



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 11/02/2016 14:18:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 20/01/2016 à 20/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
21	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-91.666,67
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	1.920.000,00	1.920.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	-160.000,00
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.920.000,00	1.920.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	-160.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	-85.000,00
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	-85.000,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-75.000,00
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-75.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		100.001.000,00	100.001.000,00	8.333.416,66	1.987.132,63	284.236,57	0,00	284.236,57	2.271.369,20	-97.729.630,80	-6.062.047,46
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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					117.376,17	36,10	0,00	36,10	117.412,27		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				47.704,79	0,00	0,00	0,00	47.704,79		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				42.114,60	0,00	0,00	0,00	42.114,60		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				21.656,00	0,00	0,00	0,00	21.656,00		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				86,24	21,48	0,00	21,48	107,72		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				4.490,85	0,00	0,00	0,00	4.490,85		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				87,36	6,72	0,00	6,72	94,08		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				1.236,33	7,90	0,00	7,90	1.244,23		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					117.376,17	36,10	0,00	36,10	117.412,27		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 20/01/2016 à 20/01/2016

Data: 11/02/2016 14:18:21
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								74.524.953,88		

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE