



# 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 06/10/2016 à 06/10/2016

Data: 11/10/2016 15:23:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha          | Código           | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO   |            |           |            | 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 | 79.437.499,90 | 76.034.496,57 | 177.699,18 | 0,00      | 177.699,18 | 76.212.195,75 | -19.112.804,25 | -3.225.304,15 |
|                | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA               | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.683.333,30  | 1.742.942,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.742.942,94  | -277.057,06    | 59.609,64     |
|                | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.683.333,30  | 1.742.942,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.742.942,94  | -277.057,06    | 59.609,64     |
|                | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.683.333,30  | 1.742.942,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.742.942,94  | -277.057,06    | 59.609,64     |
| 1              | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA                     | 1.710.000,00  | 1.710.000,00  | 1.425.000,00  | 1.719.774,38  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.719.774,38  | 9.774,38       | 294.774,38    |
| 2              | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 310.000,00    | 310.000,00    | 258.333,30    | 23.168,56     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.168,56     | -286.831,44    | -235.164,74   |
|                | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.133.333,30  | 6.525.865,55  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.525.865,55  | -2.034.134,45  | -607.467,75   |
|                | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.133.333,30  | 6.525.865,55  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.525.865,55  | -2.034.134,45  | -607.467,75   |
|                | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA        | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.133.333,30  | 3.964.501,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.964.501,80  | -4.595.498,20  | -3.168.831,50 |
|                | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.133.333,30  | 3.964.501,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.964.501,80  | -4.595.498,20  | -3.168.831,50 |
| 3              | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.133.333,30  | 3.964.501,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.964.501,80  | -4.595.498,20  | -3.168.831,50 |
|                | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.561.363,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.561.363,75  | 2.561.363,75   | 2.561.363,75  |
|                | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.561.363,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.561.363,75  | 2.561.363,75   | 2.561.363,75  |
|                | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.561.363,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.561.363,75  | 2.561.363,75   | 2.561.363,75  |
| 24             | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 251.549,85    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 251.549,85    | 251.549,85     | 251.549,85    |
| 25             | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.035,70      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.035,70      | 7.035,70       | 7.035,70      |
| 26             | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.287.051,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.287.051,15  | 2.287.051,15   | 2.287.051,15  |
| 27             | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.727,05     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15.727,05     | 15.727,05      | 15.727,05     |
|                | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 62.874.166,70 | 61.475.829,99 | 172.724,29 | 0,00      | 172.724,29 | 61.648.554,28 | -13.800.445,72 | -1.225.612,42 |
|                | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 31.679.166,70 | 30.895.899,16 | 92.102,89  | 0,00      | 92.102,89  | 30.988.002,05 | -7.026.997,95  | -691.164,65   |
| 4              | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 31.041.666,70 | 30.574.912,42 | 91.359,61  | 0,00      | 91.359,61  | 30.666.272,03 | -6.583.727,97  | -375.394,67   |
| 5              | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 36.087,93     | 449,83     | 0,00      | 449,83     | 36.537,76     | -363.462,24    | -296.795,54   |
| 6              | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00    | 365.000,00    | 304.166,70    | 284.898,81    | 293,45     | 0,00      | 293,45     | 285.192,26    | -79.807,74     | -18.974,44    |
|                | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 30.597.500,00 | 29.599.740,61 | 77.127,14  | 0,00      | 77.127,14  | 30.036.867,75 | -6.680.132,25  | -560.632,25   |
| 7              | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 30.166.666,70 | 29.847.195,08 | 76.703,03  | 0,00      | 76.703,03  | 29.923.898,11 | -6.276.101,89  | -242.768,59   |
| 8              | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 415.000,00    | 415.000,00    | 345.833,30    | 43.781,10     | 424,11     | 0,00      | 424,11     | 44.205,21     | -370.794,79    | -301.628,09   |
| 9              | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00    | 102.000,00    | 85.000,00     | 68.764,43     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 68.764,43     | -33.235,57     | -16.235,57    |
|                | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 437.500,00    | 468.047,66    | 2.950,70   | 0,00      | 2.950,70   | 470.998,36    | -54.001,64     | 33.498,36     |
| 10             | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 437.500,00    | 468.047,66    | 2.950,70   | 0,00      | 2.950,70   | 470.998,36    | -54.001,64     | 33.498,36     |
|                | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 192.000,00    | 192.000,00    | 160.000,00    | 152.142,56    | 543,56     | 0,00      | 543,56     | 152.686,12    | -39.313,88     | -7.313,88     |
| 11             | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS                | 192.000,00    | 192.000,00    | 160.000,00    | 152.142,56    | 543,56     | 0,00      | 543,56     | 152.686,12    | -39.313,88     | -7.313,88     |
|                | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 9.296.000,00  | 9.296.000,00  | 7.746.666,60  | 6.289.858,09  | 4.974,89   | 0,00      | 4.974,89   | 6.294.832,98  | -3.001.167,02  | -1.451.833,62 |
|                | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA           | 996.000,00    | 996.000,00    | 830.000,00    | 991.654,27    | 3.072,80   | 0,00      | 3.072,80   | 994.727,07    | -1.272,93      | 164.727,07    |
|                | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00    | 300.000,00    | 250.000,00    | 226.714,80    | 392,21     | 0,00      | 392,21     | 227.107,01    | -72.892,99     | -22.892,99    |
|                | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 250.000,00    | 226.714,80    | 392,21     | 0,00      | 392,21     | 227.107,01    | -72.892,99     | -22.892,99    |
|                | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 250.000,00    | 226.714,80    | 392,21     | 0,00      | 392,21     | 227.107,01    | -72.892,99     | -22.892,99    |
| 12             | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00    | 300.000,00    | 250.000,00    | 226.714,80    | 392,21     | 0,00      | 392,21     | 227.107,01    | -72.892,99     | -22.892,99    |
|                | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00    | 600.000,00    | 500.000,00    | 699.960,98    | 2.680,59   | 0,00      | 2.680,59   | 702.641,57    | 102.641,57     | 202.641,57    |
|                | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 500.000,00    | 699.960,98    | 2.680,59   | 0,00      | 2.680,59   | 702.641,57    | 102.641,57     | 202.641,57    |
| 13             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 500.000,00    | 699.960,98    | 2.680,59   | 0,00      | 2.680,59   | 702.641,57    | 102.641,57     | 202.641,57    |
|                | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS         | 96.000,00     | 96.000,00     | 80.000,00     | 64.978,49     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64.978,49     | -31.021,51     | -15.021,51    |
|                | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO      | 96.000,00     | 96.000,00     | 80.000,00     | 64.978,49     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64.978,49     | -31.021,51     | -15.021,51    |
| 14             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO       | 96.000,00     | 96.000,00     | 80.000,00     | 64.978,49     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64.978,49     | -31.021,51     | -15.021,51    |
|                | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 188.669,52    | 503,96     | 0,00      | 503,96     | 189.173,48    | -210.826,52    | -144.159,82   |
|                | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 188.669,52    | 503,96     | 0,00      | 503,96     | 189.173,48    | -210.826,52    | -144.159,82   |
|                | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 188.669,52    | 503,96     | 0,00      | 503,96     | 189.173,48    | -210.826,52    | -144.159,82   |
|                | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 188.669,52    | 503,96     | 0,00      | 503,96     | 189.173,48    | -210.826,52    | -144.159,82   |
| 15             | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 188.669,52    | 503,96     | 0,00      | 503,96     | 189.173,48    | -210.826,52    | -144.159,82   |
|                | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS      | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 6.583.333,30  | 5.109.534,30  | 1.398,13   | 0,00      | 1.398,13   | 5.110.932,43  | -2.789.067,57  | -1.472.400,87 |
|                | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 6.583.333,30  | 5.109.534,30  | 1.398,13   | 0,00      | 1.398,13   | 5.110.932,43  | -2.789.067,57  | -1.472.400,87 |
|                | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 6.583.333,30  | 5.109.534,30  | 1.398,13   | 0,00      | 1.398,13   | 5.110.932,43  | -2.789.067,57  | -1.472.400,87 |
| 16             | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 333.333,30    | 439.002,04    | 1.398,13   | 0,00      | 1.398,13   | 440.400,17    | 40.400,17      | 107.066,87    |
| 17             | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012       | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 6.250.000,00  | 4.670.532,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.670.532,26  | -2.829.467,74  | -1.579.467,74 |
|                | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 2.296.666,70  | 170.539,91    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 170.539,91    | -2.585.460,09  | -2.126.126,79 |



