

Balancete da Receita de 29/01/2016 à 29/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	7.943.749,99	5.686.770,20	921.636,48	132.960,49	788.675,99	6.475.446,19	-88.849.553,81	-1.468.303,80
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.020.000,00	2.020.000,00	168.333,33	59.196,12	512,34	0,00	512,34	59.708,46	-1.960.291,54	-108.624,87
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.020.000,00	2.020.000,00	168.333,33	59.196,12	512,34	0,00	512,34	59.708,46	-1.960.291,54	-108.624,87
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.020.000,00	2.020.000,00	168.333,33	59.196,12	512,34	0,00	512,34	59.708,46	-1.960.291,54	-108.624,87
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.710.000,00	1.710.000,00	142.500,00	55.763,61	512,34	0,00	512,34	56.275,95	-1.653.724,05	-86.224,05
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	310.000,00	310.000,00	25.833,33	3.432,51	0,00	0,00	0,00	3.432,51	-306.567,49	-22.400,82
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.560.000,00	8.560.000,00	713.333,33	0,00	692.673,99	0,00	692.673,99	692.673,99	-7.867.326,01	-20.659,34
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.560.000,00	8.560.000,00	713.333,33	0,00	692.673,99	0,00	692.673,99	692.673,99	-7.867.326,01	-20.659,34
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.560.000,00	8.560.000,00	713.333,33	0,00	439.581,31	0,00	439.581,31	439.581,31	-8.120.418,69	-273.752,02
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	8.560.000,00	8.560.000,00	713.333,33	0,00	439.581,31	0,00	439.581,31	439.581,31	-8.120.418,69	-273.752,02
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	8.560.000,00	8.560.000,00	713.333,33	0,00	439.581,31	0,00	439.581,31	439.581,31	-8.120.418,69	-273.752,02
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	253.092,68	0,00	253.092,68	253.092,68	253.092,68	253.092,68
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	253.092,68	0,00	253.092,68	253.092,68	253.092,68	253.092,68
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	253.092,68	0,00	253.092,68	253.092,68	253.092,68	253.092,68
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,45	0,00	26.199,45	26.199,45	26.199,45	26.199,45
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	579,74	0,00	579,74	579,74	579,74	579,74
26	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	0,00	0,00	0,00	0,00	223.928,29	0,00	223.928,29	223.928,29	223.928,29	223.928,29
27	1.3.2.5.01.99.89	JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,20	0,00	2.385,20	2.385,20	2.385,20	2.385,20
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	75.449.000,00	75.449.000,00	6.287.416,67	5.347.203,46	216.476,54	132.960,48	83.516,06	5.430.719,52	-70.018.280,48	-856.697,15
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	38.015.000,00	38.015.000,00	3.167.916,67	2.669.276,22	114.218,11	69.977,28	44.240,83	2.713.517,05	-35.301.482,95	-454.399,62
4	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	37.250.000,00	37.250.000,00	3.104.166,67	2.621.531,84	113.315,52	69.977,28	43.338,24	2.664.870,08	-34.585.129,92	-439.296,59
5	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	400.000,00	400.000,00	33.333,33	3.601,35	367,32	0,00	367,32	3.968,67	-396.031,33	-29.364,66
6	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	365.000,00	365.000,00	30.416,67	44.143,03	535,27	0,00	535,27	44.678,30	-320.321,70	14.261,63
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	36.717.000,00	36.717.000,00	3.059.750,00	2.625.702,04	100.156,62	62.983,20	37.173,42	2.662.875,46	-34.054.124,54	-396.874,54
7	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	36.200.000,00	36.200.000,00	3.016.666,67	2.617.392,08	100.100,11	62.983,20	37.116,91	2.654.508,99	-33.545.491,01	-362.157,68
8	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	415.000,00	415.000,00	34.583,33	4.355,12	56,51	0,00	56,51	4.411,63	-410.588,37	-30.171,70
9	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	102.000,00	102.000,00	8.500,00	3.954,84	0,00	0,00	0,00	3.954,84	-98.045,16	-4.545,16
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	525.000,00	43.750,00	38.972,13	1.487,51	0,00	1.487,51	40.459,64	-484.540,36	-3.290,36
10	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	525.000,00	43.750,00	38.972,13	1.487,51	0,00	1.487,51	40.459,64	-484.540,36	-3.290,36
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	192.000,00	192.000,00	16.000,00	13.253,07	614,30	0,00	614,30	13.867,37	-178.132,63	-2.132,63
11	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	192.000,00	192.000,00	16.000,00	13.253,07	614,30	0,00	614,30	13.867,37	-178.132,63	-2.132,63
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.296.000,00	9.296.000,00	774.666,66	280.370,62	11.973,61	0,01	11.973,60	292.344,22	-9.003.655,78	-482.322,44
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	996.000,00	996.000,00	83.000,00	228.941,30	7.323,83	0,00	7.323,83	236.265,13	-759.734,87	153.265,13
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	33.975,79	2.265,68	0,00	2.265,68	36.241,47	-263.758,53	11.241,47
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	33.975,79	2.265,68	0,00	2.265,68	36.241,47	-263.758,53	11.241,47
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	33.975,79	2.265,68	0,00	2.265,68	36.241,47	-263.758,53	11.241,47
12	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	300.000,00	300.000,00	25.000,00	33.975,79	2.265,68	0,00	2.265,68	36.241,47	-263.758,53	11.241,47
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	600.000,00	600.000,00	50.000,00	187.711,61	5.058,15	0,00	5.058,15	192.769,76	-407.230,24	142.769,76
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	187.711,61	5.058,15	0,00	5.058,15	192.769,76	-407.230,24	142.769,76
13	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	50.000,00	187.711,61	5.058,15	0,00	5.058,15	192.769,76	-407.230,24	142.769,76
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	96.000,00	96.000,00	8.000,00	7.253,90	0,00	0,00	0,00	7.253,90	-88.746,10	-746,10
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.000,00	96.000,00	8.000,00	7.253,90	0,00	0,00	0,00	7.253,90	-88.746,10	-746,10
14	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.000,00	96.000,00	8.000,00	7.253,90	0,00	0,00	0,00	7.253,90	-88.746,10	-746,10
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	33.333,33	24.311,39	1.307,09	0,01	1.307,08	25.618,47	-374.381,53	-7.714,86
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	400.000,00	400.000,00	33.333,33	24.311,39	1.307,09	0,01	1.307,08	25.618,47	-374.381,53	-7.714,86
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	400.000,00	400.000,00	33.333,33	24.311,39	1.307,09	0,01	1.307,08	25.618,47	-374.381,53	-7.714,86
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	400.000,00	400.000,00	33.333,33	24.311,39	1.307,09	0,01	1.307,08	25.618,47	-374.381,53	-7.714,86
15	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	33.333,33	24.311,39	1.307,09	0,01	1.307,08	25.618,47	-374.381,53	-7.714,86
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.900.000,00	7.900.000,00	658.333,33	27.117,93	3.342,69	0,00	3.342,69	30.460,62	-7.869.539,38	-627.872,71
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.900.000,00	7.900.000,00	658.333,33	27.117,93	3.342,69	0,00	3.342,69	30.460,62	-7.869.539,38	-627.872,71
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.900.000,00	7.900.000,00	658.333,33	27.117,93	3.342,69	0,00	3.342,69	30.460,62	-7.869.539,38	-627.872,71
16	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	400.000,00	400.000,00	33.333,33	27.117,93	3.342,69	0,00	3.342,69	30.460,62	-369.539,38	-2.872,71
17	1.9.9.0.99.99.21	Contra. Reagua nº 008/2012	7.500.000,00	7.500.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-625.000,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.756.000,00	2.756.000,00	229.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-229.666,67



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Data: 12/02/2016 09:33:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 29/01/2016 à 29/01/2016

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	229.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-229.666,67
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.756.000,00	2.756.000,00	229.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-229.666,67
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	229.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-229.666,67
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.756.000,00	2.756.000,00	229.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.000,00	-229.666,67
18	2.4.7.2.03.02.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-8.000,00
19	2.4.7.2.03.03.00	PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
20	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
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	132.960,48	0,00	132.960,48	132.960,48	-1.787.039,52	-27.039,52
	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	132.960,48	0,00	132.960,48	132.960,48	-1.787.039,52	-27.039,52
	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	69.977,28	0,00	69.977,28	69.977,28	-950.022,72	-15.022,72
22	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	69.977,28	0,00	69.977,28	69.977,28	-950.022,72	-15.022,72
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	62.983,20	0,00	62.983,20	62.983,20	-837.016,80	-12.016,80
23	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	62.983,20	0,00	62.983,20	62.983,20	-837.016,80	-12.016,80
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		100.001.000,00	100.001.000,00	8.333.416,66	5.686.770,20	1.054.596,96	132.960,49	921.636,47	6.608.406,67	-93.392.593,33	-1.725.009,99
	*** 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					145.567,92	723.737,65	0,00	723.737,65	869.305,57		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				59.264,73	0,00	0,00	0,00	59.264,73		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				56.860,70	518,73	0,00	518,73	57.379,43		
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	21.621,19	0,00	21.621,19	21.621,19		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	228,57	0,00	228,57	228,57		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	22.911,64	0,00	22.911,64	22.911,64		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV				107,72	187.494,17	0,00	187.494,17	187.601,89		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				5.837,02	66,30	0,00	66,30	5.903,32		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				0,00	112.302,08	0,00	112.302,08	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				0,00	275.003,50	0,00	275.003,50	275.003,50		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				94,08	3.084,48	0,00	3.084,48	3.178,56		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	99.461,37	0,00	99.461,37	99.461,37		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				1.747,67	120,39	0,00	120,39	1.868,06		
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	925,23	0,00	925,23	925,23		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					145.567,92	723.737,65	0,00	723.737,65	869.305,57		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 29/01/2016 à 29/01/2016

Data: 12/02/2016 09:33:08

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								79.613.884,65		

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE