



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 29/07/2019 à 29/07/2019

Usuário: Lucia

Data: 06/08/2019 16:27:46

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.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.778.000,00	120.214.681,43	70.723.848,19	72.923.534,73	220.172,49	650,79	219.521,70	73.143.056,43	-45.634.943,57	2.419.208,24
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
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				180.459,38	0,00	0,00	0,00	180.459,38		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO				32.303,98	0,00	0,00	0,00	32.303,98		
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDÊNCIA E SAÚDE COO				1.560.318,37	0,00	0,00	0,00	1.560.318,37		
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI				2.037.479,59	0,00	0,00	0,00	2.037.479,59		
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				26.790,02	53,49	0,00	53,49	26.843,51		
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				591.631,63	0,00	0,00	0,00	591.631,63		
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				116.516,50	1.264,92	0,00	1.264,92	117.781,42		
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F - PESSOAL				1.413.457,45	0,00	0,00	0,00	1.413.457,45		
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				7.166,98	0,00	0,00	0,00	7.166,98		
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				1.865,38	0,00	0,00	0,00	1.865,38		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DOUGLAS FERNA				1.823,94	0,00	0,00	0,00	1.823,94		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - VANDERLEY APA				1.730,19	0,00	0,00	0,00	1.730,19		
5812	1.1.3.8.1.06.00	SEPREV - REEMBOLSO AUX. DOENÇA E				109.335,85	0,00	0,00	0,00	109.335,85		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN				109.707,33	0,00	0,00	0,00	109.707,33		
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS				181.655,92	3.383,49	0,00	3.383,49	185.039,41		
5865	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				209.536,23	0,00	0,00	0,00	209.536,23		
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				1.288,62	0,00	0,00	0,00	1.288,62		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.583.200,01	4.701,90	0,00	4.701,90	6.587.901,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.583.200,01	4.701,90	0,00	4.701,90	6.587.901,91		



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 29/07/2019 à 29/07/2019

Usuário: Lucia

Data: 06/08/2019 16:27:46

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										134.620.912,85		

INDAIATUBA, 29 de Julho 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