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 14/12/2017 à 14/12/2017

Data: 19/12/2017 10:40:52
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFE	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Prog	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	103.590.000,00		105.383.664,06	210.551,87	0,00	210.551,87	105.594.215,93	2.004.215,93	2.004.215,93
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-1.728.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-1.728.000,00
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,00	-1.728.000,00
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		5.622.289,15	0,00	0,00	0,00	5.622.289,15	2.022.289,15	2.022.289,15
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		5.622.289,15	0,00	0,00	0,00	5.622.289,15	2.022.289,15	2.022.289,15
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		3.262.235,55	0,00	0,00	0,00	3.262.235,55	-337.764,45	-337.764,45
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		3.262.235,55	0,00	0,00	0,00	3.262.235,55	-337.764,45	-337.764,45
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		3.262.235,55	0,00	0,00	0,00	3.262.235,55	-337.764,45	-337.764,45
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00		2.360.053,60	0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	2.360.053,60	2.360.053,60
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00		2.360.053,60	0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	2.360.053,60	2.360.053,60
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00		2.360.053,60	0,00	0,00	0,00	2.360.053,60	2.360.053,60	2.360.053,60
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00		10.015,34	0,00	0,00	0,00	10.015,34	10.015,34	10.015,34
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00		12.787,76	0,00	0,00	0,00	12.787,76	12.787,76	12.787,76
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00		10.063,77	0,00	0,00	0,00	10.063,77	10.063,77	10.063,77
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00		2.327.186,73	0,00	0,00	0,00	2.327.186,73	2.327.186,73	2.327.186,73
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	90.728.000,00		94.626.164,79	203.945,84	0,00	203.945,84	94.830.110,63	4.102.110,63	4.102.110,63
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃ		0,00	0,00	0,00		3.038.146,60	146,74	0,00	146,74	3.038.293,34	3.038.293,34	3.038.293,34
48	1.6.0.0.18.01.00	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		429.462,72	0,00	0,00	0,00	429.462,72	429.462,72	429.462,72
49	1.6.0.0.18.02.00	INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		7.594,28	146,74	0,00	146,74	7.741,02	7.741,02	7.741,02
50	1.6.0.0.18.03.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		2.601.089,60	0,00	0,00	0,00	2.601.089,60	2.601.089,60	2.601.089,60
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	45.352.000,00		46.163.712,51	103.566,09	0,00	103.566,09	46.267.278,60	915.278,60	915.278,60
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00		46.000.582,51	103.566,09	0,00	103.566,09	46.104.148,60	1.004.148,60	1.004.148,60
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	48.000,00		51.041,85	0,00	0,00	0,00	51.041,85	3.041,85	3.041,85
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	204.000,00		112.088,15	0,00	0,00	0,00	112.088,15	-91.911,85	-91.911,85
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	44.656.000,00		44.468.903,53	96.887,59	0,00	96.887,59	44.565.791,12	-90.208,88	-90.208,88
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00		44.322.828,29	96.163,59	0,00	96.163,59	44.418.991,88	-81.008,12	-81.008,12
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	60.000,00		69.385,12	724,00	0,00	724,00	70.109,12	10.109,12	10.109,12
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	96.000,00		76.690,12	0,00	0,00	0,00	76.690,12	-19.309,88	-19.309,88
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	528.000,00		720.539,88	2.949,42	0,00	2.949,42	723.489,30	195.489,30	195.489,30
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	528.000,00		720.539,88	2.949,42	0,00	2.949,42	723.489,30	195.489,30	195.489,30
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	192.000,00		234.862,27	396,00	0,00	396,00	235.258,27	43.258,27	43.258,27
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	192.000,00		234.862,27	396,00	0,00	396,00	235.258,27	43.258,27	43.258,27
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	7.534.000,00		5.135.210,12	6.606,03	0,00	6.606,03	5.141.816,15	-2.392.183,85	-2.392.183,85
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	924.000,00		1.532.547,86	4.292,17	0,00	4.292,17	1.536.840,03	612.840,03	612.840,03
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	228.000,00		499.398,68	1.320,91	0,00	1.320,91	500.719,59	272.719,59	272.719,59
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	228.000,00		499.398,68	1.320,91	0,00	1.320,91	500.719,59	272.719,59	272.719,59
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	228.000,00		499.398,68	1.320,91	0,00	1.320,91	500.719,59	272.719,59	272.719,59
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	228.000,00		499.398,68	1.320,91	0,00	1.320,91	500.719,59	272.719,59	272.719,59
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	600.000,00		958.164,76	2.971,26	0,00	2.971,26	961.136,02	361.136,02	361.136,02
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	600.000,00		958.164,76	2.971,26	0,00	2.971,26	961.136,02	361.136,02	361.136,02
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	600.000,00		958.164,76	2.971,26	0,00	2.971,26	961.136,02	361.136,02	361.136,02
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	96.000,00		74.984,42	0,00	0,00	0,00	74.984,42	-21.015,58	-21.015,58
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	96.000,00		74.984,42	0,00	0,00	0,00	74.984,42	-21.015,58	-21.015,58
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	96.000,00		74.984,42	0,00	0,00	0,00	74.984,42	-21.015,58	-21.015,58
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	240.000,00		298.968,63	365,48	0,00	365,48	299.334,11	59.334,11	59.334,11
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	240.000,00		298.968,63	365,48	0,00	365,48	299.334,11	59.334,11	59.334,11
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	240.000,00		298.968,63	365,48	0,00	365,48	299.334,11	59.334,11	59.334,11
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	240.000,00		298.968,63	365,48	0,00	365,48	299.334,11	59.334,11	59.334,11
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	240.000,00		298.968,63	365,48	0,00	365,48	299.334,11	59.334,11	59.334,11
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00		3.303.693,63	1.948,38	0,00	1.948,38	3.305.642,01	-3.064.357,99	-3.064.357,99
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00		3.303.693,63	1.948,38	0,00	1.948,38	3.305.642,01	-3.064.357,99	-3.064.357,99

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 14/12/2017 à 14/12/2017

Data: 19/12/2017 10:40:52
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFE	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programado	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00		3.303.693,63	1.948,38	0,00	1.948,38	3.305.642,01	-3.064.357,99	-3.064.357,99
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	360.000,00		457.511,23	1.948,38	0,00	1.948,38	459.459,61	99.459,61	99.459,61
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/20	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00		2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,60	-3.163.817,60
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**2.610.000,00**	**5.410.000,00**	**5.410.000,00**		**543.802,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.802,26**	**-2.066.197,74**	**-4.866.197,74**
	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**
	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**
	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**
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
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**2.610.000,00**	**5.410.000,00**	**5.410.000,00**		**512.802,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.802,26**	**-2.097.197,74**	**-4.897.197,74**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**		**2.610.000,00**	**5.410.000,00**	**5.410.000,00**		**512.802,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.802,26**	**-2.097.197,74**	**-4.897.197,74**
	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**	**-2.800.000,00**	**-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	-2.800.000,00	-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	-2.800.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**		**512.802,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.802,26**	**-2.097.197,74**	**-2.097.197,74**
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00		512.802,26	0,00	0,00	0,00	512.802,26	-2.097.197,74	-2.097.197,74
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	830.000,00		507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	-322.240,37	-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	1.780.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	-1.780.000,00
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16	02.100.0106	0,00	0,00	0,00		5.042,63	0,00	0,00	0,00	5.042,63	5.042,63	5.042,63
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**		**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**		**2.110.793,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110.793,17**	**210.793,17**	**210.793,17**
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**		**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**		**2.110.793,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110.793,17**	**210.793,17**	**210.793,17**
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.110.515,99	0,00	0,00	0,00	1.110.515,99	110.515,99	110.515,99
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-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		1.058.638,67	0,00	0,00	0,00	1.058.638,67	1.058.638,67	1.058.638,67
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		1.973,14	0,00	0,00	0,00	1.973,14	1.973,14	1.973,14
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		45.532,39	0,00	0,00	0,00	45.532,39	45.532,39	45.532,39
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		3.707,64	0,00	0,00	0,00	3.707,64	3.707,64	3.707,64
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		626,64	0,00	0,00	0,00	626,64	626,64	626,64
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
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	900.000,00		999.327,25	0,00	0,00	0,00	999.327,25	99.327,25	99.327,25
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-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		952.643,37	0,00	0,00	0,00	952.643,37	952.643,37	952.643,37
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		1.775,39	0,00	0,00	0,00	1.775,39	1.775,39	1.775,39
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		40.974,79	0,00	0,00	0,00	40.974,79	40.974,79	40.974,79
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		3.336,12	0,00	0,00	0,00	3.336,12	3.336,12	3.336,12
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		567,58	0,00	0,00	0,00	567,58	567,58	567,58
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
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00		949,93	0,00	0,00	0,00	949,93	949,93	949,93
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		949,93	0,00	0,00	0,00	949,93	949,93	949,93
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**108.100.000,00**	**110.900.000,00**	**110.900.000,00**		**108.038.259,49**	**210.551,87**	**0,00**	**210.551,87**	**108.248.811,36**	**148.811,36**	**-2.651.188,64**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**	**00.000.0000**					**3.454.179,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.454.179,74**		
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		
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					2.820.211,61	0,00	0,00	0,00	2.820.211,61		
5504	0.0.0.0.0.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110					207.449,12	0,00	0,00	0,00	207.449,12		
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**					**12.477.734,32**	**1.479,34**	**0,00**	**1.479,34**	**12.479.213,66**		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					940.783,97	61,00	0,00	61,00	940.844,97		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					597.406,49	676,40	0,00	676,40	598.082,89		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC	04.110.0000					400.657,71	0,00	0,00	0,00	400.657,71		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					342.626,17	0,00	0,00	0,00	342.626,17		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					2.468,27	0,00	0,00	0,00	2.468,27		
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 14/12/2017 à 14/12/2017

Data: 19/12/2017 10:40:52
Sistema CECAM

								ARRECADAÇÃO					DIFE	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Arrec-Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
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					337.634,16	0,00	0,00	0,00	337.634,16		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000					2.761.931,05	0,00	0,00	0,00	2.761.931,05		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					45.121,85	616,14	0,00	616,14	45.737,99		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000					2.016.465,36	0,00	0,00	0,00	2.016.465,36		
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					3.837.897,63	0,00	0,00	0,00	3.837.897,63		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000					23.714,88	0,00	0,00	0,00	23.714,88		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000					1.037.702,48	0,00	0,00	0,00	1.037.702,48		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					78.974,45	125,80	0,00	125,80	79.100,25		
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					12.169,79	0,00	0,00	0,00	12.169,79		
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					32.432,47	0,00	0,00	0,00	32.432,47		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**						**15.931.914,06**	**1.479,34**	**0,00**	**1.479,34**	**15.933.393,40**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	42.397,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.474.077,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	67.516.475,29
T O T A L G E R A L	**191.698.680,05**