



# 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 13/12/2016 à 13/12/2016

Data: 19/12/2016 09:00:22

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 | 95.325.000,00 | 94.592.647,78 | 262.373,08 | 0,00      | 262.373,08 | 94.855.020,86 | -469.979,14   | -469.979,14   |
|                | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA               | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 2.310.246,04  | 67.443,41  | 0,00      | 67.443,41  | 2.377.689,45  | 357.689,45    | 357.689,45    |
|                | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 2.310.246,04  | 67.443,41  | 0,00      | 67.443,41  | 2.377.689,45  | 357.689,45    | 357.689,45    |
|                | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 2.310.246,04  | 67.443,41  | 0,00      | 67.443,41  | 2.377.689,45  | 357.689,45    | 357.689,45    |
| 1              | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA                     | 1.710.000,00  | 1.710.000,00  | 1.710.000,00  | 2.285.252,36  | 67.443,41  | 0,00      | 67.443,41  | 2.352.695,77  | 642.695,77    | 642.695,77    |
| 2              | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 310.000,00    | 310.000,00    | 310.000,00    | 24.993,68     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24.993,68     | -285.006,32   | -285.006,32   |
|                | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.889.988,01  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.889.988,01  | -670.011,99   | -670.011,99   |
|                | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 7.889.988,01  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.889.988,01  | -670.011,99   | -670.011,99   |
|                | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA        | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.774.700,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.774.700,80  | -3.785.299,20 | -3.785.299,20 |
|                | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.774.700,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.774.700,80  | -3.785.299,20 | -3.785.299,20 |
| 3              | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.774.700,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.774.700,80  | -3.785.299,20 | -3.785.299,20 |
|                | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.115.287,21  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.115.287,21  | 3.115.287,21  | 3.115.287,21  |
|                | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.115.287,21  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.115.287,21  | 3.115.287,21  | 3.115.287,21  |
|                | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.115.287,21  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.115.287,21  | 3.115.287,21  | 3.115.287,21  |
| 24             | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 297.210,18    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 297.210,18    | 297.210,18    | 297.210,18    |
| 25             | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9.224,22      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.224,22      | 9.224,22      | 9.224,22      |
| 26             | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.793.298,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.793.298,41  | 2.793.298,41  | 2.793.298,41  |
| 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 | 75.449.000,00 | 77.770.332,64 | 189.827,16 | 0,00      | 189.827,16 | 77.960.159,80 | 2.511.159,80  | 2.511.159,80  |
|                | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 39.130.471,36 | 101.206,58 | 0,00      | 101.206,58 | 39.231.677,94 | 1.216.677,94  | 1.216.677,94  |
| 4              | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 38.736.477,85 | 99.954,33  | 0,00      | 99.954,33  | 38.836.432,18 | 1.586.432,18  | 1.586.432,18  |
| 5              | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 49.715,63     | 404,01     | 0,00      | 404,01     | 50.119,64     | -349.880,36   | -349.880,36   |
| 6              | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00    | 365.000,00    | 365.000,00    | 344.277,88    | 848,24     | 0,00      | 848,24     | 345.126,12    | -19.873,88    | -19.873,88    |
|                | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 37.834.467,93 | 85.760,58  | 0,00      | 85.760,58  | 37.920.228,51 | 1.203.228,51  | 1.203.228,51  |
| 7              | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 37.687.978,38 | 85.035,29  | 0,00      | 85.035,29  | 37.773.013,67 | 1.573.013,67  | 1.573.013,67  |
| 8              | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 58.166,13     | 447,99     | 0,00      | 447,99     | 58.614,12     | -356.385,88   | -356.385,88   |
| 9              | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00    | 102.000,00    | 102.000,00    | 88.323,42     | 277,30     | 0,00      | 277,30     | 88.600,72     | -13.399,28    | -13.399,28    |
|                | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 525.000,00    | 615.125,17    | 2.170,60   | 0,00      | 2.170,60   | 617.295,77    | 92.295,77     | 92.295,77     |
| 10             | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 525.000,00    | 615.125,17    | 2.170,60   | 0,00      | 2.170,60   | 617.295,77    | 92.295,77     | 92.295,77     |
|                | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 192.000,00    | 192.000,00    | 192.000,00    | 190.268,18    | 689,40     | 0,00      | 689,40     | 190.957,58    | -1.042,42     | -1.042,42     |
| 11             | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS                | 192.000,00    | 192.000,00    | 192.000,00    | 190.268,18    | 689,40     | 0,00      | 689,40     | 190.957,58    | -1.042,42     | -1.042,42     |
|                | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 9.296.000,00  | 9.296.000,00  | 9.296.000,00  | 6.622.081,09  | 5.102,51   | 0,00      | 5.102,51   | 6.627.183,60  | -2.668.816,40 | -2.668.816,40 |
|                | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA           | 996.000,00    | 996.000,00    | 996.000,00    | 1.200.066,66  | 3.342,90   | 0,00      | 3.342,90   | 1.203.409,56  | 207.409,56    | 207.409,56    |
|                | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 278.837,62    | 743,83     | 0,00      | 743,83     | 279.581,45    | -20.418,55    | -20.418,55    |
|                | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 278.837,62    | 743,83     | 0,00      | 743,83     | 279.581,45    | -20.418,55    | -20.418,55    |
|                | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 278.837,62    | 743,83     | 0,00      | 743,83     | 279.581,45    | -20.418,55    | -20.418,55    |
| 12             | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 278.837,62    | 743,83     | 0,00      | 743,83     | 279.581,45    | -20.418,55    | -20.418,55    |
|                | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 846.620,27    | 2.599,07   | 0,00      | 2.599,07   | 849.219,34    | 249.219,34    | 249.219,34    |
|                | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 846.620,27    | 2.599,07   | 0,00      | 2.599,07   | 849.219,34    | 249.219,34    | 249.219,34    |
| 13             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 846.620,27    | 2.599,07   | 0,00      | 2.599,07   | 849.219,34    | 249.219,34    | 249.219,34    |
|                | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS         | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 74.608,77     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 74.608,77     | -21.391,23    | -21.391,23    |
|                | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO      | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 74.608,77     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 74.608,77     | -21.391,23    | -21.391,23    |
| 14             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO       | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 74.608,77     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 74.608,77     | -21.391,23    | -21.391,23    |
|                | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 232.692,33    | 425,49     | 0,00      | 425,49     | 233.117,82    | -166.882,18   | -166.882,18   |
|                | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 232.692,33    | 425,49     | 0,00      | 425,49     | 233.117,82    | -166.882,18   | -166.882,18   |
|                | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 232.692,33    | 425,49     | 0,00      | 425,49     | 233.117,82    | -166.882,18   | -166.882,18   |
|                | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 232.692,33    | 425,49     | 0,00      | 425,49     | 233.117,82    | -166.882,18   | -166.882,18   |
| 15             | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 232.692,33    | 425,49     | 0,00      | 425,49     | 233.117,82    | -166.882,18   | -166.882,18   |
|                | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS      | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 5.189.322,10  | 1.334,12   | 0,00      | 1.334,12   | 5.190.656,22  | -2.709.343,78 | -2.709.343,78 |
|                | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 5.189.322,10  | 1.334,12   | 0,00      | 1.334,12   | 5.190.656,22  | -2.709.343,78 | -2.709.343,78 |
|                | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 5.189.322,10  | 1.334,12   | 0,00      | 1.334,12   | 5.190.656,22  | -2.709.343,78 | -2.709.343,78 |
| 16             | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 518.789,84    | 1.334,12   | 0,00      | 1.334,12   | 520.123,96    | 120.123,96    | 120.123,96    |
| 17             | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012       | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 4.670.532,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.670.532,26  | -2.829.467,74 | -2.829.467,74 |
|                | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 164.167,65    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 164.167,65    | -2.591.832,35 | -2.591.832,35 |



