.521,07	-1.564.478,93	-284.478,93	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	640.000,00	355.521,07	0,00	0,00	0,00	355.521,07	-1.564.478,93	-284.478,93	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	340.000,00	187.121,25	0,00	0,00	0,00	187.121,25	-832.878,75	-152.878,75	
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	340.000,00	187.121,25	0,00	0,00	0,00	187.121,25	-832.878,75	-152.878,75	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	300.000,00	168.399,82	0,00	0,00	0,00	168.399,82	-731.600,18	-131.600,18	
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	300.000,00	168.399,82	0,00	0,00	0,00	168.399,82	-731.600,18	-131.600,18	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.001.000,00	100.001.000,00	33.333.666,64	23.260.933,96	138.971,44	0,00	138.971,44	23.399.905,40	-76.601.094,60	-9.933.761,24
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.166.450,39	1.001.710,17	0,00	1.001.710,17	2.168.160,56		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				1.113.173,19	1.001.710,17	0,00	0,00	1.001.710,17	2.114.883,36		
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				53.277,20	0,00	0,00	0,00	53.277,20			
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						2.823.196,80	537,42	0,00	537,42	2.823.734,22		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				215.632,41	0,00	0,00	0,00	215.632,41			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				261.002,68	0,00	0,00	0,00	261.002,68			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				64.699,52	0,00	0,00	0,00	64.699,52			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				66.642,19	0,00	0,00	0,00	66.642,19			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				618,84	0,00	0,00	0,00	618,84			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				71.003,20	0,00	0,00	0,00	71.003,20			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				581.142,63	0,00	0,00	0,00	581.142,63			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				23.422,37	0,00	0,00	0,00	23.422,37			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				370.578,86	0,00	0,00	0,00	370.578,86			
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				845.792,48	0,00	0,00	0,00	845.792,48			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				9.602,88	0,00	0,00	0,00	9.602,88			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				297.834,51	0,00	0,00	0,00	297.834,51			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				11.983,36	537,42	0,00	537,42	12.520,78			
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				3.055,90	0,00	0,00	0,00	3.055,90			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.989.647,19	1.002.247,59	0,00	1.002.247,59	4.991.894,78		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Balancete da Receita de 05/04/2016 à 05/04/2016

Data: 08/04/2016 09:31:10
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								100.527.972,59		

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE