



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 24/04/2017 à 24/04/2017

Data: 26/04/2017 10:32:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| Pr 0028 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | 3.464,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,75 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4.496.395,58 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 4.496.457,86 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | | 42.397,36 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | 67.474.077,93 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | 67.516.475,29 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 104.387.255,15 | | |