



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 11/11/2016 à 11/11/2016

Data: 17/11/2016 15:49:22

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. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 87.381.249,89 | 85.542.081,18 | 271.368,68 | 0,00 | 271.368,68 | 85.813.449,86 | -9.511.550,14 | -1.567.800,03 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.851.666,63 | 1.955.972,03 | 59.867,53 | 0,00 | 59.867,53 | 2.015.839,56 | -4.160,44 | 164.172,93 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.851.666,63 | 1.955.972,03 | 59.867,53 | 0,00 | 59.867,53 | 2.015.839,56 | -4.160,44 | 164.172,93 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.851.666,63 | 1.955.972,03 | 59.867,53 | 0,00 | 59.867,53 | 2.015.839,56 | -4.160,44 | 164.172,93 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.567.500,00 | 1.931.992,83 | 59.867,53 | 0,00 | 59.867,53 | 1.991.860,36 | 281.860,36 | 424.360,36 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 284.166,63 | 23.979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.979,20 | -286.020,80 | -260.187,43 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 7.846.666,63 | 7.115.059,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.115.059,14 | -1.444.940,86 | -731.607,49 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 7.846.666,63 | 7.115.059,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.115.059,14 | -1.444.940,86 | -731.607,49 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 7.846.666,63 | 4.276.462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.462,98 | -4.283.537,02 | -3.570.203,65 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 7.846.666,63 | 4.276.462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.462,98 | -4.283.537,02 | -3.570.203,65 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 7.846.666,63 | 4.276.462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.462,98 | -4.283.537,02 | -3.570.203,65 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.596,16 | 2.838.596,16 | 2.838.596,16 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.596,16 | 2.838.596,16 | 2.838.596,16 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.596,16 | 2.838.596,16 | 2.838.596,16 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.411,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.411,52 | 274.411,52 | 274.411,52 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133,53 | 8.133,53 | 8.133,53 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.496,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.496,71 | 2.540.496,71 | 2.540.496,71 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.554,40 | 15.554,40 | 15.554,40 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 69.161.583,37 | 70.005.450,22 | 208.179,03 | 0,00 | 208.179,03 | 70.213.629,25 | -5.235.370,75 | 1.052.045,88 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 34.847.083,37 | 35.193.365,36 | 109.027,57 | 0,00 | 109.027,57 | 35.302.392,93 | -2.712.607,07 | 455.309,56 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 34.145.833,37 | 34.854.222,77 | 108.644,34 | 0,00 | 108.644,34 | 34.962.867,11 | -2.287.132,89 | 817.033,74 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 42.794,52 | 228,57 | 0,00 | 228,57 | 43.023,09 | -356.976,91 | -323.643,54 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 334.583,37 | 296.348,07 | 154,66 | 0,00 | 154,66 | 296.502,73 | -68.497,27 | -38.080,64 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 33.657.250,00 | 34.084.551,37 | 93.769,17 | 0,00 | 93.769,17 | 34.178.320,54 | -2.538.679,46 | 521.070,54 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 33.183.333,37 | 33.955.856,75 | 93.040,16 | 0,00 | 93.040,16 | 34.048.896,91 | -2.151.103,09 | 865.563,54 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 380.416,63 | 49.805,98 | 451,71 | 0,00 | 451,71 | 50.257,69 | -364.742,31 | -330.158,94 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 93.500,00 | 78.888,64 | 277,30 | 0,00 | 277,30 | 79.165,94 | -22.834,06 | -14.334,06 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 481.250,00 | 553.136,42 | 4.561,38 | 0,00 | 4.561,38 | 557.697,80 | 32.697,80 | 76.447,80 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 481.250,00 | 553.136,42 | 4.561,38 | 0,00 | 4.561,38 | 557.697,80 | 32.697,80 | 76.447,80 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 174.397,07 | 820,91 | 0,00 | 820,91 | 175.217,98 | -16.782,02 | -782,02 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 174.397,07 | 820,91 | 0,00 | 820,91 | 175.217,98 | -16.782,02 | -782,02 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 8.521.333,26 | 6.465.599,79 | 3.322,12 | 0,00 | 3.322,12 | 6.468.921,91 | -2.827.078,09 | -2.052.411,35 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 913.000,00 | 1.105.667,18 | 3.230,25 | 0,00 | 3.230,25 | 1.108.897,43 | 112.897,43 | 195.897,43 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 257.407,74 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 257.652,74 | -42.347,26 | -17.347,26 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 257.407,74 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 257.652,74 | -42.347,26 | -17.347,26 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 257.407,74 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 257.652,74 | -42.347,26 | -17.347,26 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 257.407,74 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 257.652,74 | -42.347,26 | -17.347,26 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 777.090,26 | 2.912,20 | 0,00 | 2.912,20 | 780.002,46 | 180.002,46 | 230.002,46 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 777.090,26 | 2.912,20 | 0,00 | 2.912,20 | 780.002,46 | 180.002,46 | 230.002,46 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 777.090,26 | 2.912,20 | 0,00 | 2.912,20 | 780.002,46 | 180.002,46 | 230.002,46 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 71.169,18 | 73,05 | 0,00 | 73,05 | 71.242,23 | -24.757,77 | -16.757,77 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 71.169,18 | 73,05 | 0,00 | 73,05 | 71.242,23 | -24.757,77 | -16.757,77 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 71.169,18 | 73,05 | 0,00 | 73,05 | 71.242,23 | -24.757,77 | -16.757,77 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 210.139,03 | 91,87 | 0,00 | 91,87 | 210.230,90 | -189.769,10 | -156.435,73 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 210.139,03 | 91,87 | 0,00 | 91,87 | 210.230,90 | -189.769,10 | -156.435,73 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 210.139,03 | 91,87 | 0,00 | 91,87 | 210.230,90 | -189.769,10 | -156.435,73 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 210.139,03 | 91,87 | 0,00 | 91,87 | 210.230,90 | -189.769,10 | -156.435,73 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 210.139,03 | 91,87 | 0,00 | 91,87 | 210.230,90 | -189.769,10 | -156.435,73 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.241.666,63 | 5.149.793,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149.793,58 | -2.750.206,42 | -2.091.873,05 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.241.666,63 | 5.149.793,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149.793,58 | -2.750.206,42 | -2.091.873,05 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.241.666,63 | 5.149.793,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149.793,58 | -2.750.206,42 | -2.091.873,05 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 366.666,63 | 479.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.261,32 | 79.261,32 | 112.594,69 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 6.875.000,00 | 4.670.532,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670.532,26 | -2.829.467,74 | -2.204.467,74 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.526.333,37 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.375.042,40 |



