



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 13/01/2016 à 13/01/2016

Data: 11/02/2016 14:16:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | 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 | 7.943.749,99 | 1.111.106,03 | 270.694,48 | 0,00 | 270.694,48 | 1.381.800,51 | -93.943.199,49 | -6.561.949,48 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 28.954,97 | 19.618,55 | 0,00 | 19.618,55 | 48.573,52 | -1.971.426,48 | -119.759,81 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 28.954,97 | 19.618,55 | 0,00 | 19.618,55 | 48.573,52 | -1.971.426,48 | -119.759,81 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 168.333,33 | 28.954,97 | 19.618,55 | 0,00 | 19.618,55 | 48.573,52 | -1.971.426,48 | -119.759,81 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 142.500,00 | 28.954,97 | 19.618,55 | 0,00 | 19.618,55 | 48.573,52 | -1.661.426,48 | -93.926,48 |
| 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 | 990.970,34 | 231.996,82 | 0,00 | 231.996,82 | 1.222.967,16 | -74.226.032,84 | -5.064.449,51 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 3.167.916,67 | 515.946,32 | 121.682,17 | 0,00 | 121.682,17 | 637.628,49 | -37.377.371,51 | -2.530.288,18 |
| 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 | 514.699,37 | 121.535,24 | 0,00 | 121.535,24 | 636.234,61 | 236.234,61 | 602.901,28 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 30.416,67 | 1.246,95 | 146,93 | 0,00 | 146,93 | 1.393,88 | -363.606,12 | -29.022,79 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 3.059.750,00 | 458.954,15 | 108.091,37 | 0,00 | 108.091,37 | 567.045,52 | -36.149.954,48 | -2.492.704,48 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 3.016.666,67 | 11.361,06 | 3.011,88 | 0,00 | 3.011,88 | 14.372,94 | -36.185.627,06 | -3.002.293,73 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 34.583,33 | 446.225,32 | 104.673,49 | 0,00 | 104.673,49 | 550.898,81 | 135.898,81 | 516.315,48 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 8.500,00 | 1.367,77 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 1.773,77 | -100.226,23 | -6.726,23 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 43.750,00 | 2.512,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,68 | -522.487,32 | -41.237,32 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 43.750,00 | 2.512,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,68 | -522.487,32 | -41.237,32 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | 13.557,19 | 2.223,28 | 0,00 | 2.223,28 | 15.780,47 | -176.219,53 | -219,53 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | 13.557,19 | 2.223,28 | 0,00 | 2.223,28 | 15.780,47 | -176.219,53 | -219,53 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 774.666,66 | 91.180,72 | 19.079,11 | 0,00 | 19.079,11 | 110.259,83 | -9.185.740,17 | -664.406,83 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 83.000,00 | 79.974,59 | 16.663,28 | 0,00 | 16.663,28 | 96.637,87 | -899.362,13 | 13.637,87 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 4.802,28 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 5.524,28 | -294.475,72 | -19.475,72 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 4.802,28 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 5.524,28 | -294.475,72 | -19.475,72 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 4.802,28 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 5.524,28 | -294.475,72 | -19.475,72 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 4.802,28 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 5.524,28 | -294.475,72 | -19.475,72 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 11.327,77 | 1.881,92 | 0,00 | 1.881,92 | 13.209,69 | -586.790,31 | -36.790,31 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 11.327,77 | 1.881,92 | 0,00 | 1.881,92 | 13.209,69 | -586.790,31 | -36.790,31 |
| | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 11.327,77 | 1.881,92 | 0,00 | 1.881,92 | 13.209,69 | -586.790,31 | -36.790,31 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 63.844,54 | 14.059,36 | 0,00 | 14.059,36 | 77.903,90 | -18.096,10 | 69.903,90 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 63.844,54 | 14.059,36 | 0,00 | 14.059,36 | 77.903,90 | -18.096,10 | 69.903,90 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 63.844,54 | 14.059,36 | 0,00 | 14.059,36 | 77.903,90 | -18.096,10 | 69.903,90 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 2.575,47 | 809,71 | 0,00 | 809,71 | 3.385,18 | -396.614,82 | -29.948,15 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 2.575,47 | 809,71 | 0,00 | 809,71 | 3.385,18 | -396.614,82 | -29.948,15 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 2.575,47 | 809,71 | 0,00 | 809,71 | 3.385,18 | -396.614,82 | -29.948,15 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 2.575,47 | 809,71 | 0,00 | 809,71 | 3.385,18 | -396.614,82 | -29.948,15 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 2.575,47 | 809,71 | 0,00 | 809,71 | 3.385,18 | -396.614,82 | -29.948,15 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 658.333,33 | 8.630,66 | 1.606,12 | 0,00 | 1.606,12 | 10.236,78 | -7.889.763,22 | -648.096,55 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 658.333,33 | 8.630,66 | 1.606,12 | 0,00 | 1.606,12 | 10.236,78 | -7.889.763,22 | -648.096,55 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 658.333,33 | 8.630,66 | 1.606,12 | 0,00 | 1.606,12 | 10.236,78 | -7.889.763,22 | -648.096,55 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.333,33 | 8.630,66 | 1.606,12 | 0,00 | 1.606,12 | 10.236,78 | -389.763,22 | -23.096,55 |
| 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 | 10.070,41 | 1.461,20 | 0,00 | 1.461,20 | 11.531,61 | -2.744.468,39 | -218.135,06 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 10.070,41 | 1.461,20 | 0,00 | 1.461,20 | 11.531,61 | -2.744.468,39 | -218.135,06 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 10.070,41 | 1.461,20 | 0,00 | 1.461,20 | 11.531,61 | -2.744.468,39 | -218.135,06 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 10.070,41 | 1.461,20 | 0,00 | 1.461,20 | 11.531,61 | -2.744.468,39 | -218.135,06 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 229.666,67 | 10.070,41 | 1.461,20 | 0,00 | 1.461,20 | 11.531,61 | -2.744.468,39 | -218.135,06 |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 10.070,41 | 1.461,20 | 0,00 | 1.461,20 | 11.531,61 | -84.468,39 | 3.531,61 |
| 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 13/01/2016 à 13/01/2016

Data: 11/02/2016 14:16:36

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 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.920.000,00 | -160.000,00 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.920.000,00 | -160.000,00 |
| | 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 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 8.333.416,66 | 1.121.176,44 | 272.155,68 | 0,00 | 272.155,68 | 1.393.332,12 | -98.607.667,88 | -6.940.084,54 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 23.365,91 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | 23.428,59 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | | |
| 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 | | | | 21.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.656,00 | | |
| 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 | | | | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,25 | | |
| 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 | | | | 779,02 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | 841,70 | | |
| 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 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 23.365,91 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | 23.428,59 | | |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 13/01/2016 à 13/01/2016

Data: 11/02/2016 14:16:36
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 | | | | | | | | 73.552.933,12 | | |

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE