



# 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 30/08/2017 à 30/08/2017

Data: 04/09/2017 08:39:07

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	Arrec-Atu.
<b>RECEITA</b>															
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.590.000,00	103.590.000,00	68.920.000,00		73.847.249,42	191.503,60	0,00	191.503,60	74.038.753,02	-29.551.228,968	288,98	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.152.000,00		2.210.820,70	0,00	0,00	0,00	2.210.820,70	482.820,000	820,70	
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.728.000,00	1.728.000,00	1.152.000,00		2.210.820,70	0,00	0,00	0,00	2.210.820,70	482.820,000	820,70	
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		1.728.000,00	1.728.000,00	1.152.000,00		2.210.820,70	0,00	0,00	0,00	2.210.820,70	482.820,000	820,70	
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		2.204.766,32	0,00	0,00	0,00	2.204.766,32	524.766,000	766,32	
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	404.197,600	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	404.197,600	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	1.637.294,020	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	1.637.294,020	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	1.637.294,020	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	4.878,980	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	2.477,060	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	7.305,990	7.305,990	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	1.622.631,990	1.622.631,990	631,99	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90.728.000,00	90.728.000,00	60.352.000,00		63.458.158,89	186.515,59	0,00	186.515,59	63.644.674,48	-27.083.325,882	674,48	
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		45.352.000,00	45.352.000,00	30.168.000,00		31.965.642,48	98.564,11	0,00	98.564,11	32.064.206,59	-13.287.703,906	206,59	
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		31.842.949,14	98.369,69	0,00	98.369,69	31.941.318,83	-13.158.681,988	888,83	
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		38.205,65	0,00	0,00	0,00	38.205,65	-9.794,350	205,65	
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		84.887,69	194,42	0,00	194,42	84.682,11	-119.317,899	317,89	
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		44.656.000,00	44.656.000,00	29.704.000,00		30.857.889,94	84.870,72	0,00	84.870,72	30.942.760,66	-13.713.289,288	760,66	
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		30.751.416,67	84.242,72	0,00	84.242,72	30.835.659,39	-13.664.340,065	689,89	
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		50.229,44	628,00	0,00	628,00	50.587,44	-9.142,580	882,88	
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		56.243,83	0,00	0,00	0,00	56.243,83	-39.756,130	756,17	
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		528.000,00	528.000,00	352.000,00		470.396,01	2.245,76	0,00	2.245,76	472.641,77	-55.358,220	688,23	
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		470.396,01	2.245,76	0,00	2.245,76	472.641,77	-55.358,220	688,23	
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		192.000,00	192.000,00	128.000,00		164.230,46	835,00	0,00	835,00	165.065,46	-26.934,520	065,46	
15	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	192.000,00	192.000,00	128.000,00		164.230,46	835,00	0,00	835,00	165.065,46	-26.934,520	065,46	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.534.000,00	7.534.000,00	5.016.000,00		4.174.072,23	4.988,01	0,00	4.988,01	4.179.060,24	-3.354.933,998	939,76	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		924.000,00	924.000,00	616.000,00		913.397,55	4.138,30	0,00	4.138,30	917.535,85	-6.464,366	565,85	
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		228.000,00	228.000,00	152.000,00		173.649,77	119,03	0,00	119,03	173.768,80	-54.231,294	268,80	
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	152.000,00		173.649,77	119,03	0,00	119,03	173.768,80	-54.231,294	268,80	
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		228.000,00	228.000,00	152.000,00		173.649,77	119,03	0,00	119,03	173.768,80	-54.231,294	268,80	
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		173.649,77	119,03	0,00	119,03	173.768,80	-54.231,294	268,80	
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		600.000,00	600.000,00	400.000,00		687.677,16	4.019,27	0,00	4.019,27	691.696,43	91.696,291	696,43	
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		600.000,00	600.000,00	400.000,00		687.677,16	4.019,27	0,00	4.019,27	691.696,43	91.696,291	696,43	
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		687.677,16	4.019,27	0,00	4.019,27	691.696,43	91.696,291	696,43	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		96.000,00	96.000,00	64.000,00		52.070,62	0,00	0,00	0,00	52.070,62	-43.929,343	929,38	
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		96.000,00	96.000,00	64.000,00		52.070,62	0,00	0,00	0,00	52.070,62	-43.929,343	929,38	
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		52.070,62	0,00	0,00	0,00	52.070,62	-43.929,343	929,38	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		240.000,00	240.000,00	160.000,00		151.776,61	260,52	0,00	260,52	152.037,13	-87.962,897	962,87	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	160.000,00		151.776,61	260,52	0,00	260,52	152.037,13	-87.962,897	962,87	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		240.000,00	240.000,00	160.000,00		151.776,61	260,52	0,00	260,52	152.037,13	-87.962,897	962,87	
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		240.000,00	240.000,00	160.000,00		151.776,61	260,52	0,00	260,52	152.037,13	-87.962,897	962,87	
19	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	240.000,00	240.000,00	160.000,00		151.776,61	260,52	0,00	260,52	152.037,13	-87.962,897	962,87	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.240.000,00		3.108.898,07	589,19	0,00	589,19	3.109.487,26	-3.260.542,700	512,74	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.240.000,00		3.108.898,07	589,19	0,00	589,19	3.109.487,26	-3.260.542,700	512,74	
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.370.000,00	6.370.000,00	4.240.000,00		3.108.898,07	589,19	0,00	589,19	3.109.487,26	-3.260.542,700	512,74	
20	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	360.000,00	360.000,00	240.000,00		262.715,67	589,19	0,00	589,19	263.304,86	-96.695,140	808,86	
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	-3.163.843,663	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	-2.036.188,596	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 30/08/2017 à 30/08/2017

Data: 04/09/2017 08:39:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							Progr	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-ORÇA		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
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.100.000,00</b>	<b>110.900.000,00</b>	<b>74.720.000,00</b>	<b>75.683.040,05</b>	<b>191.503,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.503,60</b>	<b>75.874.543,65</b>	<b>-32.225.438,55</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>			<b>00.000.0000</b>				<b>2.341.992,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.992,86</b>		
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		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>00.000.0000</b>				<b>7.537.157,45</b>	<b>15.067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,11</b>	<b>7.552.224,56</b>	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					505.874,76	8.102,17	0,00	0,00	8.102,17	513.976,93	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					391.690,13	6.851,58	0,00	0,00	6.851,58	398.541,71	
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					196.070,46	0,00	0,00	0,00	196.070,46		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000					1.609.023,28	0,00	0,00	0,00	1.609.023,28		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000					27.049,19	75,41	0,00	0,00	75,41	27.124,60	



# 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 30/08/2017 à 30/08/2017

Data: 04/09/2017 08:39:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO					D I F E			
							Arrec-Programa	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				1.169.130,46		0,00	0,00	0,00	1.169.130,46			
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				38.339,75		37,95	0,00	37,95	38.377,70			
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			
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>9.879.150,31</b>		<b>15.067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,11</b>	<b>9.894.217,42</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR															
TESOURARIA													42.397,36		
BANCOS CONTA MOVIMENTO													67.474.077,93		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													67.516.475,29		
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>153.285.236,36</b>		