



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 22/09/2017 à 22/09/2017

Data: 27/09/2017 09:06:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADAÇÃO				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				469,56	0,00	0,00	0,00	469,56				
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				223.439,49	0,00	0,00	0,00	223.439,49				
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				1.846.201,49	0,00	0,00	0,00	1.846.201,49				
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				30.289,48	0,00	0,00	0,00	30.289,48				
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				1.346.446,13	0,00	0,00	0,00	1.346.446,13				
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				2.764.000,76	0,00	0,00	0,00	2.764.000,76				
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				23.567,04	0,00	0,00	0,00	23.567,04				
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				760.858,46	0,00	0,00	0,00	760.858,46				
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				58.581,69	15,28	0,00	15,28	58.596,97				
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				9.106,25	0,00	0,00	0,00	9.106,25				
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				580,19	0,00	0,00	0,00	580,19				
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															
							11.906.112,69	15,28	0,00	15,28	11.906.127,97				
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														162.156.599,40	