



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 19/10/2016 à 19/10/2016

Data: 25/10/2016 16:58:57

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. | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.296.666,70 | 170.539,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.539,91 | -2.585.460,09 | -2.126.126,79 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.296.666,70 | 170.539,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.539,91 | -2.585.460,09 | -2.126.126,79 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.296.666,70 | 170.539,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.539,91 | -2.585.460,09 | -2.126.126,79 | |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 2.296.666,70 | 170.539,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.539,91 | -2.585.460,09 | -2.126.126,79 | |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | 106.454,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.454,93 | 10.454,93 | 26.454,93 | |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -1.250.000,00 | |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 916.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -916.666,70 | |
| 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 | 1.600.000,00 | 1.492.161,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.161,32 | -427.838,68 | -107.838,68 | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.600.000,00 | 1.492.161,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.161,32 | -427.838,68 | -107.838,68 | |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 850.000,00 | 786.141,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.141,85 | -233.858,15 | -63.858,15 | |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 850.000,00 | 786.141,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.141,85 | -233.858,15 | -63.858,15 | |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 750.000,00 | 706.019,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.019,47 | -193.980,53 | -43.980,53 | |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 750.000,00 | 706.019,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.019,47 | -193.980,53 | -43.980,53 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 83.334.166,60 | 79.564.424,71 | 389.530,47 | 0,00 | 389.530,47 | 79.953.955,18 | -20.047.044,82 | -3.380.211,42 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 9.355.822,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.355.822,64 | | |
| 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 | | | | 722.730,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.730,64 | | | |
| 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 | | | | | 9.249.502,42 | 20.669,84 | 0,00 | 20.669,84 | 9.270.172,26 | | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 799.526,15 | 2.398,05 | 0,00 | 2.398,05 | 801.924,20 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 756.887,83 | 13.189,30 | 0,00 | 13.189,30 | 770.077,13 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 279.513,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.513,51 | | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 230.413,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.413,47 | | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 1.850,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,70 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 237.025,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.025,12 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 1.862.777,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.777,98 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 214.979,56 | 1.199,03 | 0,00 | 1.199,03 | 216.178,59 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | | | | 1.106.381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.381,17 | | | |
| 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 | | | | 2.737.196,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.196,21 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 29.494,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.494,08 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 896.737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.737,15 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 53.121,39 | 3.883,46 | 0,00 | 3.883,46 | 57.004,85 | | | |
| 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 | | | | 9.764,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,03 | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 18.605.325,06 | 20.669,84 | 0,00 | 20.669,84 | 18.625.994,90 | | |



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 19/10/2016 à 19/10/2016

Data: 25/10/2016 16:58:57

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 | | | | | | | | 170.716.122,49 | | |