





# 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 03/01/2017 à 03/01/2017

Data: 10/01/2017 16:18:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	1.900.000,00	1.900.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-155.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-80.000,00
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-80.000,00
	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
25	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
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>108.100.000,00</b>	<b>108.100.000,00</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>136.619,85</b>	<b>65.067,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65.067,88</b>	<b>201.687,73</b>	<b>-107.898.312,27</b>	<b>-8.788.312,27</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>273,81</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>	<b>324,25</b>		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				273,81	50,44	0,00	50,44	324,25		
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		
5401	2.2.8.8.1.01.10	Pensão alimentícia a pagar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>					<b>273,81</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>	<b>324,25</b>		



# 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 03/01/2017 à 03/01/2017

Data: 10/01/2017 16:18:50

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								42.397,36		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								67.474.077,93		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								67.516.475,29		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>67.718.487,27</b>		