



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 10/02/2017 à 10/02/2017

Data: 17/02/2017 08:35:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					D I F E		
							Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	0,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00	0,00
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	0,00
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	310.000,00		152.474,95	0,00	0,00	0,00	152.474,95	-1.747.525,05	152.474,95
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	310.000,00		152.474,95	0,00	0,00	0,00	152.474,95	-1.747.525,05	152.474,95
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00		80.240,02	0,00	0,00	0,00	80.240,02	-919.759,98	80.240,02
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		79.890,56	0,00	0,00	0,00	79.890,56	79.890,56	79.890,56
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		349,46	0,00	0,00	0,00	349,46	349,46	349,46
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	150.000,00		72.203,22	0,00	0,00	0,00	72.203,22	-827.796,78	72.203,22
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		71.888,83	0,00	0,00	0,00	71.888,83	71.888,83	71.888,83
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		314,39	0,00	0,00	0,00	314,39	314,39	314,39
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00		31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	31,71
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	31,71
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	108.100.000,00	17.980.000,00	11.547.024,34	198.730,87	0,00	198.730,87	11.745.755,21	-96.354.296,79	11.745.755,21
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			538.073,27	0,00	0,00	0,00	538.073,27		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086					538.073,27	0,00	0,00	0,00	538.073,27	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.00.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					538.073,27	0,00	0,00	0,00	538.073,27	0,00	0,00
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			1.032.257,25	31.108,34	0,00	31.108,34	1.063.365,59		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					72.576,96	704,89	0,00	704,89	73.281,85		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					42.239,26	3.278,73	0,00	3.278,73	45.517,99		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000					42.414,51	25.337,62	0,00	25.337,62	67.752,13		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					29.666,90	0,00	0,00	0,00	29.666,90		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					247,96	0,00	0,00	0,00	247,96		
5868	1.2.1.2.1.04.07	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000					26.272,78	31,09	0,00	31,09	26.303,87		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000					217.728,76	52,96	0,00	52,96	217.781,72		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					3.425,55	1.141,26	0,00	1.141,26	4.566,81		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000					149.512,64	0,00	0,00	0,00	149.512,64		
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					250,70	0,00	0,00	0,00	250,70		
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					343.244,56	0,00	0,00	0,00	343.244,56		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000					3.333,12	0,00	0,00	0,00	3.333,12		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000					92.002,47	0,00	0,00	0,00	92.002,47		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					8.202,53	561,79	0,00	561,79	8.764,32		
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					1.138,55	0,00	0,00	0,00	1.138,55		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	2.2.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							1.570.330,52	31.108,34	0,00	31.108,34	1.601.438,86		



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 10/02/2017 à 10/02/2017

Data: 17/02/2017 08:35:21

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
		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										80.863.669,36	