

**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 18/04/2017 à 18/04/2017

Data: 24/04/2017 08:38:24

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	880.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.942,874.948,17	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	880.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.942,874.948,17	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	880.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.942,874.948,17	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,000.000,00	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,000.000,00	
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	0,00	35.051,83	35.051,835.051,83	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	620.000,00	389.787,70	0,00	0,00	0,00	389.787,70	-1.510.212,330.212,30	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	620.000,00	389.787,70	0,00	0,00	0,00	389.787,70	-1.510.212,330.212,30	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	320.000,00	205.107,99	0,00	0,00	0,00	205.107,99	-794.892,014.892,01	
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,000.000,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	200.268,70	0,00	0,00	0,00	200.268,70	200.268,700.268,70	
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00	0,00	0,00	331,66	331,66331,66	
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.447,38	0,00	0,00	0,00	3.447,38	3.447,383.447,38	
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	960,94960,94	
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80	61,8061,80	
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	37,5137,51	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	300.000,00	184.565,14	0,00	0,00	0,00	184.565,14	-715.434,165.434,86	
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,000.000,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	180.210,59	0,00	0,00	0,00	180.210,59	180.210,590.210,59	
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38	298,38298,38	
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	3.102,16	0,00	0,00	0,00	3.102,16	3.102,163.102,16	
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	864,61	0,00	0,00	0,00	864,61	864,61864,61	
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	59,4059,40	
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	30,0030,00	
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00	114,57	114,57114,57	
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00	114,57	114,57114,57	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	108.100.000,00	35.960.000,00	30.808.834,50	230.292,46	0,00	230.292,46	31.039.126,96	-77.060.878,060.873,04
	*** 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	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				874.935,16	0,00	0,00	0,00	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	3.192.994,32	75,31	0,00	75,31	3.193.069,63	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				241.486,81	0,00	0,00	0,00	241.486,81		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				164.972,70	0,00	0,00	0,00	164.972,70		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				128.971,26	0,00	0,00	0,00	128.971,26		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				87.063,29	0,00	0,00	0,00	87.063,29		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				669,56	0,00	0,00	0,00	669,56		
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	0,00	234,78		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				81.762,19	0,00	0,00	0,00	81.762,19		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				664.465,55	0,00	0,00	0,00	664.465,55		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				13.583,88	0,00	0,00	0,00	13.583,88		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				468.903,18	0,00	0,00	0,00	468.903,18		
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	0,00	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				1.025.857,84	0,00	0,00	0,00	1.025.857,84		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				10.059,84	0,00	0,00	0,00	10.059,84		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				278.482,13	0,00	0,00	0,00	278.482,13		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				22.640,51	75,31	0,00	75,31	22.715,82		



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 18/04/2017 à 18/04/2017

Data: 24/04/2017 08:38:24

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
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				3.464,75	0,00	0,00	0,00	3.464,75	
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												
							4.494.448,49	75,31	0,00	75,31	4.494.523,80	
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											103.050.126,05	
											=====	