



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 18/01/2017 à 18/01/2017

Data: 24/01/2017 08:20:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADAÇÃO				D I F E		
								Progra	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	155.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	155.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	80.000,00
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	80.000,00
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	75.000,00
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	75.000,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			108.100.000,00	108.100.000,00	8.990.000,00		2.629.117,64	283.259,77	0,00	283.259,77	2.912.377,41	-105.187.622,59	8.990.000,00
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				69.939,36	142,74	0,00	142,74	70.082,10		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					6.386,17	0,00	0,00	0,00	6.386,17		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					12.614,26	0,00	0,00	0,00	12.614,26		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000					42.414,51	0,00	0,00	0,00	42.414,51		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000					9,95	0,00	0,00	0,00	9,95		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					2.302,36	0,00	0,00	0,00	2.302,36		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000					80,64	0,00	0,00	0,00	80,64		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000					6.131,47	142,74	0,00	142,74	6.274,21		
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.2.8.8.1.01.10	Pensão alimentícia a pagar	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							69.939,36	142,74	0,00	142,74	70.082,10		



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 18/01/2017 à 18/01/2017

Data: 24/01/2017 08:20:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					DIFE	
							Arrec. Prog. Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
		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										70.498.934,80	