



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 06/09/2017 à 06/09/2017

Data: 14/09/2017 09:16:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E		
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
RECEITA													
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	77.535.000,00	75.106.058,15	280.304,09	0,00	280.304,09	75.386.362,24	-28.203.627,76	637,76
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.321.387,16	920,33	0,00	920,33	2.322.307,49	594.307,896	307,49
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.321.387,16	920,33	0,00	920,33	2.322.307,49	594.307,896	307,49
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.296.000,00	2.321.387,16	920,33	0,00	920,33	2.322.307,49	594.307,896	307,49
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	2.315.332,78	920,33	0,00	920,33	2.316.253,11	636.258,856	253,11
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	-41.945,629	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	908.850,898	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	908.850,898	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	-947.286,847	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	-947.286,847	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	-947.286,847	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	1.856.137,333	137,33
	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	1.856.137,333	137,33
	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	1.856.137,333	137,33
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	7.117,997	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	7.322,217	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	8.158,968	8.158,968	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	1.833.538,173	538,17
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	67.896.000,00	64.032.862,58	268.804,77	0,00	268.804,77	64.301.667,35	-26.426.322,586	332,65
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	33.939.000,00	32.257.385,58	141.599,95	0,00	141.599,95	32.398.985,53	-12.953.912,990	014,47
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	32.132.518,21	141.189,08	0,00	141.189,08	32.273.707,29	-12.826.292,876	292,71
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	38.968,85	204,45	0,00	204,45	39.173,30	-8.826,768	826,30
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	85.898,52	206,42	0,00	206,42	86.104,94	-117.895,666	895,06
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	33.417.000,00	31.119.879,92	121.457,03	0,00	121.457,03	31.241.336,95	-13.414.663,078	663,05
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	31.010.806,79	121.396,70	0,00	121.396,70	31.132.203,49	-13.367.798,567	796,51
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	52.034,64	60,33	0,00	60,33	52.094,97	-7.905,037	998,93
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	57.038,49	0,00	0,00	0,00	57.038,49	-38.961,538	961,51
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	396.000,00	485.417,53	4.800,53	0,00	4.800,53	490.218,06	-37.781,997	288,96
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	485.417,53	4.800,53	0,00	4.800,53	490.218,06	-37.781,997	288,96
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	144.000,00	170.179,55	947,26	0,00	947,26	171.126,81	-20.873,120	826,89
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	144.000,00	170.179,55	947,26	0,00	947,26	171.126,81	-20.873,120	826,89
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	5.643.000,00	4.242.957,92	10.578,99	0,00	10.578,99	4.253.536,91	-3.280.463,299	463,09
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	693.000,00	957.733,07	7.864,89	0,00	7.864,89	965.597,96	41.597,292	597,96
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	203.805,78	2.799,94	0,00	2.799,94	206.605,72	-21.394,285	898,28
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	203.805,78	2.799,94	0,00	2.799,94	206.605,72	-21.394,285	898,28
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	171.000,00	203.805,78	2.799,94	0,00	2.799,94	206.605,72	-21.394,285	898,28
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	203.805,78	2.799,94	0,00	2.799,94	206.605,72	-21.394,285	898,28
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	450.000,00	701.856,67	4.355,22	0,00	4.355,22	706.211,89	106.211,266	211,89
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	450.000,00	701.856,67	4.355,22	0,00	4.355,22	706.211,89	106.211,266	211,89
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	701.856,67	4.355,22	0,00	4.355,22	706.211,89	106.211,266	211,89
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	72.000,00	52.070,62	709,73	0,00	709,73	52.780,35	-43.219,649	219,65
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	72.000,00	52.070,62	709,73	0,00	709,73	52.780,35	-43.219,649	219,65
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	709,73	0,00	709,73	52.780,35	-43.219,649	219,65
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	180.000,00	167.829,21	1.032,06	0,00	1.032,06	168.861,27	-71.138,781	138,73
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	167.829,21	1.032,06	0,00	1.032,06	168.861,27	-71.138,781	138,73
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	167.829,21	1.032,06	0,00	1.032,06	168.861,27	-71.138,781	138,73
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	180.000,00	167.829,21	1.032,06	0,00	1.032,06	168.861,27	-71.138,781	138,73
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	180.000,00	167.829,21	1.032,06	0,00	1.032,06	168.861,27	-71.138,781	138,73
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.117.395,64	1.682,04	0,00	1.682,04	3.119.077,68	-3.250.922,850	922,32
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.117.395,64	1.682,04	0,00	1.682,04	3.119.077,68	-3.250.922,850	922,32
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.770.000,00	3.117.395,64	1.682,04	0,00	1.682,04	3.119.077,68	-3.250.922,850	922,32
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	270.000,00	271.213,24	1.682,04	0,00	1.682,04	272.895,28	-87.104,782	898,28
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	-3.163.813,663	817,60
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.780.000,00	573.811,46	0,00	0,00	0,00	573.811,46	-2.036.188,596	188,54



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 06/09/2017 à 06/09/2017

Data: 14/09/2017 09:16:44

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	Arrec-Atu.
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.457.875,85	-442.124,15
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	272,56
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	83.720.000,00	77.137.745,46	280.304,09	0,00	280.304,09	77.418.049,55	77.418.049,55	-30.681.950,45
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			2.341.992,86	0,00	0,00	0,00	2.341.992,86	2.341.992,86	2.341.992,86
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086				426.519,01	0,00	0,00	0,00	426.519,01	426.519,01	426.519,01	426.519,01
5502	0.0.0.0.0.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				1.915.473,85	0,00	0,00	0,00	1.915.473,85	1.915.473,85	1.915.473,85	1.915.473,85
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			8.554.273,10	15.477,36	0,00	15.477,36	8.569.750,46	8.569.750,46	8.569.750,46
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				580.703,33	6.432,59	0,00	6.432,59	587.135,92	587.135,92	587.135,92	587.135,92
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				404.746,08	8.920,50	0,00	8.920,50	413.666,58	413.666,58	413.666,58	413.666,58
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	275.790,25	275.790,25	275.790,25
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				233.637,33	0,00	0,00	0,00	233.637,33	233.637,33	233.637,33	233.637,33
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				1.751,01	0,00	0,00	0,00	1.751,01	1.751,01	1.751,01	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	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	469,56	469,56	469,56
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				223.439,49	0,00	0,00	0,00	223.439,49	223.439,49	223.439,49	223.439,49
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				1.844.760,39	0,00	0,00	0,00	1.844.760,39	1.844.760,39	1.844.760,39	1.844.760,39
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				27.435,77	0,00	0,00	0,00	27.435,77	27.435,77	27.435,77	27.435,77



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 06/09/2017 à 06/09/2017

Data: 14/09/2017 09:16:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec-Progra	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				1.345.735,40	0,00	0,00	0,00	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				2.763.279,35	0,00	0,00	0,00	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				760.858,46	0,00	0,00	0,00	760.858,46			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				50.370,72	124,27	0,00	124,27	50.494,99			
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				7.615,00	0,00	0,00	0,00	7.615,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				9.106,25	0,00	0,00	0,00	9.106,25			
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				580,19	0,00	0,00	0,00	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							10.896.265,96	15.477,36	0,00	15.477,36	10.911.743,32			
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												155.846.268,16		