







# 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 18/06/2019 à 18/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:47:18

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.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													
			118.778.000,00	119.929.275,01	60.540.275,09	55.169.963,09	229.496,20	246,37	229.249,83	55.399.212,92	-63.378.787,08	-5.141.062,17	
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO (CONSTRUÇÃO DA ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	0.0.0.0.0.00.00	SEPREV - REPASSE DOS APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5861	0.0.0.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS OP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5862	0.0.0.0.0.00.00	JUROS DOS CONTRATOS DAS OPERAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
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				25.444,30	0,00	0,00	0,00	25.444,30			
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				20.661,67	136,24	0,00	136,24	20.797,91			
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				112.309,62	0,00	0,00	0,00	112.309,62			
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.164.153,95	0,00	0,00	0,00	1.164.153,95			
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				100.770,45	0,00	0,00	0,00	100.770,45			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				80.724,40	1.283,16	0,00	1.283,16	82.007,56			
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				147.507,13	3.228,28	0,00	3.228,28	150.735,41			
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			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						5.501.684,43	4.647,68	0,00	4.647,68	5.506.332,11			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						5.501.684,43	4.647,68	0,00	4.647,68	5.506.332,11			



# 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 18/06/2019 à 18/06/2019

Usuário: vanessa

Data: 03/07/2019 14:47:18

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>115.795.499,54</b>		

INDAIATUBA, 18 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