



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 29/05/2017 à 29/05/2017

Data: 02/06/2017 10:21:20

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
RECEITA														
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	43.075.000,00		45.583.063,72	139.613,84	0,00	139.613,84	45.722.677,56	-57.867.322,967	822,56
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00		1.270.177,16	334,76	0,00	334,76	1.270.511,92	-457.488.850	588,98
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00		1.270.177,16	334,76	0,00	334,76	1.270.511,92	-457.488.850	588,98
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	720.000,00		1.270.177,16	334,76	0,00	334,76	1.270.511,92	-457.488.850	588,98
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	1.680.000,00	1.680.000,00	700.000,00		1.266.402,89	180,06	0,00	180,06	1.266.582,95	-413.417.858	882,95
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	20.000,00		3.774,27	154,70	0,00	154,70	3.928,97	-44.071.088	071,03
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		2.777.221,09	0,00	0,00	0,00	2.777.221,09	-822.778.872	228,99
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		2.777.221,09	0,00	0,00	0,00	2.777.221,09	-822.778.872	228,99
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		1.810.909,17	0,00	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389	099,83
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC		3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		1.810.909,17	0,00	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389	099,83
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	04.110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00		1.810.909,17	0,00	0,00	0,00	1.810.909,17	-1.789.090.389	099,83
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	0,00		966.311,92	0,00	0,00	0,00	966.311,92	966.311,92	0,00
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		0,00	0,00	0,00		966.311,92	0,00	0,00	0,00	966.311,92	966.311,92	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		0,00	0,00	0,00		966.311,92	0,00	0,00	0,00	966.311,92	966.311,92	0,00
5	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	02.100.0106	0,00	0,00	0,00		4.361,00	0,00	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00	0,00
6	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00		961.950,92	0,00	0,00	0,00	961.950,92	961.950,92	0,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	37.720.000,00		39.276.308,54	135.405,24	0,00	135.405,24	39.411.713,78	-51.316.286	286,24
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	18.855.000,00		19.819.031,95	71.399,42	0,00	71.399,42	19.890.431,37	-25.461.528	635,83
8	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	45.100.000,00	45.100.000,00	18.750.000,00		19.741.935,91	70.700,77	0,00	70.700,77	19.812.636,68	-25.287.388	668,68
9	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	48.000,00	48.000,00	20.000,00		27.051,13	390,81	0,00	390,81	27.441,94	-20.558.020	688,96
10	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	204.000,00	204.000,00	85.000,00		50.044,91	307,84	0,00	307,84	50.352,75	-153.647.253	647,25
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	18.565.000,00		19.091.364,37	60.540,45	0,00	60.540,45	19.151.904,82	-25.504.025	568,82
11	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	44.500.000,00	18.500.000,00		19.025.875,96	60.050,49	0,00	60.050,49	19.085.926,45	-25.414.023	558,45
12	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	25.000,00		30.950,29	489,96	0,00	489,96	31.440,25	-28.559.728	659,25
13	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	40.000,00		34.538,12	0,00	0,00	0,00	34.538,12	-61.461.985	461,88
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	220.000,00		265.017,21	2.737,37	0,00	2.737,37	267.754,58	-260.245.260	288,88
14	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	528.000,00	528.000,00	220.000,00		265.017,21	2.737,37	0,00	2.737,37	267.754,58	-260.245.260	288,88
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	80.000,00		100.895,01	728,00	0,00	728,00	101.623,01	-90.376.900	828,99
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	80.000,00		100.895,01	728,00	0,00	728,00	101.623,01	-90.376.900	828,99
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	3.135.000,00		2.259.356,93	3.873,84	0,00	3.873,84	2.263.230,77	-5.270.769	870,77
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	385.000,00		602.068,52	2.567,47	0,00	2.567,47	604.635,99	-319.364.819	885,99
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	95.000,00		117.844,13	533,97	0,00	533,97	118.378,10	-109.621.989	828,90
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	95.000,00		117.844,13	533,97	0,00	533,97	118.378,10	-109.621.989	828,90
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	95.000,00		117.844,13	533,97	0,00	533,97	118.378,10	-109.621.989	828,90
16	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	04.110.0000	228.000,00	228.000,00	95.000,00		117.844,13	533,97	0,00	533,97	118.378,10	-109.621.989	828,90
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	250.000,00		454.963,25	2.033,50	0,00	2.033,50	456.996,75	-143.003.288	096,25
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	250.000,00		454.963,25	2.033,50	0,00	2.033,50	456.996,75	-143.003.288	096,25
17	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	04.110.0000	600.000,00	600.000,00	250.000,00		454.963,25	2.033,50	0,00	2.033,50	456.996,75	-143.003.288	096,25
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	40.000,00		29.261,14	0,00	0,00	0,00	29.261,14	-66.738.860	738,86
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	40.000,00		29.261,14	0,00	0,00	0,00	29.261,14	-66.738.860	738,86
18	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	96.000,00	96.000,00	40.000,00		29.261,14	0,00	0,00	0,00	29.261,14	-66.738.860	738,86
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	100.000,00		95.660,25	749,86	0,00	749,86	96.410,11	-143.589.843	589,89
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00		95.660,25	749,86	0,00	749,86	96.410,11	-143.589.843	589,89
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00		95.660,25	749,86	0,00	749,86	96.410,11	-143.589.843	589,89
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	100.000,00		95.660,25	749,86	0,00	749,86	96.410,11	-143.589.843	589,89
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	100.000,00		95.660,25	749,86	0,00	749,86	96.410,11	-143.589.843	589,89
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00		1.561.628,16	556,51	0,00	556,51	1.562.184,67	-4.807.845	887,15
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00		1.561.628,16	556,51	0,00	556,51	1.562.184,67	-4.807.845	887,15
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	2.650.000,00		1.561.628,16	556,51	0,00	556,51	1.562.184,67	-4.807.845	887,15
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	150.000,00		139.144,96	556,51	0,00	556,51	139.701,47	-220.298.820	298,53
21	1.9.9.0.99.99.21	CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004	04.110.0000	6.010.000,00	6.010.000,00	2.500.000,00		1.422.483,20	0,00	0,00	0,00	1.422.483,20	-4.587.546	887,15
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00		66.051,83	0,00	0,00	0,00	66.051,83	-2.543.948	833,83
	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



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 29/05/2017 à 29/05/2017

Data: 02/06/2017 10:21:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				D I F E		
							Arrec-Programa	Arrec-Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS		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	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
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948,87	2.610.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.610.000,00	5.410.000,00	3.900.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948,87	2.610.000,00
	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	-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	-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	-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	1.100.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948,87	2.610.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	1.100.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.948,87	2.610.000,00
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	830.000,00
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00	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	775.000,00	594.621,76	0,00	0,00	0,00	594.621,76	-1.305.378,24	1.900.000,00
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	775.000,00	594.621,76	0,00	0,00	0,00	594.621,76	-1.305.378,24	1.900.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	312.905,00	0,00	0,00	0,00	312.905,00	-687.095,00	1.000.000,00
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	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	303.526,68	0,00	0,00	0,00	303.526,68	303.526,68	303.526,68
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	454,53	0,00	0,00	0,00	454,53	454,53	454,53
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	7.441,05	0,00	0,00	0,00	7.441,05	7.441,05	7.441,05
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.331,09	0,00	0,00	0,00	1.331,09	1.331,09	1.331,09
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	114,14
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	375.000,00	281.569,92	0,00	0,00	0,00	281.569,92	-618.430,00	900.000,00
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	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	273.130,76	0,00	0,00	0,00	273.130,76	273.130,76	273.130,76
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	408,92	0,00	0,00	0,00	408,92	408,92	408,92
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	6.696,07	0,00	0,00	0,00	6.696,07	6.696,07	6.696,07
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.197,67	0,00	0,00	0,00	1.197,67	1.197,67	1.197,67
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	106,50
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	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	146,84
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	146,84
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	110.900.000,00	47.750.000,00	46.243.737,31	139.613,84	0,00	139.613,84	46.383.351,15	-61.716.688,85
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				00.000.0000			1.301.454,17	0,00	0,00	0,00	1.301.454,17	
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				874.935,16	0,00	0,00	0,00	874.935,16		
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085				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			4.272.031,18	13.925,34	0,00	13.925,34	4.285.956,52	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				308.098,87	8.720,91	0,00	8.720,91	316.819,78		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				224.912,87	5.095,96	0,00	5.095,96	230.008,83		
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				164.352,99	0,00	0,00	0,00	164.352,99		
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				116.833,35	0,00	0,00	0,00	116.833,35		
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				885,85	0,00	0,00	0,00	885,85		
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				234,78	0,00	0,00	0,00	234,78		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				109.534,49	0,00	0,00	0,00	109.534,49		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				895.736,05	0,00	0,00	0,00	895.736,05		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				18.479,63	0,00	0,00	0,00	18.479,63		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				639.239,94	0,00	0,00	0,00	639.239,94		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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 29/05/2017 à 29/05/2017

Data: 02/06/2017 10:21:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E		
							Arrec. Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
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				1.374.165,95	0,00	0,00	0,00	1.374.165,95			
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				13.399,68	0,00	0,00	0,00	13.399,68			
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				373.890,08	0,00	0,00	0,00	373.890,08			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				27.244,76	108,47	0,00	108,47	27.353,23			
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	P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				4.645,84	0,00	0,00	0,00	4.645,84			
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							5.573.485,35	13.925,34	0,00	13.925,34	5.587.410,69			
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												119.487.237,13		