



# 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 16/08/2016 à 16/08/2016

Data: 19/08/2016 13:15:21

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. |
| <b>RECEITA</b> |                  |                                  |               |               |               |               |            |           |            |               |                |               |
|                | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 63.549.999,92 | 56.657.988,51 | 152.440,01 | 0,00      | 152.440,01 | 56.810.428,52 | -38.514.571,48 | -6.739.571,40 |
|                | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA               | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.346.666,64  | 1.444.907,36  | 26.999,15  | 0,00      | 26.999,15  | 1.471.906,51  | -548.093,49    | 125.239,87    |
|                | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.346.666,64  | 1.444.907,36  | 26.999,15  | 0,00      | 26.999,15  | 1.471.906,51  | -548.093,49    | 125.239,87    |
|                | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.346.666,64  | 1.444.907,36  | 26.999,15  | 0,00      | 26.999,15  | 1.471.906,51  | -548.093,49    | 125.239,87    |
| 1              | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA                     | 1.710.000,00  | 1.710.000,00  | 1.140.000,00  | 1.422.801,76  | 26.999,15  | 0,00      | 26.999,15  | 1.449.800,91  | -260.199,09    | 309.800,91    |
| 2              | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 310.000,00    | 310.000,00    | 206.666,64    | 22.105,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 22.105,60     | -287.894,40    | -184.561,04   |
|                | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 5.706.666,64  | 4.985.247,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.985.247,28  | -3.574.752,72  | -721.419,36   |
|                | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 5.706.666,64  | 4.985.247,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.985.247,28  | -3.574.752,72  | -721.419,36   |
|                | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA        | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 5.706.666,64  | 3.033.916,05  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.033.916,05  | -5.526.083,95  | -2.672.750,59 |
|                | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 5.706.666,64  | 3.033.916,05  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.033.916,05  | -5.526.083,95  | -2.672.750,59 |
| 3              | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 5.706.666,64  | 3.033.916,05  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.033.916,05  | -5.526.083,95  | -2.672.750,59 |
|                | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.951.331,23  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.951.331,23  | 1.951.331,23   | 1.951.331,23  |
|                | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.951.331,23  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.951.331,23  | 1.951.331,23   | 1.951.331,23  |
|                | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.951.331,23  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.951.331,23  | 1.951.331,23   | 1.951.331,23  |
| 24             | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 197.688,49    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 197.688,49    | 197.688,49     | 197.688,49    |
| 25             | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.682,87      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.682,87      | 4.682,87       | 4.682,87      |
| 26             | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.735.423,89  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.735.423,89  | 1.735.423,89   | 1.735.423,89  |
| 27             | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.535,98     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 13.535,98     | 13.535,98      | 13.535,98     |
|                | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 50.299.333,36 | 48.877.472,30 | 121.874,92 | 0,00      | 121.874,92 | 48.999.347,22 | -26.449.652,78 | -1.299.986,14 |
|                | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 25.343.333,36 | 24.613.766,34 | 63.723,58  | 0,00      | 63.723,58  | 24.677.489,92 | -13.337.510,08 | -665.843,44   |
| 4              | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 24.833.333,36 | 24.333.423,58 | 63.294,39  | 0,00      | 63.294,39  | 24.396.717,97 | -12.853.282,03 | -436.615,39   |
| 5              | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 29.335,71     | 56,26      | 0,00      | 56,26      | 29.391,97     | -370.608,03    | -237.274,67   |
| 6              | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00    | 365.000,00    | 243.333,36    | 251.007,05    | 372,93     | 0,00      | 372,93     | 251.379,98    | -113.620,02    | 8.046,62      |
|                | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 24.478.000,00 | 23.785.009,01 | 54.731,43  | 0,00      | 54.731,43  | 23.839.740,44 | -12.877.259,56 | -638.259,56   |
| 7              | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 24.133.333,36 | 23.690.983,49 | 54.231,05  | 0,00      | 54.231,05  | 23.745.214,54 | -12.454.785,46 | -388.118,82   |
| 8              | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 415.000,00    | 415.000,00    | 276.666,64    | 37.425,87     | 56,26      | 0,00      | 56,26      | 37.482,13     | -377.517,87    | -239.184,51   |
