





# 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 03/08/2016 à 03/08/2016

Data: 09/08/2016 08:11:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código                          | Especificação da Receita         | Orçada       | Atualizada     | Programada     | ARRECADAÇÃO   |               |            |           |               | DIFERENÇA     |                |                |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|       |                                 |                                  |              |                |                | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec- Progr.  |                |
|       | 2.4.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 1.837.333,36   | 64.084,98     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 64.084,98     | -2.691.915,02 | -1.773.248,38  |                |
|       | 2.4.7.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 1.837.333,36   | 64.084,98     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 64.084,98     | -2.691.915,02 | -1.773.248,38  |                |
|       | 2.4.7.2.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 1.837.333,36   | 64.084,98     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 64.084,98     | -2.691.915,02 | -1.773.248,38  |                |
|       | 2.4.7.2.03.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 1.837.333,36   | 64.084,98     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 64.084,98     | -2.691.915,02 | -1.773.248,38  |                |
| 18    | 2.4.7.2.03.02.00                | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00    | 96.000,00      | 64.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -96.000,00    | -64.000,00     |                |
| 19    | 2.4.7.2.03.03.00                | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00    | 60.000,00      | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -60.000,00    | -40.000,00     |                |
| 20    | 2.4.7.2.03.04.00                | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -1.500.000,00 | -1.000.000,00  |                |
| 21    | 2.4.7.2.03.05.00                | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00   | 733.333,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -1.100.000,00 | -733.333,36    |                |
| 28    | 2.4.7.2.03.06.00                | PROJETO ZONA NORTE SAAE          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 64.084,98     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 64.084,98     | 64.084,98     | 64.084,98      |                |
|       | 7.0.0.0.00.00.00                | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00   | 1.280.000,00   | 1.133.166,29  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.133.166,29  | -786.833,71   | -146.833,71    |                |
|       | 7.6.0.0.00.00.00                | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00   | 1.280.000,00   | 1.133.166,29  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.133.166,29  | -786.833,71   | -146.833,71    |                |
|       | 7.6.0.0.41.00.00                | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00   | 680.000,00     | 597.182,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 597.182,50    | -422.817,50   | -82.817,50     |                |
| 22    | 7.6.0.0.41.01.00                | TARIFA DE ÁGUA                   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00   | 680.000,00     | 597.182,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 597.182,50    | -422.817,50   | -82.817,50     |                |
|       | 7.6.0.0.42.00.00                | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 900.000,00   | 900.000,00     | 600.000,00     | 535.983,79    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 535.983,79    | -364.016,21   | -64.016,21     |                |
| 23    | 7.6.0.0.42.01.00                | TARIFA DE ESGOTOS                | 900.000,00   | 900.000,00     | 600.000,00     | 535.983,79    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 535.983,79    | -364.016,21   | -64.016,21     |                |
|       | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                                  |              | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 66.667.333,28 | 55.881.348,69 | 326.037,95 | 0,00      | 326.037,95    | 56.207.386,64 | -43.793.613,36 | -10.459.946,64 |
|       | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                                  |              |                |                |               | 8.219.219,14  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 8.219.219,14  |                |                |
| 5501  | 0.0.0.0.00.00.00                | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª |              |                |                | 8.076.455,19  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 8.076.455,19  |               |                |                |
| 5502  | 0.0.0.0.00.00.00                | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- |              |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |               |                |                |
| 5503  | 0.0.0.0.00.00.00                | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO  |              |                |                | 142.763,95    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 142.763,95    |               |                |                |
| 5504  | 0.0.0.0.00.00.00                | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 |              |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |               |                |                |
| 5813  | 0.0.0.0.00.00.00                | SEPREV - Aposentados             |              |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |               |                |                |
| 5862  | 0.0.0.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA |              |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |               |                |                |
|       | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     |                                  |              |                |                | 6.973.082,96  | 52,24         | 0,00       | 52,24     | 6.973.135,20  |               |                |                |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                 | ISSQN                            |              |                |                | 545.042,17    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 545.042,17    |               |                |                |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                 | INSS                             |              |                |                | 606.406,25    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 606.406,25    |               |                |                |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC |              |                |                | 155.359,82    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 155.359,82    |               |                |                |
| 5865  | 1.1.3.8.1.26.00                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |              |                |                | 175.356,32    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 175.356,32    |               |                |                |
| 5866  | 1.1.3.8.1.26.00                 | PENHORA JUDICIAL                 |              |                |                | 1.440,08      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.440,08      |               |                |                |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                 | INSS                             |              |                |                | 184.767,41    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 184.767,41    |               |                |                |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03                 | SEPREV                           |              |                |                | 1.430.901,46  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.430.901,46  |               |                |                |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                 | I.R.R.F. - JURIDICO              |              |                |                | 203.741,46    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 203.741,46    |               |                |                |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04                 | I.R.R.F. - PESSOAL               |              |                |                | 814.460,20    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 814.460,20    |               |                |                |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.08                 | ISSQN                            |              |                |                | 194,07        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 194,07        |               |                |                |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.13                 | ASPMI                            |              |                |                | 2.089.700,41  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 2.089.700,41  |               |                |                |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14                 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          |              |                |                | 22.767,36     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 22.767,36     |               |                |                |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |              |                |                | 693.389,14    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 693.389,14    |               |                |                |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99                 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   |              |                |                | 37.746,26     | 52,24         | 0,00       | 52,24     | 37.798,50     |               |                |                |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.99                 | PASEP                            |              |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |               |                |                |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.99                 | P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA  |              |                |                | 4.230,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 4.230,00      |               |                |                |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99                 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU |              |                |                | 7.580,55      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 7.580,55      |               |                |                |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01                 | CAUÇÕES                          |              |                |                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |               |                |                |
|       | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                                  |              |                |                | 15.192.302,10 | 52,24         | 0,00       | 52,24     | 15.192.354,34 |               |                |                |



# 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 03/08/2016 à 03/08/2016

Data: 09/08/2016 08:11:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |                       | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total                 | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |             |        |           |           |                       |              |              |
|       |        | TESOURARIA                   |        |            |            |             |        |           |           | 31.197,28             |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           | 72.104.975,13         |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           | 72.136.172,41         |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | <b>143.535.913,39</b> |              |              |