



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 08/05/2017 à 08/05/2017

Data: 17/05/2017 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Direc	Prog	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	43.075.000,00		37.576.356,10	219.808,57	0,00	219.808,57	37.796.164,67	-65.793.965,288	835,33	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00		1.196.561,84	725,31	0,00	725,31	1.197.287,15	-530.712.850	282,85	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00		1.196.561,84	725,31	0,00	725,31	1.197.287,15	-530.712.850	282,85	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00		1.196.561,84	725,31	0,00	725,31	1.197.287,15	-530.712.850	282,85	
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	700.000,00		1.193.169,91	725,31	0,00	725,31	1.193.895,22	-486.104.486	896,28	
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	20.000,00		3.391,93	0,00	0,00	0,00	3.391,93	-44.608.078	608,07	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		2.777.221,09	0,00	0,00	2.777.221,09	-822.778.972	228,99		
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		2.777.221,09	0,00	0,00	2.777.221,09	-822.778.972	228,99		
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		1.810.909,17	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389	999,83		
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		1.810.909,17	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389	999,83		
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		1.810.909,17	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389	999,83		
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00		966.311,92	0,00	0,00	966.311,92	966.311,92	966,31	92	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00		966.311,92	0,00	0,00	966.311,92	966.311,92	966,31	92	
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00		966.311,92	0,00	0,00	966.311,92	966.311,92	966,31	92	
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00		4.361,00	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00	4,36	00	
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00		961.950,92	0,00	0,00	961.950,92	961.950,92	961,95	92	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	37.720.000,00		31.447.787,33	214.872,65	0,00	214.872,65	31.662.659,98	-59.065.380	625,34	02
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	18.855.000,00		15.847.551,49	113.525,49	0,00	113.525,49	15.961.076,98	-29.390.923	893,23	02
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	18.750.000,00		15.790.822,50	113.001,38	0,00	113.001,38	15.903.823,88	-29.196.428	866,17	12
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	20.000,00		24.016,23	179,69	0,00	179,69	24.195,92	-23.804.028	898,98	
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	85.000,00		32.712,76	344,42	0,00	344,42	33.057,18	-170.942.830	942,82	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	18.565.000,00		15.292.881,68	97.897,46	0,00	97.897,46	15.390.779,14	-29.265.229	265,22	06
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	18.500.000,00		15.232.512,22	97.698,01	0,00	97.698,01	15.330.210,23	-29.169.729	709,78	97
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	25.000,00		27.388,51	64,26	0,00	64,26	27.452,77	-32.547.232	682,23	
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	40.000,00		32.980,95	135,19	0,00	135,19	33.116,14	-62.883.968	883,86	
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	220.000,00		220.850,28	2.784,70	0,00	2.784,70	223.634,98	-304.365.808	868,98	
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	220.000,00		220.850,28	2.784,70	0,00	2.784,70	223.634,98	-304.365.808	868,98	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	80.000,00		86.503,88	665,00	0,00	665,00	87.168,88	-104.831.107	868,88	
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	80.000,00		86.503,88	665,00	0,00	665,00	87.168,88	-104.831.107	868,88	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	3.135.000,00		2.154.785,84	4.210,61	0,00	4.210,61	2.158.996,45	-5.375.093	576,00	35
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	385.000,00		536.636,99	3.009,37	0,00	3.009,37	539.646,36	-384.353.884	686,66	
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	95.000,00		101.992,44	731,15	0,00	731,15	102.723,59	-125.276.425	228,69	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	95.000,00		101.992,44	731,15	0,00	731,15	102.723,59	-125.276.425	228,69	
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	95.000,00		101.992,44	731,15	0,00	731,15	102.723,59	-125.276.425	228,69	
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	95.000,00		101.992,44	731,15	0,00	731,15	102.723,59	-125.276.425	228,69	
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	250.000,00		409.846,07	2.118,54	0,00	2.118,54	411.964,61	-188.035.388	868,69	
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	250.000,00		409.846,07	2.118,54	0,00	2.118,54	411.964,61	-188.035.388	868,69	
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	250.000,00		409.846,07	2.118,54	0,00	2.118,54	411.964,61	-188.035.388	868,69	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	40.000,00		24.798,48	159,68	0,00	159,68	24.958,16	-71.041.875	041,84	
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	40.000,00		24.798,48	159,68	0,00	159,68	24.958,16	-71.041.875	041,84	
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	40.000,00		24.798,48	159,68	0,00	159,68	24.958,16	-71.041.875	041,84	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	100.000,00		79.714,20	1.003,97	0,00	1.003,97	80.718,17	-159.281.859	281,83	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00		79.714,20	1.003,97	0,00	1.003,97	80.718,17	-159.281.859	281,83	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00		79.714,20	1.003,97	0,00	1.003,97	80.718,17	-159.281.859	281,83	
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	100.000,00		79.714,20	1.003,97	0,00	1.003,97	80.718,17	-159.281.859	281,83	
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	100.000,00		79.714,20	1.003,97	0,00	1.003,97	80.718,17	-159.281.859	281,83	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00		1.538.434,65	197,27	0,00	197,27	1.538.631,92	-4.831.368	661,36	08
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00		1.538.434,65	197,27	0,00	197,27	1.538.631,92	-4.831.368	661,36	08
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00		1.538.434,65	197,27	0,00	197,27	1.538.631,92	-4.831.368	661,36	08
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	150.000,00		115.951,45	197,27	0,00	197,27	116.148,72	-243.851.283	851,28	
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REAGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	2.500.000,00		1.422.483,20	0,00	0,00	0,00	1.422.483,20	-4.587.548	897,51	68
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00		35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948	948,17	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00		35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948	948,17	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00		35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948	948,17	



