



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 05/05/2016 à 05/05/2016

Data: 18/05/2016 13:53:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 39.718.749,95 | 30.367.919,20 | 170.974,66 | 0,00 | 170.974,66 | 30.538.893,86 | -64.786.106,14 | -9.179.856,09 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 841.666,65 | 977.896,73 | 120,52 | 0,00 | 120,52 | 978.017,25 | -1.041.982,75 | 136.350,60 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 841.666,65 | 977.896,73 | 120,52 | 0,00 | 120,52 | 978.017,25 | -1.041.982,75 | 136.350,60 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 841.666,65 | 977.896,73 | 120,52 | 0,00 | 120,52 | 978.017,25 | -1.041.982,75 | 136.350,60 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 712.500,00 | 963.609,71 | 120,52 | 0,00 | 120,52 | 963.730,23 | -746.269,77 | 251.230,23 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 129.166,65 | 14.287,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.287,02 | -295.712,98 | -114.879,63 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 3.566.666,65 | 2.800.257,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.257,08 | -5.759.742,92 | -766.409,57 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 3.566.666,65 | 2.800.257,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.257,08 | -5.759.742,92 | -766.409,57 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 3.566.666,65 | 1.722.999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.999,13 | -6.837.000,87 | -1.843.667,52 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 3.566.666,65 | 1.722.999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.999,13 | -6.837.000,87 | -1.843.667,52 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 3.566.666,65 | 1.722.999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.999,13 | -6.837.000,87 | -1.843.667,52 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.257,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.257,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.257,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.776,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.776,93 | 107.776,93 | 107.776,93 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383,38 | 2.383,38 | 2.383,38 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.919,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.919,09 | 957.919,09 | 957.919,09 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178,55 | 9.178,55 | 9.178,55 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 31.437.083,35 | 25.736.377,28 | 166.379,77 | 0,00 | 166.379,77 | 25.902.757,05 | -49.546.242,95 | -5.534.326,30 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 15.839.583,35 | 12.967.596,90 | 83.159,74 | 0,00 | 83.159,74 | 13.050.756,64 | -24.964.243,36 | -2.788.826,71 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 15.520.833,35 | 12.740.107,45 | 81.718,56 | 0,00 | 81.718,56 | 12.821.826,01 | -24.428.173,99 | -2.699.007,34 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 15.956,49 | 223,31 | 0,00 | 223,31 | 16.179,80 | -383.820,20 | -150.486,85 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 152.083,35 | 121.532,96 | 1.217,87 | 0,00 | 1.217,87 | 212.750,83 | -152.249,17 | 60.667,48 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 15.298.833,35 | 12.545.510,73 | 80.649,82 | 0,00 | 80.649,82 | 12.626.160,55 | -24.090.839,45 | -2.672.589,45 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 15.083.333,35 | 12.495.634,83 | 79.744,91 | 0,00 | 79.744,91 | 12.575.379,74 | -23.624.620,26 | -2.507.953,61 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 172.916,65 | 18.732,90 | 142,44 | 0,00 | 142,44 | 18.875,34 | -396.124,66 | -154.041,31 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 42.500,00 | 31.143,00 | 762,47 | 0,00 | 762,47 | 31.905,47 | -70.094,53 | -10.594,53 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 218.750,00 | 162.880,74 | 2.000,11 | 0,00 | 2.000,11 | 164.880,85 | -360.119,15 | -53.869,15 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 218.750,00 | 162.880,74 | 2.000,11 | 0,00 | 2.000,11 | 164.880,85 | -360.119,15 | -53.869,15 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 80.000,00 | 60.388,91 | 570,10 | 0,00 | 570,10 | 60.959,01 | -131.040,99 | -19.040,99 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 80.000,00 | 60.388,91 | 570,10 | 0,00 | 570,10 | 60.959,01 | -131.040,99 | -19.040,99 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 3.873.333,30 | 853.388,11 | 4.474,37 | 0,00 | 4.474,37 | 857.862,48 | -8.438.137,52 | -3.015.470,82 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 415.000,00 | 500.196,59 | 2.774,83 | 0,00 | 2.774,83 | 502.971,42 | -493.028,58 | 87.971,42 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 106.716,13 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 107.696,05 | -192.303,95 | -17.303,95 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 106.716,13 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 107.696,05 | -192.303,95 | -17.303,95 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 106.716,13 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 107.696,05 | -192.303,95 | -17.303,95 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 106.716,13 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 107.696,05 | -192.303,95 | -17.303,95 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 250.000,00 | 366.029,25 | 1.354,33 | 0,00 | 1.354,33 | 367.383,58 | -232.616,42 | 117.383,58 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 250.000,00 | 366.029,25 | 1.354,33 | 0,00 | 1.354,33 | 367.383,58 | -232.616,42 | 117.383,58 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 250.000,00 | 366.029,25 | 1.354,33 | 0,00 | 1.354,33 | 367.383,58 | -232.616,42 | 117.383,58 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 27.451,21 | 440,58 | 0,00 | 440,58 | 27.891,79 | -68.108,21 | -12.108,21 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 27.451,21 | 440,58 | 0,00 | 440,58 | 27.891,79 | -68.108,21 | -12.108,21 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 27.451,21 | 440,58 | 0,00 | 440,58 | 27.891,79 | -68.108,21 | -12.108,21 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 79.962,77 | 547,51 | 0,00 | 547,51 | 80.510,28 | -319.489,72 | -86.156,37 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 79.962,77 | 547,51 | 0,00 | 547,51 | 80.510,28 | -319.489,72 | -86.156,37 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 79.962,77 | 547,51 | 0,00 | 547,51 | 80.510,28 | -319.489,72 | -86.156,37 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 79.962,77 | 547,51 | 0,00 | 547,51 | 80.510,28 | -319.489,72 | -86.156,37 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 79.962,77 | 547,51 | 0,00 | 547,51 | 80.510,28 | -319.489,72 | -86.156,37 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 3.291.666,65 | 273.228,75 | 1.152,03 | 0,00 | 1.152,03 | 274.380,78 | -7.625.619,22 | -3.017.285,87 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 3.291.666,65 | 273.228,75 | 1.152,03 | 0,00 | 1.152,03 | 274.380,78 | -7.625.619,22 | -3.017.285,87 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 3.291.666,65 | 273.228,75 | 1.152,03 | 0,00 | 1.152,03 | 274.380,78 | -7.625.619,22 | -3.017.285,87 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 273.228,75 | 1.152,03 | 0,00 | 1.152,03 | 274.380,78 | -125.619,22 | 107.714,13 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -3.125.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.148.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -1.148.333,35 |

**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 05/05/2016 à 05/05/2016

Data: 18/05/2016 13:53:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | 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 | 1.148.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -1.148.333,35 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.148.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -1.148.333,35 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.148.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -1.148.333,35 | |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 1.148.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -1.148.333,35 | |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | -40.000,00 | |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -25.000,00 | |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -625.000,00 | |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 458.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -458.333,35 | |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 800.000,00 | 515.790,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.790,26 | -1.404.209,74 | -284.209,74 | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 800.000,00 | 515.790,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.790,26 | -1.404.209,74 | -284.209,74 | |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 425.000,00 | 271.480,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.480,22 | -748.519,78 | -153.519,78 | |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 425.000,00 | 271.480,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.480,22 | -748.519,78 | -153.519,78 | |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 375.000,00 | 244.310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.310,04 | -655.689,96 | -130.689,96 | |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 375.000,00 | 244.310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.310,04 | -655.689,96 | -130.689,96 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 41.667.083,30 | 30.883.709,46 | 170.974,66 | 0,00 | 170.974,66 | 31.054.684,12 | -68.946.315,88 | -10.612.399,18 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 2.168.160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.160,56 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 2.114.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.883,36 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | | | | 53.277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.277,20 | | | |
| 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 | | | | | | 3.716.020,87 | 16.822,17 | 0,00 | 16.822,17 | 3.732.843,04 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 229.666,89 | 14.425,64 | 0,00 | 0,00 | 14.425,64 | 244.092,53 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 283.174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.174,90 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 84.993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.993,89 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 90.907,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.907,28 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,15 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 112.108,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.108,41 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 787.999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.999,63 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 33.584,60 | 2.293,88 | 0,00 | 2.293,88 | 0,00 | 35.878,48 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 516.649,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.649,53 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 184,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,97 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 1.144.064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.064,04 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 12.862,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.862,08 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 396.331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.331,20 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 18.457,57 | 102,65 | 0,00 | 102,65 | 0,00 | 18.560,22 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | | | | 0,00 | 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 | | | | 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 | | | | 4.211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,73 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 5.884.181,43 | 16.822,17 | 0,00 | 16.822,17 | 5.901.003,60 | | |



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 05/05/2016 à 05/05/2016

Data: 18/05/2016 13:53:35

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 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 109.091.860,13 | | |