



# 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 27/06/2018 à 27/06/2018

Data: 03/07/2018 07:40:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Anterior	ARRECADAÇÃO			D I F E	
								No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>97.560.000,00</b>	<b>101.560.000,00</b>	<b>52.664.000,00</b>	<b>56.458.193,78</b>	<b>310.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>310.679,72</b>	<b>56.768.873,50</b>	<b>-40.791.406,304.826,50</b>
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.060.000,000.000,00</b>
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>		<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.060.000,000.000,00</b>
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC</b>		<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.060.000,000.000,00</b>
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX		2.060.000,00	2.060.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,000.000,00
1	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	REDE DE ÁGUA	04.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,000.000,00
2	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	REDE DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
<b>1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>												
<b>1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS</b>												
<b>1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>												
<b>1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>												
<b>1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>												
<b>1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS</b>												
<b>1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05 JUROS DE RECURSOS EXTERNOS</b>												
26	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	JUROS - PRODES - CONTRATO Nº 102	05.100.0123	0,00	0,00	0,00	700.721,98	0,00	0,00	0,00	700.721,98	700.721,980.721,98
27	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02	JUROS - AMPLIAÇÃO DA ETA III	07.100.0111	0,00	0,00	0,00	1.639,31	0,00	0,00	1.639,31	1.639,311.639,31	
28	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	JUROS - EQUIPAMENTOS ETE MAC	02.100.0139	0,00	0,00	0,00	2.575,58	0,00	0,00	2.575,58	2.575,582.575,58	
<b>1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO</b>												
<b>1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO</b>												
3	1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO	04.110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	1.260.000,00	518.118,73	0,00	0,00	518.118,73	518.118,73	-1.981.881,231.881,27
<b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>												
<b>1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
<b>1.6.1.0.0.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
<b>1.6.1.0.0.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
<b>1.6.1.0.0.1.1.01.03.00 TARIFA DE ÁGUA</b>												
5	1.6.1.0.0.1.1.01.04.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	30.000,00	21.837,04	0,00	0,00	21.837,04	21.837,04	-38.162,968.162,96
6	1.6.1.0.0.1.1.01.05.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	04.110.0000	180.000,00	180.000,00	90.000,00	102.811,00	218,00	218,00	103.029,00	103.029,00	-76.971,006.979,00
7	1.6.1.0.0.1.1.01.06.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	44.500.000,00	46.400.000,00	24.100.000,00	25.381.868,74	137.964,13	0,00	137.964,13	25.519.832,87	-18.980.427.830.862,83
8	1.6.1.0.0.1.1.01.07.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	30.000,00	26.579,37	96,76	0,00	26.676,13	26.676,13	-33.323,833.323,87
9	1.6.1.0.0.1.1.01.08.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	52.000,00	42.633,68	153,59	153,59	42.787,27	42.787,27	-57.212,720.212,73
10	1.6.1.0.0.1.1.01.09.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	04.110.0000	550.000,00	550.000,00	280.000,00	371.125,44	3.086,21	0,00	3.086,21	374.211,65	-175.788,338.788,65
29	1.6.1.0.0.1.1.01.12.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	165.803,68	129,33	0,00	129,33	165.933,01	165.933,015.933,01
30	1.6.1.0.0.1.1.01.13.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	10.355,08	0,00	0,00	10.355,08	10.355,08	10.355,0810.355,08
31	1.6.1.0.0.1.1.01.14.00	INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA / ES	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.682.558,47	0,00	0,00	1.682.558,47	1.682.558,47	1.682.558,471.682.558,47
<b>1.6.1.0.0.1.2.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
11	1.6.1.0.0.1.2.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	840.000,00	840.000,00	420.000,00	553.146,26	5.666,28	5.666,28	5.666,28	558.812,54	-281.187,187.187,86
<b>1.6.1.0.0.1.3.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
12	1.6.1.0.0.1.3.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - RECEITAS DA DÍ	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	150.000,00	106.127,11	0,00	0,00	106.127,11	106.127,11	-193.872,883.872,89
<b>1.6.1.0.0.1.4.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
13	1.6.1.0.0.1.4.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - MULTAS E JUROS	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	150.000,00	281.458,31	943,06	943,06	943,06	282.401,37	-17.598,632.608,63
<b>1.6.1.0.0.1.9.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>												
14	1.6.1.0.0.1.9.01.00.00	SERVIÇOS - SAAE - ATUALIZAÇÃO MO	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,000.000,00
<b>1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>												
<b>1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>												
<b>1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>												
<b>1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL</b>												
15	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	110.000,00	132.006,39	675,00	675,00	675,00	132.681,39	-67.318,682.688,89
<b>1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>												
<b>1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU</b>												
<b>1.9.1.0.0.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E</b>												
<b>1.9.1.0.0.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E</b>												



# 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 27/06/2018 à 27/06/2018

Data: 03/07/2018 07:40:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	ARRECADACÃO								DIFE		
				Orçada	Atualizada	Programa	Progra	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		100.000,00	100.000,00	52.000,00			35.925,85	428,92	0,00	428,92	36.354,77	-63.645,286.645,23
16	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	04.110.0000	100.000,00	100.000,00	52.000,00			35.925,85	428,92	0,00	428,92	36.354,77	-63.645,286.645,23
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		60.000,00	60.000,00	30.000,00			23.243,06	0,00	0,00	23.243,06	-36.756,936.756,94	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	30.000,00			23.243,06	0,00	0,00	23.243,06	-36.756,936.756,94	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	30.000,00			23.243,06	0,00	0,00	23.243,06	-36.756,936.756,94	
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	30.000,00			23.243,06	0,00	0,00	23.243,06	-36.756,936.756,94	
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	30.000,00			23.243,06	0,00	0,00	23.243,06	-36.756,936.756,94	
17	1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	04.110.0000	60.000,00	60.000,00	30.000,00			23.243,06	0,00	0,00	23.243,06	-36.756,936.756,94	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	540.000,00	270.000,00			181.729,75	1.623,44	0,00	1.623,44	183.353,19	-356.646,806.646,81
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		540.000,00	540.000,00	270.000,00			181.729,75	1.623,44	0,00	1.623,44	183.353,19	-356.646,806.646,81
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		540.000,00	540.000,00	270.000,00			181.729,75	1.623,44	0,00	1.623,44	183.353,19	-356.646,806.646,81
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		540.000,00	540.000,00	270.000,00			181.729,75	1.623,44	0,00	1.623,44	183.353,19	-356.646,806.646,81
18	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	DEMAIS RECEITAS	04.110.0000	540.000,00	540.000,00	270.000,00			181.729,75	1.623,44	0,00	1.623,44	183.353,19	-356.646,806.646,81
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	7.750.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-9.735.947.935.947,23	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.700.000,00	13.550.000,00	7.750.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-9.735.947.935.947,23	
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		4.900.000,00	4.900.000,00	2.400.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947.935.947,23	
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.900.000,00	4.900.000,00	2.400.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947.935.947,23	
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN		4.900.000,00	4.900.000,00	2.400.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947.935.947,23	
	2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	2.400.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947.935.947,23	
	2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		4.900.000,00	4.900.000,00	2.400.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947.935.947,23	
19	2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE REDES MND - COBR	05.100.0003	4.900.000,00	4.900.000,00	2.400.000,00			1.964.052,77	0,00	0,00	1.964.052,77	-2.935.947.935.947,23	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		6.800.000,00	8.650.000,00	5.350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000.680.000,00	
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		6.800.000,00	8.650.000,00	5.350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000.680.000,00	
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	5.350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000.680.000,00	
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	5.350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000.680.000,00	
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		6.800.000,00	8.650.000,00	5.350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000.680.000,00	
20	2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS ETE MÁRIO ARALDO CA	02.100.0139	5.800.000,00	5.800.000,00	2.800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800.000.580.000,00	
21	2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS	03.100.0094	800.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000.800.000,00	
22	2.4.2.8.10.5.1.03.00.00	MACROMEDIDORES DOS SETORES - FE	02.100.0098	200.000,00	550.000,00	450.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000.650.000,00	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	1.028.000,00			945.063,74	0,00	0,00	945.063,74	-1.154.936.936.936,26	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.100.000,00	2.100.000,00	1.028.000,00			945.063,74	0,00	0,00	945.063,74	-1.154.936.936.936,26	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.020.000,00			939.440,52	0,00	0,00	939.440,52	-1.140.559.939.440,52	