| 9              | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00    | 102.000,00    | 68.000,00     | 56.599,65     | 444,12     | 0,00      | 444,12     | 57.043,77     | -44.956,23     | -10.956,23    |
|                | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 350.000,00    | 357.027,19    | 2.645,01   | 0,00      | 2.645,01   | 359.672,20    | -165.327,80    | 9.672,20      |
| 10             | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 350.000,00    | 357.027,19    | 2.645,01   | 0,00      | 2.645,01   | 359.672,20    | -165.327,80    | 9.672,20      |
|                | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 192.000,00    | 192.000,00    | 128.000,00    | 121.669,76    | 774,90     | 0,00      | 774,90     | 122.444,66    | -69.555,34     | -5.555,34     |
| 11             | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS                | 192.000,00    | 192.000,00    | 128.000,00    | 121.669,76    | 774,90     | 0,00      | 774,90     | 122.444,66    | -69.555,34     | -5.555,34     |
|                | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 9.296.000,00  | 9.296.000,00  | 6.197.333,28  | 1.350.361,57  | 3.565,94   | 0,00      | 3.565,94   | 1.353.927,51  | -7.942.072,49  | -4.843.405,77 |
|                | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA           | 996.000,00    | 996.000,00    | 664.000,00    | 821.558,94    | 2.175,80   | 0,00      | 2.175,80   | 823.734,74    | -172.265,26    | 159.734,74    |
|                | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00    | 300.000,00    | 200.000,00    | 189.013,83    | 262,05     | 0,00      | 262,05     | 189.275,88    | -110.724,12    | -10.724,12    |
|                | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 200.000,00    | 189.013,83    | 262,05     | 0,00      | 262,05     | 189.275,88    | -110.724,12    | -10.724,12    |
|                | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 200.000,00    | 189.013,83    | 262,05     | 0,00      | 262,05     | 189.275,88    | -110.724,12    | -10.724,12    |
| 12             | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00    | 300.000,00    | 200.000,00    | 189.013,83    | 262,05     | 0,00      | 262,05     | 189.275,88    | -110.724,12    | -10.724,12    |
|                | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00    | 600.000,00    | 400.000,00    | 583.391,40    | 1.913,75   | 0,00      | 1.913,75   | 585.305,15    | -14.694,85     | 185.305,15    |
|                | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 400.000,00    | 583.391,40    | 1.913,75   | 0,00      | 1.913,75   | 585.305,15    | -14.694,85     | 185.305,15    |
| 13             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 400.000,00    | 583.391,40    | 1.913,75   | 0,00      | 1.913,75   | 585.305,15    | -14.694,85     | 185.305,15    |
|                | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS         | 96.000,00     | 96.000,00     | 64.000,00     | 49.153,71     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 49.153,71     | -46.846,29     | -14.846,29    |
|                | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO      | 96.000,00     | 96.000,00     | 64.000,00     | 49.153,71     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 49.153,71     | -46.846,29     | -14.846,29    |
| 14             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO       | 96.000,00     | 96.000,00     | 64.000,00     | 49.153,71     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 49.153,71     | -46.846,29     | -14.846,29    |
|                | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 152.034,42    | 982,97     | 0,00      | 982,97     | 153.017,39    | -246.982,61    | -113.649,25   |
|                | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 152.034,42    | 982,97     | 0,00      | 982,97     | 153.017,39    | -246.982,61    | -113.649,25   |
|                | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 152.034,42    | 982,97     | 0,00      | 982,97     | 153.017,39    | -246.982,61    | -113.649,25   |
|                | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 152.034,42    | 982,97     | 0,00      | 982,97     | 153.017,39    | -246.982,61    | -113.649,25   |
| 15             | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 152.034,42    | 982,97     | 0,00      | 982,97     | 153.017,39    | -246.982,61    | -113.649,25   |
|                | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS      | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 5.266.666,64  | 376.768,21    | 407,17     | 0,00      | 407,17     | 377.175,38    | -7.522.824,62  | -4.889.491,26 |
|                | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 5.266.666,64  | 376.768,21    | 407,17     | 0,00      | 407,17     | 377.175,38    | -7.522.824,62  | -4.889.491,26 |
|                | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 5.266.666,64  | 376.768,21    | 407,17     | 0,00      | 407,17     | 377.175,38    | -7.522.824,62  | -4.889.491,26 |
| 16             | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 266.666,64    | 376.768,21    | 407,17     | 0,00      | 407,17     | 377.175,38    | -22.824,62     | 110.508,74    |
| 17             | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012       | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -7.500.000,00  | -5.000.000,00 |
|                | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 1.837.333,36  | 64.084,98     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64.084,98     | -2.691.915,02  | -1.773.248,38 |



# 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 16/08/2016 à 16/08/2016

Data: 19/08/2016 13:15:21

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          | 1.837.333,36          | 64.084,98            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 64.084,98           | -2.691.915,02        | -1.773.248,38         |                      |
|       | 2.4.7.0.00.00.00                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 2.756.000,00 | 2.756.000,00          | 1.837.333,36          | 64.084,98            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 64.084,98           | -2.691.915,02        | -1.773.248,38         |                      |
|       | 2.4.7.2.00.00.00                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00          | 1.837.333,36          | 64.084,98            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 64.084,98           | -2.691.915,02        | -1.773.248,38         |                      |
|       | 2.4.7.2.03.00.00                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00          | 1.837.333,36          | 64.084,98            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 64.084,98           | -2.691.915,02        | -1.773.248,38         |                      |
| 18    | 2.4.7.2.03.02.00                       | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00    | 96.000,00             | 64.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | -96.000,00           | -64.000,00            |                      |
| 19    | 2.4.7.2.03.03.00                       | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00    | 60.000,00             | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | -60.000,00           | -40.000,00            |                      |
| 20    | 2.4.7.2.03.04.00                       | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | -1.500.000,00        | -1.000.000,00         |                      |
| 21    | 2.4.7.2.03.05.00                       | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00          | 733.333,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                | -1.100.000,00        | -733.333,36           |                      |
| 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          | 1.280.000,00          | 1.133.166,29         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 1.133.166,29        | -786.833,71          | -146.833,71           |                      |
|       | 7.6.0.0.00.00.00                       | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00          | 1.280.000,00          | 1.133.166,29         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 1.133.166,29        | -786.833,71          | -146.833,71           |                      |
|       | 7.6.0.0.41.00.00                       | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00          | 680.000,00            | 597.182,50           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 597.182,50          | -422.817,50          | -82.817,50            |                      |
| 22    | 7.6.0.0.41.01.00                       | TARIFA DE ÁGUA                   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00          | 680.000,00            | 597.182,50           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 597.182,50          | -422.817,50          | -82.817,50            |                      |
|       | 7.6.0.0.42.00.00                       | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 900.000,00   | 900.000,00            | 600.000,00            | 535.983,79           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 535.983,79          | -364.016,21          | -64.016,21            |                      |
| 23    | 7.6.0.0.42.01.00                       | TARIFA DE ESGOTOS                | 900.000,00   | 900.000,00            | 600.000,00            | 535.983,79           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 535.983,79          | -364.016,21          | -64.016,21            |                      |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                                  |              | <b>100.001.000,00</b> | <b>100.001.000,00</b> | <b>66.667.333,28</b> | <b>57.855.239,78</b> | <b>152.440,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>152.440,01</b>   | <b>58.007.679,79</b> | <b>-41.993.320,21</b> | <b>-8.659.653,49</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                                  |              |                       |                       |                      | <b>8.219.219,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.219.219,14</b>  |                       |                      |
| 5501  | 0.0.0.0.00.00.00                       | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª |              |                       |                       | 8.076.455,19         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 8.076.455,19        |                      |                       |                      |
| 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  |              |                       |                       | 142.763,95           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 142.763,95          |                      |                       |                      |
| 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                |                      |                       |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                                  |              |                       |                       | <b>7.165.910,24</b>  | <b>313,08</b>        | <b>0,00</b>       | <b>313,08</b> | <b>7.166.223,32</b> |                      |                       |                      |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                        | ISSQN                            |              |                       |                       | 617.490,99           | 188,58               | 0,00              | 188,58        | 617.679,57          |                      |                       |                      |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                        | INSS                             |              |                       |                       | 679.499,34           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 679.499,34          |                      |                       |                      |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                        | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC |              |                       |                       | 194.036,97           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 194.036,97          |                      |                       |                      |
| 5865  | 1.1.3.8.1.26.00                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |              |                       |                       | 175.356,32           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 175.356,32          |                      |                       |                      |
| 5866  | 1.1.3.8.1.26.00                        | PENHORA JUDICIAL                 |              |                       |                       | 1.440,08             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 1.440,08            |                      |                       |                      |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                        | INSS                             |              |                       |                       | 184.767,41           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 184.767,41          |                      |                       |                      |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03                        | SEPREV                           |              |                       |                       | 1.431.937,88         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 1.431.937,88        |                      |                       |                      |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F. - JURIDICO              |              |                       |                       | 209.264,40           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 209.264,40          |                      |                       |                      |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F. - PESSOAL               |              |                       |                       | 815.165,75           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 815.165,75          |                      |                       |                      |
| 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                            |              |                       |                       | 2.089.700,41         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 2.089.700,41        |                      |                       |                      |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14                        | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          |              |                       |                       | 22.854,72            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 22.854,72           |                      |                       |                      |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |              |                       |                       | 693.389,14           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 693.389,14          |                      |                       |                      |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99                        | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   |              |                       |                       | 39.002,21            | 124,50               | 0,00              | 124,50        | 39.126,71           |                      |                       |                      |
| 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  |              |                       |                       | 4.230,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 4.230,00            |                      |                       |                      |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99                        | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU |              |                       |                       | 7.580,55             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 7.580,55            |                      |                       |                      |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01                        | CAUÇÕES                          |              |                       |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                |                      |                       |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                                  |              |                       |                       |                      | <b>15.385.129,38</b> | <b>313,08</b>     | <b>0,00</b>   | <b>313,08</b>       | <b>15.385.442,46</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 16/08/2016 à 16/08/2016

Data: 19/08/2016 13:15:21

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>145.529.294,66</b> |              |              |