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 11/11/2016 à 11/11/2016

Data: 17/11/2016 15:49:22

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 | 2.526.333,37 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.375.042,40 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.526.333,37 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.375.042,40 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.526.333,37 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.375.042,40 | |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.526.333,37 | 151.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.290,97 | -2.604.709,03 | -2.375.042,40 | |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 87.205,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.205,99 | -8.794,01 | -794,01 | |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -55.000,00 | |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.375.000,00 | |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.008.333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -1.008.333,37 | |
| 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 | 1.760.000,00 | 1.731.658,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.658,73 | -188.341,27 | -28.341,27 | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.760.000,00 | 1.731.658,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.658,73 | -188.341,27 | -28.341,27 | |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 935.000,00 | 910.363,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.363,56 | -109.636,44 | -24.636,44 | |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 935.000,00 | 910.363,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.363,56 | -109.636,44 | -24.636,44 | |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 825.000,00 | 821.295,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.295,17 | -78.704,83 | -3.704,83 | |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 825.000,00 | 821.295,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.295,17 | -78.704,83 | -3.704,83 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 91.667.583,26 | 87.425.030,88 | 271.368,68 | 0,00 | 271.368,68 | 87.696.399,56 | -12.304.600,44 | -3.971.183,70 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 9.435.911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435.911,59 | | |
| 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 | | | | 802.819,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.819,59 | | | |
| 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 | | | | | 10.317.972,83 | 563,48 | 0,00 | 563,48 | 10.318.536,31 | | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 899.593,40 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 899.736,40 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 815.750,38 | 314,60 | 0,00 | 314,60 | 816.064,98 | | | |
| 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 | | | | 257.407,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.407,77 | | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 2.056,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,01 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 260.855,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.855,24 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 2.081.159,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081.159,01 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 219.772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.772,58 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | | | | 1.251.490,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.490,64 | | | |
| 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 | | | | 3.063.039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063.039,01 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 32.753,28 | 73,92 | 0,00 | 73,92 | 32.827,20 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 999.360,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.360,65 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 59.360,88 | 31,96 | 0,00 | 31,96 | 59.392,84 | | | |
| 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 | | | | 10.849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.849,28 | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 19.753.884,42 | 563,48 | 0,00 | 563,48 | 19.754.447,90 | | |



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 11/11/2016 à 11/11/2016

Data: 17/11/2016 15:49:22

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 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 179.587.019,87 | | |