





# 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 05/12/2016 à 05/12/2016

Data: 09/12/2016 08:23:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	12.876,68	0,00	0,00	0,00	12.876,68	12.876,68	12.876,68	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.876,68	0,00	0,00	0,00	12.876,68	12.876,68	12.876,68	
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.876,68	0,00	0,00	0,00	12.876,68	12.876,68	12.876,68	
30	2.2.1.9.04.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS - LEILÃO -	0,00	0,00	0,00	12.876,68	0,00	0,00	0,00	12.876,68	12.876,68	12.876,68	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	151.290,97	0,00	0,00	0,00	151.290,97	-2.604.709,03	-2.604.709,03	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	151.290,97	0,00	0,00	0,00	151.290,97	-2.604.709,03	-2.604.709,03	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	151.290,97	0,00	0,00	0,00	151.290,97	-2.604.709,03	-2.604.709,03	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	151.290,97	0,00	0,00	0,00	151.290,97	-2.604.709,03	-2.604.709,03	
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	96.000,00	87.205,99	0,00	0,00	0,00	87.205,99	-8.794,01	-8.794,01	
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
28	2.4.7.2.03.06.00	PROJETO ZONA NORTE SAAE	0,00	0,00	0,00	64.084,98	0,00	0,00	0,00	64.084,98	64.084,98	64.084,98	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.935.380,30	0,00	0,00	0,00	1.935.380,30	15.380,30	15.380,30	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.935.380,30	0,00	0,00	0,00	1.935.380,30	15.380,30	15.380,30	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.017.594,05	0,00	0,00	0,00	1.017.594,05	-2.405,95	-2.405,95	
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.017.594,05	0,00	0,00	0,00	1.017.594,05	-2.405,95	-2.405,95	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	900.000,00	917.786,25	0,00	0,00	0,00	917.786,25	17.786,25	17.786,25	
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	917.786,25	0,00	0,00	0,00	917.786,25	17.786,25	17.786,25	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.001.000,00	100.001.000,00	100.001.000,00	95.131.567,57	193.959,66	0,00	193.959,66	95.325.527,23	-4.675.472,77	-4.675.472,77
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					9.435.911,59	0,00	0,00	0,00	9.435.911,59			
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				8.633.092,00	0,00	0,00	0,00	8.633.092,00			
5502	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO				802.819,59	0,00	0,00	0,00	802.819,59			
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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					11.265.681,02	363.982,53	0,00	363.982,53	11.629.663,55			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				967.196,43	0,00	0,00	0,00	967.196,43			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				847.050,16	0,00	0,00	0,00	847.050,16			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				330.690,63	0,00	0,00	0,00	330.690,63			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				283.954,80	19.815,77	0,00	19.815,77	303.770,57			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				2.261,32	0,00	0,00	0,00	2.261,32			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				285.744,07	23.315,17	0,00	23.315,17	309.059,24			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				2.295.371,10	187.884,84	0,00	187.884,84	2.483.255,94			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				222.140,69	0,00	0,00	0,00	222.140,69			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				1.389.449,24	126.613,04	0,00	126.613,04	1.516.062,28			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				194,07	0,00	0,00	0,00	194,07			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				3.395.405,13	6.216,07	0,00	6.216,07	3.401.621,20			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				36.167,04	0,00	0,00	0,00	36.167,04			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.096.916,87	0,00	0,00	0,00	1.096.916,87			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				67.557,56	137,64	0,00	137,64	67.695,20			
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				5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				11.941,91	0,00	0,00	0,00	11.941,91			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00			
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					20.701.592,61	363.982,53	0,00	363.982,53	21.065.575,14			



# 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 05/12/2016 à 05/12/2016

Data: 09/12/2016 08:23:28

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>188.527.274,78</b>		