



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 06/06/2019 à 06/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 15:55:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			118.778.000,00	118.778.000,00	59.389.000,08	52.928.746,64	231.770,61	249,16	231.521,45	53.160.268,09	-65.617.731,91	-6.228.731,99
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.000.00	SUPRIMENTO (CONSTRUCAO DA ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.000.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861	0.0.0.0.000.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	0.0.0.0.000.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				154.197,19	0,00	0,00	0,00	154.197,19		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				44.062,49	0,00	0,00	0,00	44.062,49		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.303.777,94	0,00	0,00	0,00	1.303.777,94		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				1.719.757,15	0,00	0,00	0,00	1.719.757,15		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				19.590,07	78,61	0,00	78,61	19.668,68		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				485.667,63	0,00	0,00	0,00	485.667,63		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				112.256,52	53,10	0,00	53,10	112.309,62		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.144.456,79	0,00	0,00	0,00	1.144.456,79		
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU				5.868,75	0,00	0,00	0,00	5.868,75		
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)				132,65	0,00	0,00	0,00	132,65		
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	Desconto em folha repassado a PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	PROC TRABALHISTA - STRATEGOS X O				1.331,73	0,00	0,00	0,00	1.331,73		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				1.490,69	0,00	0,00	0,00	1.490,69		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				797,19	0,00	0,00	0,00	797,19		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				90.703,44	0,00	0,00	0,00	90.703,44		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				59.930,70	0,00	0,00	0,00	59.930,70		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				143.046,09	0,00	0,00	0,00	143.046,09		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				176.946,31	0,00	0,00	0,00	176.946,31		
5866	1.1.3.8.1.06.00	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	SEGURO DE VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	Multas e Juros a restituir				145,68	0,00	0,00	0,00	145,68		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				5.464.159,01	131,71	0,00	131,71	5.464.290,72		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.464.159,01	131,71	0,00	131,71	5.464.290,72		



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 06/06/2019 à 06/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 12/06/2019 15:55:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								44.452,42		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								54.845.502,09		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								54.889.954,51		
		TOTAL GERAL								113.514.513,32		

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2019

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

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

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE