

Balancete da Receita de 06/01/2016 à 06/01/2016

| Ficha | Código           | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADACÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA      |               |  |
|-------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|---------------|--|
|       |                  |                                  |               |               |              | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.  |  |
|       |                  | <b>RECEITA</b>                   |               |               |              |             |            |           |            |            |                |               |  |
|       | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 7.943.749,99 | 197.389,62  | 179.066,82 | 0,00      | 179.066,82 | 376.456,44 | -94.948.543,56 | -7.567.293,55 |  |
|       | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA               | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 168.333,33   | 679,87      | 0,00       | 0,00      | 679,87     | 679,87     | -2.019.320,13  | -167.653,46   |  |
|       | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 168.333,33   | 679,87      | 0,00       | 0,00      | 679,87     | 679,87     | -2.019.320,13  | -167.653,46   |  |
|       | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 168.333,33   | 679,87      | 0,00       | 0,00      | 679,87     | 679,87     | -2.019.320,13  | -167.653,46   |  |
| 1     | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA                     | 1.710.000,00  | 1.710.000,00  | 142.500,00   | 679,87      | 0,00       | 0,00      | 679,87     | 679,87     | -1.709.320,13  | -141.820,13   |  |
| 2     | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 310.000,00    | 310.000,00    | 25.833,33    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -310.000,00    | -25.833,33    |  |
|       | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 713.333,33   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -8.560.000,00  | -713.333,33   |  |
|       | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 713.333,33   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -8.560.000,00  | -713.333,33   |  |
|       | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA        | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 713.333,33   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -8.560.000,00  | -713.333,33   |  |
|       | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 713.333,33   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -8.560.000,00  | -713.333,33   |  |
| 3     | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 713.333,33   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -8.560.000,00  | -713.333,33   |  |
|       | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 6.287.416,67 | 173.463,50  | 165.912,28 | 0,00      | 165.912,28 | 339.375,78 | -75.109.624,22 | -5.948.040,89 |  |
|       | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 3.167.916,67 | 89.731,88   | 86.603,65  | 0,00      | 86.603,65  | 176.335,53 | -37.838.664,47 | -2.991.581,14 |  |
| 4     | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 3.104.166,67 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -37.250.000,00 | -3.104.166,67 |  |
| 5     | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 89.500,96   | 86.516,85  | 0,00      | 86.516,85  | 176.017,81 | -223.982,19    | 142.684,48    |  |
| 6     | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00    | 365.000,00    | 30.416,67    | 230,92      | 86,80      | 0,00      | 86,80      | 317,72     | -364.682,28    | -30.098,95    |  |
|       | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 3.059.750,00 | 79.713,80   | 76.818,64  | 0,00      | 76.818,64  | 156.532,44 | -36.560.467,56 | -2.903.217,56 |  |
| 7     | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 3.016.666,67 | 2.240,33    | 2.170,29   | 0,00      | 2.170,29   | 4.410,62   | -36.195.589,38 | -3.012.256,05 |  |
| 8     | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 415.000,00    | 415.000,00    | 34.583,33    | 76.938,55   | 74.561,56  | 0,00      | 74.561,56  | 151.500,11 | -263.499,89    | 116.916,78    |  |
| 9     | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00    | 102.000,00    | 8.500,00     | 534,92      | 86,79      | 0,00      | 86,79      | 621,71     | -101.378,29    | -7.878,29     |  |
|       | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 43.750,00    | 960,00      | 0,00       | 0,00      | 960,00     | 960,00     | -524.040,00    | -42.790,00    |  |
| 10    | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 43.750,00    | 960,00      | 0,00       | 0,00      | 960,00     | 960,00     | -524.040,00    | -42.790,00    |  |
|       | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 192.000,00    | 192.000,00    | 16.000,00    | 3.057,82    | 2.489,99   | 0,00      | 2.489,99   | 5.547,81   | -186.452,19    | -10.452,19    |  |
| 11    | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS                | 192.000,00    | 192.000,00    | 16.000,00    | 3.057,82    | 2.489,99   | 0,00      | 2.489,99   | 5.547,81   | -186.452,19    | -10.452,19    |  |
|       | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 9.296.000,00  | 9.296.000,00  | 774.666,66   | 23.246,25   | 13.154,54  | 0,00      | 13.154,54  | 36.400,79  | -9.259.599,21  | -738.265,87   |  |
