



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 01/09/2017 à 01/09/2017

Data: 12/09/2017 11:27:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E		
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA													
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	77.535.000,00	74.610.685,00	133.855,11	0,00	133.855,11	74.744.540,11	-28.845.459,59	459.896.459,89
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.319.605,52	121,25	0,00	121,25	2.319.726,77	591.726,77	726,77
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.319.605,52	121,25	0,00	121,25	2.319.726,77	591.726,77	726,77
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.319.605,52	121,25	0,00	121,25	2.319.726,77	591.726,77	726,77
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	1.260.000,00	2.313.551,14	121,25	0,00	121,25	2.313.672,39	633.672,39	633,67
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	36.000,00	6.054,38	0,00	0,00	0,00	6.054,38	-41.945,62	945,62
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	4.508.850,49	0,00	0,00	0,00	4.508.850,49	908.850,49	850,49
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	4.508.850,49	0,00	0,00	0,00	4.508.850,49	908.850,49	850,49
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	0,00	0,00	0,00	2.652.713,16	-947.286,84	286,84
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	0,00	0,00	0,00	2.652.713,16	-947.286,84	286,84
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	2.652.713,16	0,00	0,00	0,00	2.652.713,16	-947.286,84	286,84
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	1.856.137,33	1.856,13
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	1.856.137,33	1.856,13
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	0,00	0,00	0,00	1.856.137,33	1.856.137,33	1.856,13
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	7.117,99	0,00	0,00	0,00	7.117,99	7.117,99	117,99
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	7.322,21	0,00	0,00	0,00	7.322,21	7.322,21	322,21
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	8.158,96	0,00	0,00	0,00	8.158,96	8.158,96	158,96
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	1.833.538,17	0,00	0,00	0,00	1.833.538,17	1.833.538,17	538,17
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	67.896.000,00	63.599.906,51	126.675,93	0,00	126.675,93	63.726.582,44	-27.001.427,56	417,56
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	33.939.000,00	32.032.595,25	66.447,21	0,00	66.447,21	32.099.042,46	-13.252.957,54	957,54
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	33.750.000,00	31.909.168,49	65.740,01	0,00	65.740,01	31.974.908,50	-13.125.091,50	91,50
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	36.000,00	38.682,65	286,20	0,00	286,20	38.968,85	-9.031,15	88,85
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	153.000,00	84.744,11	421,00	0,00	421,00	85.165,11	-118.834,89	334,89
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	33.417.000,00	30.926.732,82	56.358,78	0,00	56.358,78	30.983.091,60	-13.672.908,40	908,40
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	33.300.000,00	30.819.154,55	55.832,58	0,00	55.832,58	30.874.987,13	-13.625.012,87	12,87
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	45.000,00	51.334,44	286,20	0,00	286,20	51.620,64	-8.379,36	829,64
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	72.000,00	56.243,83	240,00	0,00	240,00	56.483,83	-39.516,17	516,17
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	396.000,00	474.560,30	2.799,84	0,00	2.799,84	477.360,14	-50.639,86	869,86
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	396.000,00	474.560,30	2.799,84	0,00	2.799,84	477.360,14	-50.639,86	869,86
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	144.000,00	166.018,14	1.070,10	0,00	1.070,10	167.088,24	-24.911,72	988,24
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	144.000,00	166.018,14	1.070,10	0,00	1.070,10	167.088,24	-24.911,72	988,24
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	5.643.000,00	4.182.322,48	7.057,93	0,00	7.057,93	4.189.380,41	-3.344.619,59	619,59
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	693.000,00	920.052,92	2.701,49	0,00	2.701,49	922.754,41	-1.245.299,59	299,59
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	174.040,04	62,83	0,00	62,83	174.102,87	-53.897,87	892,83
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	174.040,04	62,83	0,00	62,83	174.102,87	-53.897,87	892,83
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	174.040,04	62,83	0,00	62,83	174.102,87	-53.897,87	892,83
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	171.000,00	174.040,04	62,83	0,00	62,83	174.102,87	-53.897,87	892,83
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	450.000,00	693.942,26	2.638,66	0,00	2.638,66	696.580,92	96.580,92	580,92
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	450.000,00	693.942,26	2.638,66	0,00	2.638,66	696.580,92	96.580,92	580,92
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	450.000,00	693.942,26	2.638,66	0,00	2.638,66	696.580,92	96.580,92	580,92
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	72.000,00	52.070,62	0,00	0,00	0,00	52.070,62	-43.929,38	929,38
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	72.000,00	52.070,62	0,00	0,00	0,00	52.070,62	-43.929,38	929,38
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	72.000,00	52.070,62	0,00	0,00	0,00	52.070,62	-43.929,38	929,38
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	180.000,00	152.225,68	59,39	0,00	59,39	152.285,07	-87.714,93	714,93
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	152.225,68	59,39	0,00	59,39	152.285,07	-87.714,93	714,93
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	152.225,68	59,39	0,00	59,39	152.285,07	-87.714,93	714,93
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	152.225,68	59,39	0,00	59,39	152.285,07	-87.714,93	714,93
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	180.000,00	152.225,68	59,39	0,00	59,39	152.285,07	-87.714,93	714,93
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.110.043,88	4.297,05	0,00	4.297,05	3.114.340,93	-3.255.659,07	659,07
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.110.043,88	4.297,05	0,00	4.297,05	3.114.340,93	-3.255.659,07	659,07
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.110.043,88	4.297,05	0,00	4.297,05	3.114.340,93	-3.255.659,07	659,07
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	270.000,00	263.861,48	4.297,05	0,00	4.297,05	268.158,53	-91.841,47	841,47
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	4.500.000,00	2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,60	817,60
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000								