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.020.000,00			939.440,52	0,00	0,00	939.440,52	-1.140.559.939.440,52	
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.020.000,00			939.440,52	0,00	0,00	939.440,52	-1.140.559.939.440,52	
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.080.000,00	2.080.000,00	1.020.000,00			939.440,52	0,00	0,00	939.440,52	-1.140.559.939.440,52	
23	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	TARIFA DE ÁGUA INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04.110.0000	1.090.000,00	1.090.000,00	540.000,00			494.504,25	0,00	0,00	494.504,25	-595.495.595.495,75	
24	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	TARIFA DE ESGOTOS INTRA-ORÇAMENT	04.110.0000	990.000,00	990.000,00	480.000,00			444.936,27	0,00	0,00	444.936,27	-545.063.545.063,73	
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	8.000,00			5.623,22	0,00	0,00	5.623,22	-14.376.782.376,78	
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	8.000,00			5.623,22	0,00	0,00	5.623,22	-14.376.782.376,78	
	7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.000,00	20.000,00	8.000,00			5.623,22	0,00	0,00	5.623,22	-14.376.782.376,78	
	7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN		20.000,00	20.000,00	8.000,00			5.623,22	0,00	0,00	5.623,22	-14.376.782.376,78	
25	7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	DEMAIS SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	8.000,00			5.623,22	0,00	0,00	5.623,22	-14.376.782.376,78	
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>111.360.000,00</b>	<b>117.210.000,00</b>	<b>61.442.000,00</b>	<b>59.367.310,29</b>		<b>310.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.679,72</b>	<b>59.677.990,01</b>	<b>-51.682.650.962.009,99</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>	<b>00.000.0000</b>					<b>479.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.224,75</b>		
5503	0.0.0.0.00.00.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111					479.224,75	0,00	0,00	0,00	479.224,75		
5813	0.0.0.0.00.00.00.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.00.00.00.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO	04.110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>00.000.0000</b>					<b>5.681.350,08</b>	<b>4.169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169,10</b>	<b>5.685.519,18</b>	
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000					393.361,17	0,00	0,00	0,00	393.361,17		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000					202.970,44	4.075,42	0,00	4.075,42	207.045,86		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA	E04.110.0000					201.482,87	0,00	0,00	0,00	201.482,87		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA	04.110.0000					145.152,77	0,00	0,00	0,00	145.152,77		



# 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 27/06/2018 à 27/06/2018

Data: 03/07/2018 07:40:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				D I F E		
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir	04.110.0000					135,58	0,00	0,00	0,00		135,58
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				146.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00		146.325,60
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO	04.110.0000				1.203.991,74	0,00	0,00	0,00	0,00		1.203.991,74
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				21.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00		21.638,19
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL	04.110.0000				934.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00		934.450,41
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				128,50	0,00	0,00	0,00	0,00		128,50
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				261,22	0,00	0,00	0,00	0,00		261,22
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				1.793.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00		1.793.326,14
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				481.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00		481.266,87
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				29.220,42	93,68	0,00	93,68	29.314,10		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAJCI	04.110.0000				0,00	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				5.443,29	0,00	0,00	0,00	5.443,29		
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		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O	04.110.0000				122.194,87	0,00	0,00	0,00	122.194,87		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>							<b>6.160.574,83</b>	<b>4.169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169,10</b>	<b>6.164.743,93</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
TESOURARIA												32.492,99	
BANCOS CONTA MOVIMENTO												56.767.792,35	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												56.800.285,34	
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>122.643.019,28</b>	

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2018

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL  
CPF 25546447800  
SUPERINTENDENTE