



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 22/08/2017 à 22/08/2017

Data: 24/08/2017 14:41:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

						ARRECADAÇÃO				DIFE			
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Proj	ProgAnterior	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	68.920.000,00	69.023.798,61	704.778,61	0,00	704.778,61	69.728.577,22	-33.861.432,968	8.272,28
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.152.000,00	2.210.144,78	0,00	0,00	0,00	2.210.144,78	482.144,988	144,78
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.152.000,00	2.210.144,78	0,00	0,00	0,00	2.210.144,78	482.144,988	144,78
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.152.000,00	2.210.144,78	0,00	0,00	0,00	2.210.144,78	482.144,988	144,78
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	1.120.000,00	2.204.090,40	0,00	0,00	0,00	2.204.090,40	524.090,884	090,40
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	32.000,00	6.054,38	0,00	0,00	0,00	6.054,38	-41.945,625	945,62
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	4.004.197,60	0,00	0,00	0,00	4.004.197,60	404.197,604	197,60
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	4.004.197,60	0,00	0,00	0,00	4.004.197,60	404.197,604	197,60
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	2.366.903,58	0,00	0,00	0,00	2.366.903,58	-1.233.096,433	096,42
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	2.366.903,58	0,00	0,00	0,00	2.366.903,58	-1.233.096,433	096,42
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	2.366.903,58	0,00	0,00	0,00	2.366.903,58	-1.233.096,433	096,42
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00	1.637.294,02	0,00	0,00	0,00	1.637.294,02	1.637.294,02	1.637.294,02
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00	1.637.294,02	0,00	0,00	0,00	1.637.294,02	1.637.294,02	1.637.294,02
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00	1.637.294,02	0,00	0,00	0,00	1.637.294,02	1.637.294,02	1.637.294,02
46	1.3.2.5.01.99.22	Juros - Ampliação da ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	4.878,98	0,00	0,00	0,00	4.878,98	4.878,98	4.878,98
47	1.3.2.5.01.99.23	Juros - Equipamentos ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	2.477,06	0,00	0,00	0,00	2.477,06	2.477,06	2.477,06
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00	7.305,99	0,00	0,00	0,00	7.305,99	7.305,99	7.305,99
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	1.622.631,99	0,00	0,00	0,00	1.622.631,99	1.622.631,99	1.622.631,99
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	60.352.000,00	58.692.525,66	697.796,81	0,00	697.796,81	59.390.322,47	-31.337.677,537	587.677,53
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	30.168.000,00	29.637.055,52	354.830,17	0,00	354.830,17	29.991.885,69	-15.360.119,306	114,31
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	30.000.000,00	29.520.059,47	354.098,94	0,00	354.098,94	29.874.158,41	-15.225.843,525	841,59
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	32.000,00	37.220,42	361,39	0,00	361,39	37.581,81	-10.418,186	888,89
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	136.000,00	79.775,63	369,84	0,00	369,84	80.145,47	-123.854,528	854,53
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	29.704.000,00	28.447.766,47	339.176,28	0,00	339.176,28	28.786.942,75	-15.869.057,959	957,25
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	29.600.000,00	28.346.485,33	338.325,07	0,00	338.325,07	28.684.810,40	-15.815.189,605	189,60
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	40.000,00	48.773,68	131,21	0,00	131,21	48.904,89	-11.095,118	906,89
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	64.000,00	52.507,46	720,00	0,00	720,00	53.227,46	-42.772,540	772,54
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	352.000,00	449.459,79	2.673,36	0,00	2.673,36	452.133,15	-75.866,866	866,85
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	352.000,00	449.459,79	2.673,36	0,00	2.673,36	452.133,15	-75.866,866	866,85
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	128.000,00	158.243,88	1.117,00	0,00	1.117,00	159.360,88	-32.639,132	660,88
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	128.000,00	158.243,88	1.117,00	0,00	1.117,00	159.360,88	-32.639,132	660,88
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	5.016.000,00	4.116.930,57	6.981,80	0,00	6.981,80	4.123.912,37	-3.410.087,692	0.087,63
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	616.000,00	879.677,04	5.038,18	0,00	5.038,18	884.715,22	-39.284,288	788,28
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	152.000,00	168.214,34	442,60	0,00	442,60	168.656,94	-59.343,658	686,96
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	152.000,00	168.214,34	442,60	0,00	442,60	168.656,94	-59.343,658	686,96
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	152.000,00	168.214,34	442,60	0,00	442,60	168.656,94	-59.343,658	686,96
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	152.000,00	168.214,34	442,60	0,00	442,60	168.656,94	-59.343,658	686,96
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	400.000,00	662.441,59	3.782,29	0,00	3.782,29	666.223,88	66.223,266	223,88
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	400.000,00	662.441,59	3.782,29	0,00	3.782,29	666.223,88	66.223,266	223,88
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	400.000,00	662.441,59	3.782,29	0,00	3.782,29	666.223,88	66.223,266	223,88
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	64.000,00	49.021,11	813,29	0,00	813,29	49.834,40	-46.165,646	165,60
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	64.000,00	49.021,11	813,29	0,00	813,29	49.834,40	-46.165,646	165,60
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	64.000,00	49.021,11	813,29	0,00	813,29	49.834,40	-46.165,646	165,60
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	160.000,00	148.893,66	651,12	0,00	651,12	149.544,78	-90.455,290	455,22
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	160.000,00	148.893,66	651,12	0,00	651,12	149.544,78	-90.455,290	455,22
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	160.000,00	148.893,66	651,12	0,00	651,12	149.544,78	-90.455,290	455,22
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	160.000,00	148.893,66	651,12	0,00	651,12	149.544,78	-90.455,290	455,22
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	160.000,00	148.893,66	651,12	0,00	651,12	149.544,78	-90.455,290	455,22
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.240.000,00	3.088.359,87	1.292,50	0,00	1.292,50	3.089.652,37	-3.280.347,630	347,63
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.240.000,00	3.088.359,87	1.292,50	0,00	1.292,50	3.089.652,37	-3.280.347,630	347,63
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.240.000,00	3.088.359,87	1.292,50	0,00	1.292,50	3.089.652,37	-3.280.347,630	347,63
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	240.000,00	242.177,47	1.292,50	0,00	1.292,50	243.469,97	-116.530,088	669,97
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	4.000.000,00	2.846.182,40	0,00	0,00	0,00	2.846.182,40	-3.163.817,663	817,60
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.560.000,00	573.811,46	0,00	0,00	0,00	573.811,46	-2.036.188,896	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 22/08/2017 à 22/08/2017

