



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 10/06/2016 à 10/06/2016

Data: 15/06/2016 13:48:30

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	1.378.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.378.000,02	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.756.000,00	2.756.000,00	1.378.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.378.000,02	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	1.378.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.378.000,02	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	1.378.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-1.378.000,02	
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-48.000,00	
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	550.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-550.000,02	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.920.000,00	1.920.000,00	960.000,00	755.612,11	0,00	0,00	0,00	755.612,11	-1.164.387,89	-204.387,89	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	960.000,00	755.612,11	0,00	0,00	0,00	755.612,11	-1.164.387,89	-204.387,89	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	510.000,00	398.453,88	0,00	0,00	0,00	398.453,88	-621.546,12	-111.546,12	
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	510.000,00	398.453,88	0,00	0,00	0,00	398.453,88	-621.546,12	-111.546,12	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	450.000,00	357.158,23	0,00	0,00	0,00	357.158,23	-542.841,77	-92.841,77	
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	450.000,00	357.158,23	0,00	0,00	0,00	357.158,23	-542.841,77	-92.841,77	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.001.000,00	100.001.000,00	50.000.499,96	40.536.416,62	213.852,38	0,00	213.852,38	40.750.269,00	-59.250.731,00	-9.250.230,96
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.619.140,73	0,00	0,00	0,00	5.619.140,73		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				5.665.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665.863,53		
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						4.758.185,78	37.955,35	0,00	37.955,35	4.796.141,13		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				307.107,63	259,20	0,00	259,20	307.366,83			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				382.738,21	6.153,84	0,00	6.153,84	388.892,05			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				106.037,35	26.092,51	0,00	26.092,51	132.129,86			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				120.752,04	0,00	0,00	0,00	120.752,04			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				1.029,46	0,00	0,00	0,00	1.029,46			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				135.818,05	534,37	0,00	534,37	136.352,42			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				1.000.899,51	340,00	0,00	340,00	1.001.239,51			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				186.340,81	4.224,52	0,00	4.224,52	190.565,33			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				517.095,92	251,35	0,00	251,35	517.347,27			
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	0,00	0,00	0,00	1.455.628,64			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				16.134,72	0,00	0,00	0,00	16.134,72			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				494.982,84	0,00	0,00	0,00	494.982,84			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				26.671,48	99,56	0,00	99,56	26.771,04			
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	0,00	0,00	0,00	1.410,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				5.354,15	0,00	0,00	0,00	5.354,15			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.377.326,51	37.955,35	0,00	37.955,35	10.415.281,86		



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 10/06/2016 à 10/06/2016

Data: 15/06/2016 13:48:30

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								123.301.723,27		