





# 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 13/09/2016 à 13/09/2016

Data: 15/09/2016 12:34:23

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	2.067.000,03	64.084,98	0,00	0,00	0,00	64.084,98	-2.691.915,02	-2.002.915,05	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.756.000,00	2.756.000,00	2.067.000,03	64.084,98	0,00	0,00	0,00	64.084,98	-2.691.915,02	-2.002.915,05	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.067.000,03	64.084,98	0,00	0,00	0,00	64.084,98	-2.691.915,02	-2.002.915,05	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.067.000,03	64.084,98	0,00	0,00	0,00	64.084,98	-2.691.915,02	-2.002.915,05	
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-72.000,00	
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00	
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.125.000,00	
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	825.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-825.000,03	
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	1.440.000,00	1.323.754,72	0,00	0,00	0,00	1.323.754,72	-596.245,28	-116.245,28	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	1.440.000,00	1.323.754,72	0,00	0,00	0,00	1.323.754,72	-596.245,28	-116.245,28	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	697.499,56	0,00	0,00	0,00	697.499,56	-322.500,44	-67.500,44	
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	697.499,56	0,00	0,00	0,00	697.499,56	-322.500,44	-67.500,44	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	675.000,00	626.255,16	0,00	0,00	0,00	626.255,16	-273.744,84	-48.744,84	
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	675.000,00	626.255,16	0,00	0,00	0,00	626.255,16	-273.744,84	-48.744,84	
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>100.001.000,00</b>	<b>100.001.000,00</b>	<b>75.000.749,94</b>	<b>70.335.541,87</b>	<b>188.753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>188.753,76</b>	<b>70.524.295,63</b>	<b>-29.476.704,37</b>	<b>-4.476.454,31</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>9.200.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.673,68</b>		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				8.633.092,00	0,00	0,00	0,00	8.633.092,00			
5502	0.0.0.0.00.00.00	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				567.581,68	0,00	0,00	0,00	567.581,68			
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			
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>8.228.420,31</b>	<b>639,59</b>	<b>0,00</b>	<b>639,59</b>	<b>8.229.059,90</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				724.052,58	131,85	0,00	131,85	724.184,43			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				718.856,72	314,60	0,00	314,60	719.171,32			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				231.591,99	0,00	0,00	0,00	231.591,99			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				203.638,08	0,00	0,00	0,00	203.638,08			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				1.645,39	0,00	0,00	0,00	1.645,39			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				209.044,19	0,00	0,00	0,00	209.044,19			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				1.646.591,00	0,00	0,00	0,00	1.646.591,00			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				210.036,08	0,00	0,00	0,00	210.036,08			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				961.425,75	0,00	0,00	0,00	961.425,75			
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				2.412.489,16	0,00	0,00	0,00	2.412.489,16			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				26.093,76	0,00	0,00	0,00	26.093,76			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				793.940,36	0,00	0,00	0,00	793.940,36			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				46.498,07	193,14	0,00	193,14	46.691,21			
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				8.683,11	0,00	0,00	0,00	8.683,11			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00			
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>17.429.093,99</b>	<b>639,59</b>	<b>0,00</b>	<b>639,59</b>	<b>17.429.733,58</b>		



# 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 13/09/2016 à 13/09/2016

Data: 15/09/2016 12:34:23

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>160.090.201,62</b>		