

Balancete da Receita de 06/04/2016 à 06/04/2016

| 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 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | -32.000,00 |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -20.000,00 |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -500.000,00 |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 366.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -366.666,68 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 355.521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.521,07 | -1.564.478,93 | -284.478,93 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 355.521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.521,07 | -1.564.478,93 | -284.478,93 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 187.121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.121,25 | -832.878,75 | -152.878,75 |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 187.121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.121,25 | -832.878,75 | -152.878,75 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 168.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.399,82 | -731.600,18 | -131.600,18 |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 168.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.399,82 | -731.600,18 | -131.600,18 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 33.333.666,64 | 23.399.905,40 | 238.422,18 | 0,00 | 238.422,18 | 23.638.327,58 | -76.362.672,42 | -9.695.339,06 |
| | *** 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 | 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 | | |
| 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 | | | | | 2.823.734,22 | 94,28 | 0,00 | 94,28 | 2.823.828,50 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 215.632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.632,41 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 261.002,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.002,68 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 64.699,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.699,52 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 66.642,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.642,19 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 71.003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.003,20 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 581.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.142,63 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 23.422,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.422,37 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 370.578,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.578,86 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 184,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,97 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 845.792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.792,48 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 9.602,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,88 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 297.834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.834,51 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 12.520,78 | 94,28 | 0,00 | 94,28 | 12.615,06 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | | | | 3.055,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,90 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 4.991.894,78 | 94,28 | 0,00 | 94,28 | 4.991.989,06 | | |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Balancete da Receita de 06/04/2016 à 06/04/2016

Data: 14/04/2016 10:57:28
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 | | | | | | | | 100.766.489,05 | | |

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE