

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 17/02/2017 à 17/02/2017

Data: 24/02/2017 11:55:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa Arrec.	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							Progr. 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	440.000,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	440.000,00	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	440.000,00	
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	140.000,00	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	300.000,00	
	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	157.525,05	
	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	157.525,05	
	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	160.000,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	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	12.718.561,64	198.362,62	0,00	198.362,62	12.916.924,26	-95.183.695,08	3.075,74
	*** 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			
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			
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			
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			
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000				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			
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				00.000.0000			1.080.218,14	4.037,59	0,00	4.037,59	1.084.255,73		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				76.942,10	0,00	0,00	0,00	76.942,10			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				55.748,45	0,00	0,00	0,00	55.748,45			
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				67.752,13	0,00	0,00	0,00	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				26.303,87	0,00	0,00	0,00	26.303,87			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				217.781,72	0,00	0,00	0,00	217.781,72			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				6.844,93	0,00	0,00	0,00	6.844,93			
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	73,92	0,00	73,92	3.407,04			
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				9.448,04	3.963,67	0,00	3.963,67	13.411,71			
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							1.618.291,41	4.037,59	0,00	4.037,59	1.622.329,00		



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 17/02/2017 à 17/02/2017

Data: 24/02/2017 11:55:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				DIFE		
							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										82.055.728,55	