# 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 06/10/2016 à 06/10/2016

Data: 11/10/2016 15:23:22

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   | 2.296.666,70   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91    | -2.585.460,09 | -2.126.126,79  |               |
|       | 2.4.7.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 2.296.666,70   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91    | -2.585.460,09 | -2.126.126,79  |               |
|       | 2.4.7.2.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 2.296.666,70   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91    | -2.585.460,09 | -2.126.126,79  |               |
|       | 2.4.7.2.03.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 2.296.666,70   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91    | -2.585.460,09 | -2.126.126,79  |               |
| 18    | 2.4.7.2.03.02.00                | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00    | 96.000,00      | 80.000,00      | 106.454,93    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 106.454,93    | 10.454,93     | 26.454,93      |               |
| 19    | 2.4.7.2.03.03.00                | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00    | 60.000,00      | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -60.000,00    | -50.000,00     |               |
| 20    | 2.4.7.2.03.04.00                | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   | 1.250.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -1.500.000,00 | -1.250.000,00  |               |
| 21    | 2.4.7.2.03.05.00                | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00   | 916.666,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | -1.100.000,00 | -916.666,70    |               |
| 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   | 1.600.000,00   | 1.492.161,32  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.492.161,32  | -427.838,68   | -107.838,68    |               |
|       | 7.6.0.0.00.00.00                | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00   | 1.600.000,00   | 1.492.161,32  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.492.161,32  | -427.838,68   | -107.838,68    |               |
|       | 7.6.0.0.41.00.00                | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00   | 850.000,00     | 786.141,85    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 786.141,85    | -233.858,15   | -63.858,15     |               |
| 22    | 7.6.0.0.41.01.00                | TARIFA DE ÁGUA                   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00   | 850.000,00     | 786.141,85    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 786.141,85    | -233.858,15   | -63.858,15     |               |
|       | 7.6.0.0.42.00.00                | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 900.000,00   | 900.000,00     | 750.000,00     | 706.019,47    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 706.019,47    | -193.980,53   | -43.980,53     |               |
| 23    | 7.6.0.0.42.01.00                | TARIFA DE ESGOTOS                | 900.000,00   | 900.000,00     | 750.000,00     | 706.019,47    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 706.019,47    | -193.980,53   | -43.980,53     |               |
|       | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                                  |              | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 83.334.166,60 | 77.697.197,80 | 177.699,18 | 0,00      | 177.699,18    | 77.874.896,98 | -22.126.103,02 | -5.459.269,62 |
|       | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                                  |              |                |                |               | 9.200.673,68  | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 9.200.673,68  |                |               |
| 5501  | 0.0.0.0.00.00.00                | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª |              |                |                | 8.633.092,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 8.633.092,00  |               |                |               |
| 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  |              |                |                | 567.581,68    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 567.581,68    |               |                |               |
| 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     |                                  |              |                |                | 9.180.121,38  | 3.910,11      | 0,00       | 3.910,11  | 9.184.031,49  |               |                |               |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                 | ISSQN                            |              |                |                | 793.204,36    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 793.204,36    |               |                |               |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                 | INSS                             |              |                |                | 746.827,10    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 746.827,10    |               |                |               |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC |              |                |                | 231.591,99    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 231.591,99    |               |                |               |
| 5865  | 1.1.3.8.1.26.00                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |              |                |                | 230.413,47    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 230.413,47    |               |                |               |
| 5866  | 1.1.3.8.1.26.00                 | PENHORA JUDICIAL                 |              |                |                | 1.850,70      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.850,70      |               |                |               |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                 | INSS                             |              |                |                | 233.181,94    | 3.843,18      | 0,00       | 3.843,18  | 237.025,12    |               |                |               |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03                 | SEPREV                           |              |                |                | 1.862.777,98  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.862.777,98  |               |                |               |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                 | I.R.R.F. - JURIDICO              |              |                |                | 214.979,56    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 214.979,56    |               |                |               |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04                 | I.R.R.F. - PESSOAL               |              |                |                | 1.106.381,17  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.106.381,17  |               |                |               |
| 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                            |              |                |                | 2.737.196,21  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 2.737.196,21  |               |                |               |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14                 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          |              |                |                | 29.413,44     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 29.413,44     |               |                |               |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |              |                |                | 896.737,15    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 896.737,15    |               |                |               |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99                 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   |              |                |                | 51.968,21     | 66,93         | 0,00       | 66,93     | 52.035,14     |               |                |               |
| 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  |              |                |                | 5.640,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 5.640,00      |               |                |               |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99                 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU |              |                |                | 9.764,03      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 9.764,03      |               |                |               |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01                 | CAUÇÕES                          |              |                |                | 28.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 28.000,00     |               |                |               |
|       | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                                  |              |                |                | 18.380.795,06 | 3.910,11      | 0,00       | 3.910,11  | 18.384.705,17 |               |                |               |



# 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 06/10/2016 à 06/10/2016

Data: 11/10/2016 15:23:22

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>168.395.774,56</b> |              |              |