Data: 24/08/2017 14:41:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				DIFE		
							Prog. Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	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	31.000,00
	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	31.000,00
	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	31.000,00
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	31.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.560.000,00	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	4.560.000,00	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	1.760.000,00	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	1.760.000,00	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	560.000,00	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	1.200.000,00	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	1.240.000,00	1.261.979,17	0,00	0,00	0,00	1.261.979,17	1.261.979,17	-638.020,83
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	1.240.000,00	1.261.979,17	0,00	0,00	0,00	1.261.979,17	1.261.979,17	-638.020,83
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	640.000,00	664.114,63	0,00	0,00	0,00	664.114,63	664.114,63	-335.885,37
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	640.000,00	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	638.908,27	0,00	0,00	0,00	638.908,27	638.908,27	638.908,27
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.091,76	0,00	0,00	0,00	1.091,76	1.091,76	1.091,76
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	21.407,82	0,00	0,00	0,00	21.407,82	21.407,82	21.407,82
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.382,98	0,00	0,00	0,00	2.382,98	2.382,98	2.382,98
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29	286,29	286,29
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	600.000,00	597.618,30	0,00	0,00	0,00	597.618,30	597.618,30	-302.381,70
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	600.000,00	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	574.935,57	0,00	0,00	0,00	574.935,57	574.935,57	574.935,57
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	982,31	0,00	0,00	0,00	982,31	982,31	982,31
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	19.264,84	0,00	0,00	0,00	19.264,84	19.264,84	19.264,84
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.144,18	0,00	0,00	0,00	2.144,18	2.144,18	2.144,18
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40	261,40
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	30,00	30,00
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00	246,24	246,24	246,24
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00	246,24	246,24	246,24
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	74.720.000,00	70.859.589,24	704.778,61	0,00	704.778,61	71.564.367,85	-36.535.632,15
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000			2.341.992,86	0,00	0,00	0,00	2.341.992,86		
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				1.915.473,85	0,00	0,00	0,00	1.915.473,85		
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		
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			7.533.576,27	109,37	0,00	109,37	7.533.685,64		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				505.664,39	0,00	0,00	0,00	505.664,39		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				390.615,62	0,00	0,00	0,00	390.615,62		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				275.790,25	0,00	0,00	0,00	275.790,25		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				204.548,09	0,00	0,00	0,00	204.548,09		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				1.534,72	0,00	0,00	0,00	1.534,72		
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				469,56	0,00	0,00	0,00	469,56		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				195.196,87	0,00	0,00	0,00	195.196,87		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				1.608.444,29	0,00	0,00	0,00	1.608.444,29		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				26.948,64	0,00	0,00	0,00	26.948,64		



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 22/08/2017 à 22/08/2017

Data: 24/08/2017 14:41:04

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				1.169.115,71	0,00	0,00	0,00	1.169.115,71			
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				2.417.056,93	0,00	0,00	0,00	2.417.056,93			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.493,12	0,00	0,00	0,00	23.493,12			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				663.815,67	0,00	0,00	0,00	663.815,67			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				37.611,33	109,37	0,00	109,37	37.720,70			
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				4.765,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				8.004,68	0,00	0,00	0,00	8.004,68			
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							9.875.569,13	109,37	0,00	109,37	9.875.678,50			
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												148.956.521,64		