# 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 13/12/2016 à 13/12/2016

Data: 19/12/2016 09:00:22

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            |                      |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                                  |              | <b>100.001.000,00</b> | <b>100.001.000,00</b> | <b>100.001.000,00</b> | <b>96.692.195,73</b> | <b>262.373,08</b> | <b>0,00</b> | <b>262.373,08</b> | <b>96.954.568,81</b> | <b>-3.046.431,19</b> | <b>-3.046.431,19</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                                  |              |                       |                       |                       | <b>9.435.911,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.435.911,59</b>  |                      |                      |
| 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              |                      |                      |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                                  |              |                       |                       |                       | <b>11.709.911,25</b> | <b>1.416,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.416,30</b>   | <b>11.711.327,55</b> |                      |                      |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                        | ISSQN                            |              |                       |                       | 971.486,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 971.486,00        |                      |                      |                      |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                        | INSS                             |              |                       |                       | 852.292,14            | 1.300,55             | 0,00              | 1.300,55    | 853.592,69        |                      |                      |                      |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                        | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC |              |                       |                       | 392.995,77            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 392.995,77        |                      |                      |                      |
| 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              |              |                       |                       | 222.154,94            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 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   |              |                       |                       | 73.388,27             | 115,75               | 0,00              | 115,75      | 73.504,02         |                      |                      |                      |
| 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       |              |                       |                       | 2.703,69              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 2.703,69          |                      |                      |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                                  |              |                       |                       |                       | <b>21.145.822,84</b> | <b>1.416,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.416,30</b>   | <b>21.147.239,14</b> |                      |                      |



# 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 13/12/2016 à 13/12/2016

Data: 19/12/2016 09:00:22

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>190.237.980,36</b> |              |              |