|       | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA           | 996.000,00    | 996.000,00    | 83.000,00    | 16.966,45   | 12.774,54  | 0,00      | 12.774,54  | 29.740,99  | -966.259,01    | -53.259,01    |  |
|       | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00    | 300.000,00    | 25.000,00    | 1.685,56    | 652,00     | 0,00      | 652,00     | 2.337,56   | -297.662,44    | -22.662,44    |  |
|       | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 25.000,00    | 1.685,56    | 652,00     | 0,00      | 652,00     | 2.337,56   | -297.662,44    | -22.662,44    |  |
|       | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 25.000,00    | 1.685,56    | 652,00     | 0,00      | 652,00     | 2.337,56   | -297.662,44    | -22.662,44    |  |
| 12    | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00    | 300.000,00    | 25.000,00    | 1.685,56    | 652,00     | 0,00      | 652,00     | 2.337,56   | -297.662,44    | -22.662,44    |  |
|       | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00    | 600.000,00    | 50.000,00    | 5.749,22    | 50,68      | 0,00      | 50,68      | 5.799,90   | -594.200,10    | -44.200,10    |  |
|       | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 50.000,00    | 5.749,22    | 50,68      | 0,00      | 50,68      | 5.799,90   | -594.200,10    | -44.200,10    |  |
|       | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 50.000,00    | 5.749,22    | 50,68      | 0,00      | 50,68      | 5.799,90   | -594.200,10    | -44.200,10    |  |
|       | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS         | 96.000,00     | 96.000,00     | 8.000,00     | 9.531,67    | 12.071,86  | 0,00      | 12.071,86  | 21.603,53  | -74.396,47     | 13.603,53     |  |
|       | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO      | 96.000,00     | 96.000,00     | 8.000,00     | 9.531,67    | 12.071,86  | 0,00      | 12.071,86  | 21.603,53  | -74.396,47     | 13.603,53     |  |
| 14    | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO       | 96.000,00     | 96.000,00     | 8.000,00     | 9.531,67    | 12.071,86  | 0,00      | 12.071,86  | 21.603,53  | -74.396,47     | 13.603,53     |  |
|       | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 2.053,98    | 260,04     | 0,00      | 260,04     | 2.314,02   | -397.685,98    | -31.019,31    |  |
|       | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 2.053,98    | 260,04     | 0,00      | 260,04     | 2.314,02   | -397.685,98    | -31.019,31    |  |
|       | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 2.053,98    | 260,04     | 0,00      | 260,04     | 2.314,02   | -397.685,98    | -31.019,31    |  |
|       | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 2.053,98    | 260,04     | 0,00      | 260,04     | 2.314,02   | -397.685,98    | -31.019,31    |  |
| 15    | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 2.053,98    | 260,04     | 0,00      | 260,04     | 2.314,02   | -397.685,98    | -31.019,31    |  |
|       | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERAS DIVERSAS        | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 658.333,33   | 4.225,82    | 119,96     | 0,00      | 119,96     | 4.345,78   | -7.895.654,22  | -653.987,55   |  |
|       | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 658.333,33   | 4.225,82    | 119,96     | 0,00      | 119,96     | 4.345,78   | -7.895.654,22  | -653.987,55   |  |
|       | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 658.333,33   | 4.225,82    | 119,96     | 0,00      | 119,96     | 4.345,78   | -7.895.654,22  | -653.987,55   |  |
| 16    | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 33.333,33    | 4.225,82    | 119,96     | 0,00      | 119,96     | 4.345,78   | -395.654,22    | -28.987,55    |  |
| 17    | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012       | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 625.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -7.500.000,00  | -625.000,00   |  |
|       | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 229.666,67   | 3.658,98    | 2.206,28   | 0,00      | 2.206,28   | 5.865,26   | -2.750.134,74  | -223.801,41   |  |
|       | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 229.666,67   | 3.658,98    | 2.206,28   | 0,00      | 2.206,28   | 5.865,26   | -2.750.134,74  | -223.801,41   |  |
|       | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 229.666,67   | 3.658,98    | 2.206,28   | 0,00      | 2.206,28   | 5.865,26   | -2.750.134,74  | -223.801,41   |  |
|       | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 229.666,67   | 3.658,98    | 2.206,28   | 0,00      | 2.206,28   | 5.865,26   | -2.750.134,74  | -223.801,41   |  |
|       | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 229.666,67   | 3.658,98    | 2.206,28   | 0,00      | 2.206,28   | 5.865,26   | -2.750.134,74  | -223.801,41   |  |
| 18    | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00     | 96.000,00     | 8.000,00     | 3.658,98    | 2.206,28   | 0,00      | 2.206,28   | 5.865,26   | -90.134,74     | -2.134,74     |  |
| 19    | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00     | 60.000,00     | 5.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -60.000,00     | -5.000,00     |  |
| 20    | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 125.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.500.000,00  | -125.000,00   |  |



