



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 24/07/2017 à 24/07/2017

Data: 28/07/2017 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Direc	Prog	ARRECADAÇÃO			DIFE		
									Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA														
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	60.305.000,00		59.221.308,10	3.412.292,91	0,00	3.412.292,91	62.633.601,01	-40.956.300,99	996.808,99
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.008.000,00		1.838.548,11	485,57	0,00	485,57	1.839.033,68	111.033,68	111.033,68
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.008.000,00		1.838.548,11	485,57	0,00	485,57	1.839.033,68	111.033,68	111.033,68
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.008.000,00		1.838.548,11	485,57	0,00	485,57	1.839.033,68	111.033,68	111.033,68
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		1.832.640,44	338,86	0,00	338,86	1.832.979,30	152.979,30	152.979,30
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	146,71	0,00	146,71	6.054,38	-41.945,62	621.945,62
	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		51.339.338,96	3.394.676,05	0,00	3.394.676,05	54.734.015,01	-35.993.988	986.886,05
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	26.397.000,00		25.970.895,33	1.629.263,82	0,00	1.629.263,82	27.600.159,15	-17.751.840	263.889,85
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		25.865.415,95	1.625.794,79	0,00	1.625.794,79	27.491.210,74	-17.608.780	289,76
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		34.934,96	950,39	0,00	950,39	35.885,35	-12.114,65	886,85
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		70.544,42	2.518,64	0,00	2.518,64	73.063,06	-130.936,93	936,94
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	25.991.000,00		24.849.422,55	1.758.160,71	0,00	1.758.160,71	26.607.583,26	-18.048.416	646.886,26
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		24.759.287,64	1.756.886,83	0,00	1.756.886,83	26.516.174,47	-17.983.825	686.825,53
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		41.475,54	1.273,88	0,00	1.273,88	42.749,42	-17.250,56	729,88
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		48.659,37	0,00	0,00	0,00	48.659,37	-47.340,64	340,63
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	308.000,00		381.177,01	6.210,89	0,00	6.210,89	387.387,90	-140.612,10	882,90
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		381.177,01	6.210,89	0,00	6.210,89	387.387,90	-140.612,10	882,90
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	112.000,00		137.844,07	1.040,63	0,00	1.040,63	138.884,70	-53.115,38	886,30
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	112.000,00		137.844,07	1.040,63	0,00	1.040,63	138.884,70	-53.115,38	886,30
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	4.389.000,00		2.542.081,16	17.131,29	0,00	17.131,29	2.559.212,45	-4.974.787	829.787,55
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	539.000,00		780.271,58	11.932,94	0,00	11.932,94	792.204,52	-131.795,233	296,88
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.944,45	323,02	0,00	323,02	148.267,47	-79.732,578	262,83
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.944,45	323,02	0,00	323,02	148.267,47	-79.732,578	262,83
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	133.000,00		147.944,45	323,02	0,00	323,02	148.267,47	-79.732,578	262,83
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		147.944,45	323,02	0,00	323,02	148.267,47	-79.732,578	262,83
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	350.000,00		587.469,80	10.271,31	0,00	10.271,31	597.741,11	-2.258,242	288,89
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	350.000,00		587.469,80	10.271,31	0,00	10.271,31	597.741,11	-2.258,242	288,89
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		587.469,80	10.271,31	0,00	10.271,31	597.741,11	-2.258,242	288,89
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	56.000,00		44.857,33	1.338,61	0,00	1.338,61	46.195,94	-49.804,049	804,06
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	56.000,00		44.857,33	1.338,61	0,00	1.338,61	46.195,94	-49.804,049	804,06
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		44.857,33	1.338,61	0,00	1.338,61	46.195,94	-49.804,049	804,06
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.860,42	547,96	0,00	547,96	126.408,38	-113.591,623	591,62
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.860,42	547,96	0,00	547,96	126.408,38	-113.591,623	591,62
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.860,42	547,96	0,00	547,96	126.408,38	-113.591,623	591,62
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.860,42	547,96	0,00	547,96	126.408,38	-113.591,623	591,62
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	140.000,00		125.860,42	547,96	0,00	547,96	126.408,38	-113.591,623	591,62
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.710.000,00		1.635.949,16	4.650,39	0,00	4.650,39	1.640.599,55	-4.729.400	269.400,45
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.710.000,00		1.635.949,16	4.650,39	0,00	4.650,39	1.640.599,55	-4.729.400	269.400,45
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	3.710.000,00		1.635.949,16	4.650,39	0,00	4.650,39	1.640.599,55	-4.729.400	269.400,45
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	210.000,00								



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 24/07/2017 à 24/07/2017

Data: 28/07/2017 10:54:01

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	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	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	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	31.000,00
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	31.000,00	31.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	4.340.000,00	542.811,46	0,00	0,00	0,00	542.811,46	542.811,46	-2.067.182,99	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	-2.067.182,99	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	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	-2.800.000,00	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	-2.800.000,00	0,00
	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	-2.067.182,99	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	-2.067.182,99	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	289,83
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	0,00
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	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	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	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	-448.746,94	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	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	531.171,21	0,00	0,00	0,00	531.171,21	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	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	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	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	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	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	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	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	477.984,69	0,00	0,00	0,00	477.984,69	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	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	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	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	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	30,00
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAM		0,00	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04	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	194,04
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	65.730.000,00	60.842.622,62	3.412.292,91	0,00	3.412.292,91	64.254.915,53	-43.845.068,92	988,57
	*** 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			
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				1.304.798,30	0,00	0,00	0,00	1.304.798,30			
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			6.364.971,05	87,10	0,00	87,10	6.365.058,15		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				395.693,35	0,00	0,00	0,00	395.693,35			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				294.337,50	0,00	0,00	0,00	294.337,50			
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			
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			
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			
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				166.463,33	0,00	0,00	0,00	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			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				24.077,02	0,00	0,00	0,00	24.077,02			



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 24/07/2017 à 24/07/2017

Data: 28/07/2017 10:54:01

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				33.280,07	87,10	0,00	87,10	33.367,17			
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							8.096.288,36	87,10	0,00	87,10	8.096.375,46			
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												139.867.766,28		