SERVICO AUTONOMO DE AGUA 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 01/09/2017 à 01/09/2017

Data: 12/09/2017 11:27:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E	
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
45	2.2.1.9.04.00.00	Leilao de Veiculos	01.120.0000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.780.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	5.410.000,00	4.780.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
44	2.4.7.1.03.01.00	CONV. PCJ/MND	05.100.0003	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.980.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.980.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	630.000,00	507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	507.759,63	-322.240,37
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602.100.0106		0,00	0,00	0,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	35.051,83	35.051,83
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.405.000,00	1.457.875,85	0,00	0,00	0,00	1.457.875,85	1.457.875,85	-442.124,15
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.405.000,00	1.457.875,85	0,00	0,00	0,00	1.457.875,85	1.457.875,85	-442.124,15
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	767.210,75	0,00	0,00	0,00	767.210,75	767.210,75	-232.789,25
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	738.471,93	0,00	0,00	0,00	738.471,93	738.471,93	738.471,93
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.287,07	0,00	0,00	0,00	1.287,07	1.287,07	1.287,07
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	24.381,03	0,00	0,00	0,00	24.381,03	24.381,03	24.381,03
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.692,11	0,00	0,00	0,00	2.692,11	2.692,11	2.692,11
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	341,10	0,00	0,00	0,00	341,10	341,10	341,10
41	7.6.0.0.41.07.00	Tarifa de Água Pró-Memória 2016	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	0,00	37,51	37,51	37,51
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	675.000,00	690.392,54	0,00	0,00	0,00	690.392,54	690.392,54	-209.607,46
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	664.531,02	0,00	0,00	0,00	664.531,02	664.531,02	664.531,02
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.158,05	0,00	0,00	0,00	1.158,05	1.158,05	1.158,05
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	21.940,41	0,00	0,00	0,00	21.940,41	21.940,41	21.940,41
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.422,34	0,00	0,00	0,00	2.422,34	2.422,34	2.422,34
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	310,72	0,00	0,00	0,00	310,72	310,72	310,72
42	7.6.0.0.42.07.00	Tarifa de Esgoto Pró-Memória 201	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	272,56	272,56	272,56
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	272,56	272,56	272,56
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	83.720.000,00	76.642.372,31	133.855,11	0,00	133.855,11	76.776.227,42	-31.323.734,58
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000			2.341.992,86	0,00	0,00	0,00	2.341.992,86		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086				426.519,01	0,00	0,00	0,00	426.519,01		
5502	0.0.0.0.00.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				1.915.473,85	0,00	0,00	0,00	1.915.473,85		
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			00.000.0000			7.552.238,90	984.853,72	0,00	0,00	984.853,72	8.537.092,62	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				513.976,93	66.495,98	0,00	0,00	66.495,98	580.472,91	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				398.541,71	1.531,94	0,00	0,00	1.531,94	400.073,65	
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				275.790,25	0,00	0,00	0,00	275.790,25		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				204.548,09	29.089,24	0,00	0,00	29.089,24	233.637,33	
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				1.534,72	216,29	0,00	0,00	216,29	1.751,01	
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.26.00	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000				469,56	0,00	0,00	0,00	469,56		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				196.070,46	27.369,03	0,00	0,00	27.369,03	223.439,49	
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				1.609.023,28	235.737,11	0,00	0,00	235.737,11	1.844.760,39	
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				27.124,60	0,00	0,00	0,00	27.124,60		



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 01/09/2017 à 01/09/2017

Data: 12/09/2017 11:27:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				1.169.130,46	176.604,94	0,00	176.604,94	1.345.735,40			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				501,40	0,00	0,00	0,00	501,40			
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				2.417.056,93	346.222,42	0,00	346.222,42	2.763.279,35			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.493,12	0,00	0,00	0,00	23.493,12			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				663.815,67	97.042,79	0,00	97.042,79	760.858,46			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				38.392,04	12,22	0,00	12,22	38.404,26			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI	04.110.0000				4.765,00	2.850,00	0,00	2.850,00	7.615,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				8.004,68	1.101,57	0,00	1.101,57	9.106,25			
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				0,00	580,19	0,00	580,19	580,19			
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							9.894.231,76	984.853,72	0,00	984.853,72	10.879.085,48			
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												155.171.788,19		