



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 19/07/2017 à 19/07/2017

Data: 26/07/2017 11:39:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Direc	Prog	ARRECADAÇÃO				D I F E		
									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	60.305.000,00		57.926.556,08	376.421,15	0,00	376.421,15	58.302.977,23	-45.287.922,07	022.022,77	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.008.000,00		1.791.071,62	697,36	0,00	697,36	1.791.768,98	63.768,98	63.768,98	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.008.000,00		1.791.071,62	697,36	0,00	697,36	1.791.768,98	63.768,98	63.768,98	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.008.000,00		1.791.071,62	697,36	0,00	697,36	1.791.768,98	63.768,98	63.768,98	
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	980.000,00		1.785.163,95	697,36	0,00	697,36	1.785.861,31	105.861,31	105.861,31	
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	28.000,00		5.907,67	0,00	0,00	0,00	5.907,67	-42.092,32	202.092,33	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00		3.501.339,87	0,00	0,00	0,00	3.501.339,87	-98.660,408	869,87	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00		3.501.339,87	0,00	0,00	0,00	3.501.339,87	-98.660,408	869,87	
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00		2.082.384,64	0,00	0,00	0,00	2.082.384,64	-1.517.645,367	615,36	
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00		2.082.384,64	0,00	0,00	0,00	2.082.384,64	-1.517.645,367	615,36	
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00		2.082.384,64	0,00	0,00	0,00	2.082.384,64	-1.517.645,367	615,36	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00		1.418.955,23	0,00	0,00	0,00	1.418.955,23	1.418.955,23	1.418.955,23	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00		1.418.955,23	0,00	0,00	0,00	1.418.955,23	1.418.955,23	1.418.955,23	
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00		1.418.955,23	0,00	0,00	0,00	1.418.955,23	1.418.955,23	1.418.955,23	
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00		2.211,73	0,00	0,00	0,00	2.211,73	2.211,73	2.211,73	
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00		116,96	0,00	0,00	0,00	116,96	116,96	116,96	
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00		6.395,82	0,00	0,00	0,00	6.395,82	6.395,82	6.395,82	
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00		1.410.230,72	0,00	0,00	0,00	1.410.230,72	1.410.230,72	1.410.230,72	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	52.808.000,00		50.113.022,26	364.914,64	0,00	364.914,64	50.477.936,90	-40.250.063,10	30.063,10	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	26.397.000,00		25.339.987,91	191.971,01	0,00	191.971,01	25.531.958,92	-19.820,499	806,041,08	
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	26.250.000,00		25.236.433,07	191.540,93	0,00	191.540,93	25.427.974,00	-19.672,026	672,026,00	
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	28.000,00		34.381,16	275,15	0,00	275,15	34.656,31	-13.343,698	686,89	
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	119.000,00		69.173,68	154,93	0,00	154,93	69.328,61	-134.671,300	671,39	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	25.991.000,00		24.265.948,62	167.511,96	0,00	167.511,96	24.433.460,58	-20.222,520	327,520,00	
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	25.900.000,00		24.178.247,23	166.804,91	0,00	166.804,91	24.345.052,14	-20.154,907	854,947,86	
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	35.000,00		40.242,02	707,05	0,00	707,05	40.949,07	-19.050,989	989,93	
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	56.000,00		47.459,37	0,00	0,00	0,00	47.459,37	-48.540,648	540,63	
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	308.000,00		372.074,46	4.218,27	0,00	4.218,27	376.292,73	-151.707,268	292,73	
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	308.000,00		372.074,46	4.218,27	0,00	4.218,27	376.292,73	-151.707,268	292,73	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	112.000,00		135.011,27	1.213,40	0,00	1.213,40	136.224,67	-55.775,385	224,67	
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	112.000,00		135.011,27	1.213,40	0,00	1.213,40	136.224,67	-55.775,385	224,67	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	4.389.000,00		2.521.122,33	10.809,15	0,00	10.809,15	2.531.931,48	-5.002.068,522	068,52	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	539.000,00		767.511,23	5.159,92	0,00	5.159,92	772.671,15	-151.328,253	628,85	
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.414,87	149,72	0,00	149,72	147.564,59	-80.435,480	868,89	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.414,87	149,72	0,00	149,72	147.564,59	-80.435,480	868,89	
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.414,87	149,72	0,00	149,72	147.564,59	-80.435,480	868,89	
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.414,87	149,72	0,00	149,72	147.564,59	-80.435,480	868,89	
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	350.000,00		577.693,39	3.992,68	0,00	3.992,68	581.686,07	-18.313,238	888,93	
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	350.000,00		577.693,39	3.992,68	0,00	3.992,68	581.686,07	-18.313,238	888,93	
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	350.000,00		577.693,39	3.992,68	0,00	3.992,68	581.686,07	-18.313,238	888,93	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	56.000,00		42.402,97	1.017,52	0,00	1.017,52	43.420,49	-52.579,532	579,51	
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	56.000,00		42.402,97	1.017,52	0,00	1.017,52	43.420,49	-52.579,532	579,51	
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	56.000,00		42.402,97	1.017,52	0,00	1.017,52	43.420,49	-52.579,532	579,51	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.092,18	371,13	0,00	371,13	125.463,31	-114.536,694	536,69	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.092,18	371,13	0,00	371,13	125.463,31	-114.536,694	536,69	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.092,18	371,13	0,00	371,13	125.463,31	-114.536,694	536,69	
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.092,18	371,13	0,00	371,13	125.463,31	-114.536,694	536,69	
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.092,18	371,13	0,00	371,13	125.463,31	-114.536,694	536,69	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.710.000,00		1.628.518,92	5.278,10	0,00	5.278,10	1.633.797,02	-4.736.202,886	202,98	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.710.000,00		1.628.518,92	5.278,10	0,00	5.278,10	1.633.797,02	-4.736.202,886	202,98	
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.710.000,00		1.628.518,92	5.278,10	0,00	5.278,10	1.633.797,02	-4.736.202,886	202,98	
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	210.000,00		206.035,72	5.278,10	0,00	5.278,10	211.313,82	-148.686,148	888,88	
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	3.500.000,00		1.422.483,20	0,00	0,00	0,00	1.422.483,20	-4.587.548,687	516,80	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.340.000,00		573.811,46	0,00	0,00	0,00	573.811,46	-2.036.188,986	188,54	



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 19/07/2017 à 19/07/2017

Data: 26/07/2017 11:39:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E	
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
45	2.2.1.9.04.00.00	Leilao de Veiculos	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.340.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.610.000,00	5.410.000,00	4.340.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
	2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-2.800.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.540.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.540.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.188,54
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	490.000,00	507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	507.759,63	-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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
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	35.051,83	35.051,83
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.085.000,00	1.047.503,06	0,00	0,00	0,00	1.047.503,06	1.047.503,06	-852.496,94
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.085.000,00	1.047.503,06	0,00	0,00	0,00	1.047.503,06	1.047.503,06	-852.496,94
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	560.000,00	551.253,08	0,00	0,00	0,00	551.253,08	551.253,08	-448.746,92
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	531.171,21	0,00	0,00	0,00	531.171,21	531.171,21	531.171,21
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	873,65	0,00	0,00	0,00	873,65	873,65	873,65
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	17.041,82	0,00	0,00	0,00	17.041,82	17.041,82	17.041,82
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.902,97	0,00	0,00	0,00	1.902,97	1.902,97	1.902,97
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92	225,92	225,92
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	525.000,00	496.055,94	0,00	0,00	0,00	496.055,94	496.055,94	-403.944,06
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	477.984,69	0,00	0,00	0,00	477.984,69	477.984,69	477.984,69
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	786,05	0,00	0,00	0,00	786,05	786,05	786,05
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	15.335,86	0,00	0,00	0,00	15.335,86	15.335,86	15.335,86
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.712,26	0,00	0,00	0,00	1.712,26	1.712,26	1.712,26
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	207,08	0,00	0,00	0,00	207,08	207,08	207,08
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	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	194,04
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	194,04
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	65.730.000,00	59.547.870,60	376.421,15	0,00	376.421,15	59.924.291,75	-48.175.798,05
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			1.731.317,31	0,00	0,00	0,00	1.731.317,31	
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086				426.519,01	0,00	0,00	0,00	426.519,01	426.519,01	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				1.304.798,30	0,00	0,00	0,00	1.304.798,30	1.304.798,30	0,00
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110				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			6.351.037,05	13.599,05	0,00	13.599,05	6.364.636,10	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				392.682,91	3.010,44	0,00	0,00	3.010,44	395.693,35	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				285.938,38	8.278,70	0,00	0,00	8.278,70	294.217,08	
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				242.310,97	0,00	0,00	0,00	242.310,97	242.310,97	
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				175.859,82	0,00	0,00	0,00	175.859,82	175.859,82	
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				1.318,43	0,00	0,00	0,00	1.318,43	1.318,43	
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00	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				469,56	0,00	0,00	0,00	469,56	469,56	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				166.463,33	0,00	0,00	0,00	166.463,33	166.463,33	
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				1.368.757,38	0,00	0,00	0,00	1.368.757,38	1.368.757,38	
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				21.682,35	2.257,83	0,00	0,00	2.257,83	23.940,18	



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 19/07/2017 à 19/07/2017

Data: 26/07/2017 11:39:04

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.
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				995.328,15	0,00	0,00	0,00	995.328,15			
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				2.072.599,01	0,00	0,00	0,00	2.072.599,01			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				20.126,40	0,00	0,00	0,00	20.126,40			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				565.161,72	0,00	0,00	0,00	565.161,72			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				33.150,30	52,08	0,00	52,08	33.202,38			
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				1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				6.927,29	0,00	0,00	0,00	6.927,29			
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							8.082.354,36	13.599,05	0,00	13.599,05	8.095.953,41			
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												135.536.720,45		