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 08/05/2017 à 08/05/2017

Data: 17/05/2017 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa Direc	ARRECADAÇÃO					D I F E			
							Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.		
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.100.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	35.051,83	35.051,83	-2.574.948.264.948,17	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.100.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	35.051,83	35.051,83	-2.574.948.264.948,17	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000.880.000,00	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000.760.000,00	
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	35.051,83
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	775.000,00	594.621,76	0,00	0,00	0,00	594.621,76	594.621,76	594.621,76	-1.305.378.288.378,24	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	775.000,00	594.621,76	0,00	0,00	0,00	594.621,76	594.621,76	594.621,76	-1.305.378.288.378,24	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	312.905,00	0,00	0,00	0,00	312.905,00	312.905,00	312.905,00	-687.095.687.095,00	
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000.000.000,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	303.526,68	0,00	0,00	0,00	303.526,68	303.526,68	303.526,68	303.526,68	303.526,68
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	454,53	0,00	0,00	0,00	454,53	454,53	454,53	454,53	454,53
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	7.441,05	0,00	0,00	0,00	7.441,05	7.441,05	7.441,05	7.441,05	7.441,05
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.331,09	0,00	0,00	0,00	1.331,09	1.331,09	1.331,09	1.331,09	1.331,09
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	114,14	114,14	114,14
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	37,51
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	375.000,00	281.569,92	0,00	0,00	0,00	281.569,92	281.569,92	281.569,92	-618.430.688.430,08	
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000.900.000,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	273.130,76	0,00	0,00	0,00	273.130,76	273.130,76	273.130,76	273.130,76	273.130,76
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	408,92	0,00	0,00	0,00	408,92	408,92	408,92	408,92	408,92
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	6.696,07	0,00	0,00	0,00	6.696,07	6.696,07	6.696,07	6.696,07	6.696,07
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.197,67	0,00	0,00	0,00	1.197,67	1.197,67	1.197,67	1.197,67	1.197,67
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50
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	30,00
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	146,84	146,84	146,84
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	146,84	146,84	146,84
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	47.750.000,00	38.206.029,69	219.808,57	0,00	219.808,57	38.425.838,26	-69.674.168.874.161,74		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000			1.301.454,17	0,00	0,00	0,00	1.301.454,17	1.301.454,17			
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			
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			
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				874.935,16	0,00	0,00	0,00	874.935,16	874.935,16			
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085				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			
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			
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			00.000.0000			4.126.861,75	171,79	0,00	171,79	4.127.033,54	4.127.033,54			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				256.385,68	0,00	0,00	0,00	256.385,68	256.385,68			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				174.481,68	0,00	0,00	0,00	174.481,68	174.481,68			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				128.971,26	0,00	0,00	0,00	128.971,26	128.971,26			
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				116.833,35	0,00	0,00	0,00	116.833,35	116.833,35			
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				885,85	0,00	0,00	0,00	885,85	885,85			
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			
5868	1.1.3.8.1.26.00	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000				234,78	0,00	0,00	0,00	234,78	234,78			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				109.534,49	0,00	0,00	0,00	109.534,49	109.534,49			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				895.736,05	0,00	0,00	0,00	895.736,05	895.736,05			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				14.107,68	0,00	0,00	0,00	14.107,68	14.107,68			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				639.239,94	0,00	0,00	0,00	639.239,94	639.239,94			
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				376,05	0,00	0,00	0,00	376,05	376,05			
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	0,00			
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				1.374.165,95	0,00	0,00	0,00	1.374.165,95	1.374.165,95			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				13.325,76	0,00	0,00	0,00	13.325,76	13.325,76			



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 08/05/2017 à 08/05/2017

Data: 17/05/2017 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					DIFE		
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				373.890,08	0,00	0,00	0,00	373.890,08			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				24.047,31	171,79	0,00	171,79	24.219,10			
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	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				4.645,84	0,00	0,00	0,00	4.645,84			
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							5.428.315,92	171,79	0,00	171,79	5.428.487,71			
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												111.370.801,26		