



SERVIÇO AUTÔNOMO 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 09/05/2017 à 09/05/2017

Data: 17/05/2017 09:28:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

						ARRECADAÇÃO					DIFE		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	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	37.796.164,67	286.133,78	0,00	286.133,78	38.082.298,45	-65.507.766,562	701,55
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00	1.197.287,15	6.515,97	0,00	6.515,97	1.203.803,12	-524.196.833,806	88
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00	1.197.287,15	6.515,97	0,00	6.515,97	1.203.803,12	-524.196.833,806	88
1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX			1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00	1.197.287,15	6.515,97	0,00	6.515,97	1.203.803,12	-524.196.833,806	88
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	1.193.895,22	6.515,97	0,00	6.515,97	1.200.411,19	-479.588.070,888	89
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	2.777.221,09	-822.778.972,228	09
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	2.777.221,09	-822.778.972,228	09
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	1.810.909,17	-1.789.090.389,090	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	1.810.909,17	-1.789.090.389,090	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	1.810.909,17	-1.789.090.389,090	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	966.311,92	00
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	966.311,92	00
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	966.311,92	00
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	4.361,00	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	961.950,92	00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			90.728.000,00	90.728.000,00	37.720.000,00	31.662.659,98	265.492,12	0,00	265.492,12	31.928.152,10	-58.799.887,289	847,90
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR			45.352.000,00	45.352.000,00	18.855.000,00	15.961.076,98	148.567,46	0,00	148.567,46	16.109.644,44	-29.242.385,748	355,56
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	15.903.823,88	147.818,40	0,00	147.818,40	16.051.642,28	-29.048.397,098	357,72
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	24.195,92	202,54	0,00	202,54	24.398,46	-23.601.523,808	88
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	33.057,18	546,52	0,00	546,52	33.603,70	-170.396.800,396	30
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,			44.656.000,00	44.656.000,00	18.565.000,00	15.390.779,14	113.324,47	0,00	113.324,47	15.504.103,61	-29.151.888,050	896,39
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	15.330.210,23	112.417,50	0,00	112.417,50	15.442.627,73	-29.057.327,057	372,27
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	27.452,77	186,97	0,00	186,97	27.639,74	-32.360.282,689	78
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	33.116,14	720,00	0,00	720,00	33.836,14	-62.163.968,163	86
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			528.000,00	528.000,00	220.000,00	223.634,98	2.457,18	0,00	2.457,18	226.092,16	-301.907.306,002	88
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	223.634,98	2.457,18	0,00	2.457,18	226.092,16	-301.907.306,002	88
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			192.000,00	192.000,00	80.000,00	87.168,88	1.143,01	0,00	1.143,01	88.311,89	-103.688.108,888	89
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	80.000,00	87.168,88	1.143,01	0,00	1.143,01	88.311,89	-103.688.108,888	89
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.534.000,00	7.534.000,00	3.135.000,00	2.158.996,45	14.125,69	0,00	14.125,69	2.173.122,14	-5.360.877,960	877,86
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			924.000,00	924.000,00	385.000,00	539.646,36	8.388,11	0,00	8.388,11	548.034,47	-375.965.585,065	53
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA			228.000,00	228.000,00	95.000,00	102.723,59	5.622,77	0,00	5.622,77	108.346,36	-119.653.649,886	68
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA			228.000,00	228.000,00	95.000,00	102.723,59	5.622,77	0,00	5.622,77	108.346,36	-119.653.649,886	68
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA			228.000,00	228.000,00	95.000,00	102.723,59	5.622,77	0,00	5.622,77	108.346,36	-119.653.649,886	68
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	102.723,59	5.622,77	0,00	5.622,77	108.346,36	-119.653.649,886	68
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS			600.000,00	600.000,00	250.000,00	411.964,61	2.119,31	0,00	2.119,31	414.083,92	-185.916.085,088	08
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			600.000,00	600.000,00	250.000,00	411.964,61	2.119,31	0,00	2.119,31	414.083,92	-185.916.085,088	08
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	411.964,61	2.119,31	0,00	2.119,31	414.083,92	-185.916.085,088	08
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			96.000,00	96.000,00	40.000,00	24.958,16	646,03	0,00	646,03	25.604,19	-70.395.870,395	81
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			96.000,00	96.000,00	40.000,00	24.958,16	646,03	0,00	646,03	25.604,19	-70.395.870,395	81
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	24.958,16	646,03	0,00	646,03	25.604,19	-70.395.870,395	81
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			240.000,00	240.000,00	100.000,00	80.718,17	3.560,79	0,00	3.560,79	84.278,96	-155.721.085,721	04
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB			240.000,00	240.000,00	100.000,00	80.718,17	3.560,79	0,00	3.560,79	84.278,96	-155.721.085,721	04
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB			240.000,00	240.000,00	100.000,00	80.718,17	3.560,79	0,00	3.560,79	84.278,96	-155.721.085,721	04
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	100.000,00	80.718,17	3.560,79	0,00	3.560,79	84.278,96	-155.721.085,721	04
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00	1.538.631,92	2.176,79	0,00	2.176,79	1.540.808,71	-4.829.194.389	191,29
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00	1.538.631,92	2.176,79	0,00	2.176,79	1.540.808,71	-4.829.194.389	191,29
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	150.000,00	116.148,72	2.176,79	0,00	2.176,79	118.325,51	-241.674.281,674	49
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA 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	-4.587.548.887	516,80
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	-2.574.948.074	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	-2.574.948.074	948,17
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948.074	948,17



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 09/05/2017 à 09/05/2017

Data: 17/05/2017 09:28:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa Direç	Prog	ARRECADAÇÃO				D I F E	
								Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	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	-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	-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	-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	35.051,83	35.051,83	-2.574.948,17
	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	35.051,83	35.051,83	-2.574.948,17
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	-830.000,00
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	-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	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	594.621,76	594.621,76	-1.305.378,24
	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	594.621,76	594.621,76	-1.305.378,24
	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	312.905,00	312.905,00	-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	-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		303.526,68	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	281.569,92	281.569,92	-618.430,08
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	-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	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	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	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	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	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	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	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	146,84	146,84	-146,84
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		108.100.000,00	110.900.000,00	47.750.000,00		38.425.838,26	286.133,78	0,00	286.133,78	38.711.972,04	-69.388.027,96
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	00.000.0000					1.301.454,17	0,00	0,00	0,00	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	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	
5503	0.0.0.0.0.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					874.935,16	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	
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000					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	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	00.000.0000					4.127.033,54	1.306,42	0,00	1.306,42	4.128.339,96	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					256.385,68	396,30	0,00	256.781,98	256.781,98	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					174.481,68	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	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	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	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	
5868	1.1.3.8.1.26.00	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000					234,78	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	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	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	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	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	
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000					376,05	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	
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000					1.374.165,95	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	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 09/05/2017 à 09/05/2017

Data: 17/05/2017 09:28:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec-Progr	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				24.219,10	910,12	0,00	910,12	25.129,22			
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							5.428.487,71	1.306,42	0,00	1.306,42	5.429.794,13			
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												111.658.241,46		