



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 09/12/2016 à 09/12/2016

Data: 15/12/2016 10:59:51

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. | |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 12.876,68 | 12.876,68 | |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 12.876,68 | 12.876,68 | |
| | 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 12.876,68 | 12.876,68 | |
| 30 | 2.2.1.9.04.00.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS - LEILÃO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 | 12.876,68 | 12.876,68 | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.604.709,03 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.604.709,03 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.604.709,03 | |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.604.709,03 | |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 87.205,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.205,99 | -8.794,01 | -8.794,01 | |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | |
| 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 | 1.920.000,00 | 1.935.380,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935.380,30 | 15.380,30 | 15.380,30 | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.935.380,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935.380,30 | 15.380,30 | 15.380,30 | |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.017.594,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.594,05 | -2.405,95 | -2.405,95 | |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.017.594,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.594,05 | -2.405,95 | -2.405,95 | |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 917.786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.786,25 | 17.786,25 | 17.786,25 | |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 917.786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.786,25 | 17.786,25 | 17.786,25 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 96.175.752,53 | 262.155,07 | 0,00 | 262.155,07 | 96.437.907,60 | -3.563.092,40 | -3.563.092,40 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 9.435.911,59 | 0,00 | 0,00 | 9.435.911,59 | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 8.633.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.633.092,00 | | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | 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 | | | | 802.819,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.819,59 | | | |
| 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 | | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 11.639.690,78 | 689,77 | 0,00 | 689,77 | 11.640.380,55 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 971.178,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.178,26 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 852.225,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.225,71 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 330.690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.690,63 | | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 303.770,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.770,57 | | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 2.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,32 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 309.059,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.059,24 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 2.483.255,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.255,94 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 222.140,69 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 222.154,94 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | | | | 1.516.062,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.062,28 | | | |
| 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 | | | | 3.401.621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401.621,20 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 36.167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.167,04 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 1.096.916,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.916,87 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 68.565,05 | 675,52 | 0,00 | 675,52 | 69.240,57 | | | |
| 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 | | | | 11.941,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.941,91 | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | | |
| 5401 | 2.2.8.8.1.01.10 | Pensão alimentícia a pagar | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 21.075.602,37 | 689,77 | 0,00 | 689,77 | 21.076.292,14 | | |



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 09/12/2016 à 09/12/2016

Data: 15/12/2016 10:59:51

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 | | | | | | | | 189.650.372,15 | | |