



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 23/02/2016 16:48:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 19/02/2016 à 19/02/2016

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	459.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-459.333,34
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.756.000,00	2.756.000,00	459.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-459.333,34
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	459.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-459.333,34
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	459.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-459.333,34
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-16.000,00
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-183.333,34
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.920.000,00	1.920.000,00	320.000,00	132.960,48	0,00	0,00	0,00	132.960,48	-1.787.039,52	-187.039,52
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	320.000,00	132.960,48	0,00	0,00	0,00	132.960,48	-1.787.039,52	-187.039,52
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	69.977,28	0,00	0,00	0,00	69.977,28	-950.022,72	-100.022,72
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	69.977,28	0,00	0,00	0,00	69.977,28	-950.022,72	-100.022,72
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	150.000,00	62.983,20	0,00	0,00	0,00	62.983,20	-837.016,80	-87.016,80
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	150.000,00	62.983,20	0,00	0,00	0,00	62.983,20	-837.016,80	-87.016,80
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		100.001.000,00	100.001.000,00	16.666.833,32	8.934.892,07	163.298,45	0,00	163.298,45	9.098.190,52	-90.902.809,48	-7.568.642,80
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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					955.411,42	2.668,14	0,00	2.668,14	958.079,56		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				84.329,36	1.884,36	0,00	1.884,36	86.213,72		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				90.302,73	769,45	0,00	769,45	91.072,18		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				45.101,74	0,00	0,00	0,00	45.101,74		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				21.621,19	0,00	0,00	0,00	21.621,19		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				228,57	0,00	0,00	0,00	228,57		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				22.961,02	0,00	0,00	0,00	22.961,02		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				187.623,50	0,00	0,00	0,00	187.623,50		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				8.515,31	0,00	0,00	0,00	8.515,31		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				112.302,08	0,00	0,00	0,00	112.302,08		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				275.003,50	0,00	0,00	0,00	275.003,50		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				3.265,92	0,00	0,00	0,00	3.265,92		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				99.461,37	0,00	0,00	0,00	99.461,37		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				3.769,90	14,33	0,00	14,33	3.784,23		
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				925,23	0,00	0,00	0,00	925,23		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					955.411,42	2.668,14	0,00	2.668,14	958.079,56		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 19/02/2016 à 19/02/2016

Data: 23/02/2016 16:48:35
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								82.192.442,49		

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE