



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 20/10/2017 à 20/10/2017

Data: 25/10/2017 09:47:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	Arrec-Atu.					
		RECEITA																	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	86.150.000,00	87.107.244,01	254.549,59	0,00	254.549,59	87.361.793,60	-16.228.206,206	206.206,206	87.361.793,60	-16.228.206,206	206.206,206			
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,000	1.728.000,000	-1.728.000,000	1.728.000,000				
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,000	1.728.000,000	-1.728.000,000	1.728.000,000				
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.000,000	1.728.000,000	-1.728.000,000	1.728.000,000				
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,000	1.680.000,000	-1.680.000,000	1.680.000,000				
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,000	48.000,000	-48.000,000	48.000,000				
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	4.908.446,21	0,00	0,00	4.908.446,21	1.308.446,210	4.908.446,210	1.308.446,210	4.908.446,210	1.308.446,210	4.908.446,210			
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	4.908.446,21	0,00	0,00	4.908.446,21	1.308.446,210	4.908.446,210	1.308.446,210	4.908.446,210	1.308.446,210	4.908.446,210			
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.877.226,97	0,00	0,00	2.877.226,97	-722.773,022	2.877.226,970	-722.773,022	2.877.226,970	-722.773,022	2.877.226,970			
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.877.226,97	0,00	0,00	2.877.226,97	-722.773,022	2.877.226,970	-722.773,022	2.877.226,970	-722.773,022	2.877.226,970			
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.877.226,97	0,00	0,00	2.877.226,97	-722.773,022	2.877.226,970	-722.773,022	2.877.226,970	-722.773,022	2.877.226,970			
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00	2.031.219,24	0,00	0,00	2.031.219,24	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240			
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	2.031.219,24	0,00	0,00	2.031.219,24	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240			
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	2.031.219,24	0,00	0,00	2.031.219,24	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240	2.031.219,240			
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	8.596,83	0,00	0,00	8.596,830	8.596,830	8.596,830	8.596,830	8.596,830	8.596,830	8.596,830			
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	9.375,95	0,00	0,00	9.375,950	9.375,950	9.375,950	9.375,950	9.375,950	9.375,950	9.375,950			
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	8.684,46	0,00	0,00	8.684,460	8.684,460	8.684,460	8.684,460	8.684,460	8.684,460	8.684,460			
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	2.004.562,00	0,00	0,00	2.004.562,000	2.004.562,000	2.004.562,000	2.004.562,000	2.004.562,000	2.004.562,000	2.004.562,000			
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	75.440.000,00	77.524.296,43	244.761,00	0,00	244.761,00	77.769.057,43	-12.958.942,528	90.728.000,000	-12.958.942,528	90.728.000,000				
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.671.919,57	184,05	0,00	184,050	2.672.103,620	2.672.103,620	2.672.103,620	2.672.103,620	2.672.103,620	2.672.103,620			
48	1.6.0.0.18.01.00	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	372.859,68	184,05	0,00	184,050	373.043,730	373.043,730	373.043,730	373.043,730	373.043,730	373.043,730			
49	1.6.0.0.18.02.00	INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	6.234,03	0,00	0,00	6.234,030	6.234,030	6.234,030	6.234,030	6.234,030	6.234,030	6.234,030			
50	1.6.0.0.18.03.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.292.825,86	0,00	0,00	2.292.825,860	2.292.825,860	2.292.825,860	2.292.825,860	2.292.825,860	2.292.825,860	2.292.825,860			
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	37.710.000,00	37.737.921,10	124.716,04	0,00	124.716,040	37.862.637,140	-7.489.362,480	45.352.000,000	-7.489.362,480	45.352.000,000				
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	37.500.000,00	37.594.935,93	123.966,54	0,00	123.966,540	37.718.902,470	-7.381.097,530	45.100.000,000	-7.381.097,530	45.100.000,000				
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	40.000,00	43.900,15	469,50	0,00	469,500	44.369,650	-3.630,350	48.000,000	-3.630,350	48.000,000				
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	170.000,00	99.085,02	280,00	0,00	280,000	99.365,020	-104.634,980	204.000,000	-104.634,980	204.000,000				
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	37.130.000,00	36.326.291,58	116.366,71	0,00	116.366,710	36.442.658,290	-8.213.348,730	44.656.000,000	-8.213.348,730	44.656.000,000				
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	37.000.000,00	36.205.748,39	115.046,21	0,00	115.046,210	36.320.794,600	-8.179.265,870	44.500.000,000	-8.179.265,870	44.500.000,000				
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	50.000,00	58.827,69	600,50	0,00	600,500	59.428,190	-571.819,820	60.000,000	-571.819,820	60.000,000				
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	80.000,00	61.715,50	720,00	0,00	720,000	62.435,500	-33.564,500	96.000,000	-33.564,500	96.000,000				
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	440.000,00	589.090,24	2.616,20	0,00	2.616,200	591.706,440	63.706,440	528.000,000	63.706,440	528.000,000				
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	440.000,00	589.090,24	2.616,20	0,00	2.616,200	591.706,440	63.706,440	528.000,000	63.706,440	528.000,000				
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	160.000,00	199.073,94	878,00	0,00	878,000	199.951,940	7.951,940	192.000,000	7.951,940	192.000,000				
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	160.000,00	199.073,94	878,00	0,00	878,000	199.951,940	7.951,940	192.000,000	7.951,940	192.000,000				
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	6.270.000,00	4.674.501,37	9.788,59	0,00	9.788,590	4.684.289,960	-2.849.710,000	7.534.000,000	-2.849.710,000	7.534.000,000				
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	770.000,00	1.223.698,61	4.512,89	0,00	4.512,890	1.228.211,500	304.211,500	924.000,000	304.211,500	924.000,000				
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	190.000,00	348.686,42	1.874,69	0,00	1.874,690	350.561,110	122.561,110	228.000,000	122.561,110	228.000,000				
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	190.000,00	348.686,42	1.874,69	0,00	1.874,690	350.561,110	122.561,110	228.000,000	122.561,110	228.000,000				
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	190.000,00	348.686,42	1.874,69	0,00	1.874,690	350.561,110	122.561,110	228.000,000	122.561,110	228.000,000				
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	190.000,00	348.686,42	1.874,69	0,00	1.874,690	350.561,110	122.561,110	228.000,000	122.561,110	228.000,000				
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	500.000,00	814.236,92	2.638,20	0,00	2.638,200	816.875,120	216.875,120	600.000,000	216.875,120	600.000,000				
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	500.000,00	814.236,92	2.638,20	0,00	2.638,200	816.875,120	216.875,120	600.000,000	216.875,120	600.000,000				
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	500.000,00	814.236,92	2.638,20	0,00	2.638,200	816.875,120	216.875,120	600.000,000	216.875,120	600.000,000				
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	80.000,00	60.775,27	0,00	0,00	60.775,270	-35.224,730	96.000,000	-35.224,730	96.000,000					
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	80.000,00	60.775,27	0,00	0,00	60.775,270	-35.224,730	96.000,000	-35.224,730	96.000,000					
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	80.000,00	60.775,27	0,00	0,00	60.775,270	-35.224,730	96.000,000	-35.224,730	96.000,000					
	1.9																		



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 20/10/2017 à 20/10/2017

Data: 25/10/2017 09:47:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Anexo	ARRECADACÃO				DIFE					
								Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.		
20	1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	5.300.000,00		3.187.276,27	2.667,22	0,00	2.667,22	3.189.943,49	-3.180.058,53	0,00	0,00	0,00	
	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	300.000,00		341.093,87	2.667,22	0,00	2.667,22	343.761,09	-16.238,94	0,00	0,00	0,00	
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	5.000.000,00		2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,60	0,00	0,00	0,00	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	5.000.000,00		584.826,64	0,00	0,00	0,00	584.826,64	-2.025.174,86	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	5.000.000,00		553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,86	0,00	0,00	0,00	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.610.000,00	5.410.000,00	5.000.000,00		553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,86	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.200.000,00		553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,86	0,00	0,00	0,00	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	2.200.000,00		553.826,64	0,00	0,00	0,00	553.826,64	-2.056.174,86	0,00	0,00	0,00	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	700.000,00		507.759,63	0,00	0,00	0,00	507.759,63	-322.240,37	0,00	0,00	0,00	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602	102.100.0106	0,00	0,00	0,00		46.067,01	0,00	0,00	0,00	46.067,01	46.067,01	0,00	0,00	0,00	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.570.000,00		1.641.801,12	0,00	0,00	0,00	1.641.801,12	-258.198,88	0,00	0,00	0,00	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	1.570.000,00		1.641.801,12	0,00	0,00	0,00	1.641.801,12	-258.198,88	0,00	0,00	0,00	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00		863.691,70	0,00	0,00	0,00	863.691,70	-136.308,30	0,00	0,00	0,00	
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		829.586,42	0,00	0,00	0,00	829.586,42	829.586,42	0,00	0,00	0,00	
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		1.493,78	0,00	0,00	0,00	1.493,78	1.493,78	0,00	0,00	0,00	
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		29.146,94	0,00	0,00	0,00	29.146,94	29.146,94	0,00	0,00	0,00	
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		3.028,36	0,00	0,00	0,00	3.028,36	3.028,36	0,00	0,00	0,00	
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		398,69	0,00	0,00	0,00	398,69	398,69	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	750.000,00		777.213,48	0,00	0,00	0,00	777.213,48	-122.786,52	0,00	0,00	0,00	
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	750.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		746.522,71	0,00	0,00	0,00	746.522,71	746.522,71	0,00	0,00	0,00	
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		1.344,05	0,00	0,00	0,00	1.344,05	1.344,05	0,00	0,00	0,00	
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		26.229,28	0,00	0,00	0,00	26.229,28	26.229,28	0,00	0,00	0,00	
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		2.724,90	0,00	0,00	0,00	2.724,90	2.724,90	0,00	0,00	0,00	
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		362,54	0,00	0,00	0,00	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00		895,94	0,00	0,00	0,00	895,94	895,94	0,00	0,00	0,00	
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00		895,94	0,00	0,00	0,00	895,94	895,94	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO					108.100.000,00	110.900.000,00	92.720.000,00	89.333.871,77	254.549,59	0,00	254.549,59	89.588.421,36	-18.511.527,34	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000				3.454.179,74	0,00	0,00	0,00	3.454.179,74					
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC - INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086					426.519,01	0,00	0,00	0,00	426.519,01					
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					2.820.211,61	0,00	0,00	0,00	2.820.211,61					
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0110					207.449,12	0,00	0,00	0,00	207.449,12					
5813	0.0.0.0.00.00.00	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				9.804.948,99	183,96	0,00	183,96	9.805.132,95					
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					723.435,87	0,00	0,00	0,00	723.435,87					
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					509.494,63	0,00	0,00	0,00	509.494,63					
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000					333.181,97	0,00	0,00	0,00	333.181,97					
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000					262.803,24	0,00	0,00	0,00	262.803,24					
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000					2.035,69	0,00	0,00	0,00	2.035,69					
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 20/10/2017 à 20/10/2017

Data: 25/10/2017 09:47:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADACÃO				D I F E		
								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				252.252,09	0,00	0,00	0,00	252.252,09			
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				2.080.137,95	0,00	0,00	0,00	2.080.137,95			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				39.929,28	100,55	0,00	100,55	40.029,83			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				1.520.034,81	0,00	0,00	0,00	1.520.034,81			
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				3.118.862,83	0,00	0,00	0,00	3.118.862,83			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.640,96	0,00	0,00	0,00	23.640,96			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				854.525,24	0,00	0,00	0,00	854.525,24			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				64.717,79	83,41	0,00	83,41	64.801,20			
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				10.149,05	0,00	0,00	0,00	10.149,05			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							13.259.128,73	183,96	0,00	183,96	13.259.312,69			
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												170.364.209,34		