



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 09/10/2017 à 09/10/2017

Data: 17/10/2017 08:19:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADAÇÃO				D I F E	
								Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5868	1.1.3.8.1.26.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000				470,81	0,00	0,00	0,00	470,81		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				252.037,78	0,00	0,00	0,00	252.037,78		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				2.079.964,74	0,00	0,00	0,00	2.079.964,74		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				30.534,46	0,00	0,00	0,00	30.534,46		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				1.520.034,81	0,00	0,00	0,00	1.520.034,81		
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				3.117.243,36	0,00	0,00	0,00	3.117.243,36		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.567,04	0,00	0,00	0,00	23.567,04		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				854.525,24	0,00	0,00	0,00	854.525,24		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				58.357,32	405,30	0,00	405,30	58.762,62		
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				10.149,05	0,00	0,00	0,00	10.149,05		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				1.160,38	0,00	0,00	0,00	1.160,38		
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							12.886.065,74	405,30	0,00	405,30	12.886.471,04		
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												167.605.043,55	