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Balancete da Receita de 06/01/2016 à 06/01/2016

Data: 11/02/2016 14:13:46

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.         |
| 21    | 2.4.7.2.03.05.00                       | Estações Remotas das captações -        | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 91.666,67           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -1.100.000,00         | -91.666,67           |
|       | <b>7.0.0.0.00.00.00</b>                | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM</b> | <b>1.920.000,00</b>   | <b>1.920.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.920.000,00</b>  | <b>-160.000,00</b>   |
|       | <b>7.6.0.0.00.00.00</b>                | <b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA</b> | <b>1.920.000,00</b>   | <b>1.920.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.920.000,00</b>  | <b>-160.000,00</b>   |
|       | 7.6.0.0.41.00.00                       | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR        | 1.020.000,00          | 1.020.000,00          | 85.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -1.020.000,00         | -85.000,00           |
| 22    | 7.6.0.0.41.01.00                       | TARIFA DE ÁGUA                          | 1.020.000,00          | 1.020.000,00          | 85.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -1.020.000,00         | -85.000,00           |
|       | 7.6.0.0.42.00.00                       | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,         | 900.000,00            | 900.000,00            | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -900.000,00           | -75.000,00           |
| 23    | 7.6.0.0.42.01.00                       | TARIFA DE ESGOTOS                       | 900.000,00            | 900.000,00            | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -900.000,00           | -75.000,00           |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |   | <b>100.001.000,00</b> | <b>100.001.000,00</b> | <b>8.333.416,66</b> | <b>201.048,60</b> | <b>181.273,10</b> | <b>0,00</b> | <b>181.273,10</b> | <b>382.321,70</b> | <b>-99.618.678,30</b> | <b>-7.951.094,96</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |   |                       |                       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                      |
| 5501  | 0.0.0.0.0.00.00                        | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5502  | 0.0.0.0.0.00.00                        | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5503  | 0.0.0.0.0.00.00                        | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO         |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5504  | 0.0.0.0.0.00.00                        | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5813  | 0.0.0.0.0.00.00                        | SEPREV - Aposentados                    |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5862  | 0.0.0.0.0.00.00                        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |   |                       |                       |                     | <b>253,49</b>     | <b>17,06</b>      | <b>0,00</b> | <b>17,06</b>      | <b>270,55</b>     |                       |                      |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                        | ISSQN                                   |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                        | INSS                                    |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                        | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5865  | 1.1.3.8.1.26.00                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5866  | 1.1.3.8.1.26.00                        | PENHORA JUDICIAL                        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                        | INSS                                    |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03                        | SEPREV                                  |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F. - JURIDICO                     |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F - PESSOAL                       |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.08                        | ISSQN                                   |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.13                        | ASPMI                                   |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14                        | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                 |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99                        | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL          |                       |                       |                     | 253,49            | 17,06             | 0,00        | 17,06             | 270,55            |                       |                      |
| 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        |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01                        | CAUÇÕES                                 |                       |                       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                       |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |   |                       |                       |                     | <b>253,49</b>     | <b>17,06</b>      | <b>0,00</b> | <b>17,06</b>      | <b>270,55</b>     |                       |                      |



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Balancete da Receita de 06/01/2016 à 06/01/2016

Data: 11/02/2016 14:13:46

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>72.518.764,66</b> |              |              |

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE