

Balancete da Receita de 12/04/2016 à 12/04/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | 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 | 31.774.999,96 | 23.930.656,12 | 631.283,11 | 0,00 | 631.283,11 | 24.561.939,23 | -70.763.060,77 | -7.213.060,73 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 661.354,87 | 139.965,13 | 0,00 | 139.965,13 | 801.320,00 | -1.218.680,00 | 127.986,68 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 661.354,87 | 139.965,13 | 0,00 | 139.965,13 | 801.320,00 | -1.218.680,00 | 127.986,68 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 661.354,87 | 139.965,13 | 0,00 | 139.965,13 | 801.320,00 | -1.218.680,00 | 127.986,68 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 570.000,00 | 650.462,07 | 137.122,68 | 0,00 | 137.122,68 | 787.584,75 | -922.415,25 | 217.584,75 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 103.333,32 | 10.892,80 | 2.842,45 | 0,00 | 2.842,45 | 13.735,25 | -296.264,75 | -89.598,07 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 2.111.507,84 | 251.170,23 | 0,00 | 251.170,23 | 2.362.678,07 | -6.197.321,93 | -490.655,25 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 2.111.507,84 | 251.170,23 | 0,00 | 251.170,23 | 2.362.678,07 | -6.197.321,93 | -490.655,25 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.306.305,99 | 154.811,91 | 0,00 | 154.811,91 | 1.461.117,90 | -7.098.882,10 | -1.392.215,42 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.306.305,99 | 154.811,91 | 0,00 | 154.811,91 | 1.461.117,90 | -7.098.882,10 | -1.392.215,42 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.306.305,99 | 154.811,91 | 0,00 | 154.811,91 | 1.461.117,90 | -7.098.882,10 | -1.392.215,42 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 96.358,32 | 0,00 | 96.358,32 | 901.560,17 | 901.560,17 | 901.560,17 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 96.358,32 | 0,00 | 96.358,32 | 901.560,17 | 901.560,17 | 901.560,17 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 96.358,32 | 0,00 | 96.358,32 | 901.560,17 | 901.560,17 | 901.560,17 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.711,67 | 10.794,76 | 0,00 | 10.794,76 | 91.506,43 | 91.506,43 | 91.506,43 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,11 | 237,85 | 0,00 | 237,85 | 2.026,96 | 2.026,96 | 2.026,96 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.704,95 | 84.452,20 | 0,00 | 84.452,20 | 800.157,15 | 800.157,15 | 800.157,15 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,12 | 873,51 | 0,00 | 873,51 | 7.869,63 | 7.869,63 | 7.869,63 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 25.149.666,68 | 20.377.750,04 | 234.528,50 | 0,00 | 234.528,50 | 20.612.278,54 | -54.836.721,46 | -4.537.388,14 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 12.671.666,68 | 10.301.525,97 | 125.892,49 | 0,00 | 125.892,49 | 10.427.418,46 | -27.587.581,54 | -2.244.248,22 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 12.416.666,68 | 10.109.081,38 | 122.226,06 | 0,00 | 122.226,06 | 10.231.307,44 | -27.018.692,56 | -2.185.359,24 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 12.499,55 | 250,85 | 0,00 | 250,85 | 12.750,40 | -387.249,60 | -120.582,92 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 121.666,68 | 179.945,04 | 3.415,58 | 0,00 | 3.415,58 | 183.360,62 | -181.639,38 | 61.693,94 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 12.239.000,00 | 9.895.010,18 | 105.938,22 | 0,00 | 105.938,22 | 10.000.948,40 | -26.716.051,60 | -2.238.051,60 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 12.066.666,68 | 9.854.650,29 | 105.873,08 | 0,00 | 105.873,08 | 9.960.523,37 | -26.239.476,63 | -2.106.143,31 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 138.333,32 | 15.419,00 | 65,14 | 0,00 | 65,14 | 15.484,14 | -399.515,86 | -122.849,18 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 34.000,00 | 24.940,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.940,89 | -77.059,11 | -9.059,11 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 175.000,00 | 132.277,68 | 1.926,61 | 0,00 | 1.926,61 | 134.204,29 | -390.795,71 | -40.795,71 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 175.000,00 | 132.277,68 | 1.926,61 | 0,00 | 1.926,61 | 134.204,29 | -390.795,71 | -40.795,71 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 48.936,21 | 771,18 | 0,00 | 771,18 | 49.707,39 | -142.292,61 | -14.292,61 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 48.936,21 | 771,18 | 0,00 | 771,18 | 49.707,39 | -142.292,61 | -14.292,61 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 3.098.666,64 | 780.043,37 | 5.619,25 | 0,00 | 5.619,25 | 785.662,62 | -8.510.337,38 | -2.313.004,02 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 332.000,00 | 460.456,83 | 4.260,16 | 0,00 | 4.260,16 | 464.716,99 | -531.283,01 | 132.716,99 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 96.231,10 | 2.050,73 | 0,00 | 2.050,73 | 98.281,83 | -201.718,17 | -1.718,17 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 96.231,10 | 2.050,73 | 0,00 | 2.050,73 | 98.281,83 | -201.718,17 | -1.718,17 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 96.231,10 | 2.050,73 | 0,00 | 2.050,73 | 98.281,83 | -201.718,17 | -1.718,17 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 96.231,10 | 2.050,73 | 0,00 | 2.050,73 | 98.281,83 | -201.718,17 | -1.718,17 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 340.230,63 | 1.233,18 | 0,00 | 1.233,18 | 341.463,81 | -258.536,19 | 141.463,81 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 340.230,63 | 1.233,18 | 0,00 | 1.233,18 | 341.463,81 | -258.536,19 | 141.463,81 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 340.230,63 | 1.233,18 | 0,00 | 1.233,18 | 341.463,81 | -258.536,19 | 141.463,81 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 23.995,10 | 976,25 | 0,00 | 976,25 | 24.971,35 | -71.028,65 | -7.028,65 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 23.995,10 | 976,25 | 0,00 | 976,25 | 24.971,35 | -71.028,65 | -7.028,65 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 23.995,10 | 976,25 | 0,00 | 976,25 | 24.971,35 | -71.028,65 | -7.028,65 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 70.853,35 | 913,28 | 0,00 | 913,28 | 71.766,63 | -328.233,37 | -61.566,69 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 70.853,35 | 913,28 | 0,00 | 913,28 | 71.766,63 | -328.233,37 | -61.566,69 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 70.853,35 | 913,28 | 0,00 | 913,28 | 71.766,63 | -328.233,37 | -61.566,69 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 70.853,35 | 913,28 | 0,00 | 913,28 | 71.766,63 | -328.233,37 | -61.566,69 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 70.853,35 | 913,28 | 0,00 | 913,28 | 71.766,63 | -328.233,37 | -61.566,69 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 248.733,19 | 445,81 | 0,00 | 445,81 | 249.179,00 | -7.650.821,00 | -2.384.154,32 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 248.733,19 | 445,81 | 0,00 | 445,81 | 249.179,00 | -7.650.821,00 | -2.384.154,32 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 248.733,19 | 445,81 | 0,00 | 445,81 | 249.179,00 | -7.650.821,00 | -2.384.154,32 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 248.733,19 | 445,81 | 0,00 | 445,81 | 249.179,00 | -150.821,00 | 115.845,68 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS 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 |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 14/04/2016 11:13:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 12/04/2016 à 12/04/2016

| 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 | 918.666,68 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | 0,00 | -731.600,18 | -131.600,18 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 33.333.666,64 | 24.286.177,19 | 631.283,11 | 0,00 | 631.283,11 | 24.917.460,30 | 0,00 | -75.083.539,70 | -8.416.206,34 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 2.168.160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.160,56 | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 2.114.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | | | | | 2.825.106,10 | 20.653,54 | 0,00 | 20.653,54 | 2.845.759,64 | | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 215.765,17 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 215.856,37 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 261.217,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.217,53 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 64.699,52 | 20.294,37 | 0,00 | 20.294,37 | 84.993,89 | | | |
| 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 | | | | 581.238,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.238,64 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 23.644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.644,20 | | | |
| 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 | | | | 13.227,21 | 267,97 | 0,00 | 267,97 | 13.495,18 | | | |
| 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 | | | | | 4.993.266,66 | 20.653,54 | 0,00 | 20.653,54 | 5.013.920,20 | | | |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 12/04/2016 à 12/04/2016

Data: 14/04/2016 11:13:52
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 | | | | | | | | 102.067.552,91 | | |

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE