





# 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 27/09/2016 à 27/09/2016

Data: 29/09/2016 08:43:48

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   | 2.067.000,03   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91   | -2.585.460,09 | -1.896.460,12  |              |
|       | 2.4.7.0.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 2.067.000,03   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91   | -2.585.460,09 | -1.896.460,12  |              |
|       | 2.4.7.2.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 2.067.000,03   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91   | -2.585.460,09 | -1.896.460,12  |              |
|       | 2.4.7.2.03.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00   | 2.067.000,03   | 170.539,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 170.539,91   | -2.585.460,09 | -1.896.460,12  |              |
| 18    | 2.4.7.2.03.02.00                | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00    | 96.000,00      | 72.000,00      | 106.454,93    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 106.454,93   | 10.454,93     | 34.454,93      |              |
| 19    | 2.4.7.2.03.03.00                | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00    | 60.000,00      | 45.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -60.000,00    | -45.000,00     |              |
| 20    | 2.4.7.2.03.04.00                | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   | 1.125.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -1.500.000,00 | -1.125.000,00  |              |
| 21    | 2.4.7.2.03.05.00                | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00   | 825.000,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -1.100.000,00 | -825.000,03    |              |
| 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   | 1.440.000,00   | 1.323.754,72  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.323.754,72 | -596.245,28   | -116.245,28    |              |
|       | 7.6.0.0.00.00.00                | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00   | 1.440.000,00   | 1.323.754,72  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.323.754,72 | -596.245,28   | -116.245,28    |              |
|       | 7.6.0.0.41.00.00                | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00   | 765.000,00     | 697.499,56    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 697.499,56   | -322.500,44   | -67.500,44     |              |
| 22    | 7.6.0.0.41.01.00                | TARIFA DE ÁGUA                   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00   | 765.000,00     | 697.499,56    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 697.499,56   | -322.500,44   | -67.500,44     |              |
|       | 7.6.0.0.42.00.00                | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 900.000,00   | 900.000,00     | 675.000,00     | 626.255,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 626.255,16   | -273.744,84   | -48.744,84     |              |
| 23    | 7.6.0.0.42.01.00                | TARIFA DE ESGOTOS                | 900.000,00   | 900.000,00     | 675.000,00     | 626.255,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 626.255,16   | -273.744,84   | -48.744,84     |              |
|       | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                                  |              | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 75.000.749,94 | 75.864.840,30 | 170.409,41 | 0,00      | 170.409,41   | 76.035.249,71 | -23.965.750,29 | 1.034.499,77 |
|       | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                                  |              |                |                |               | 9.200.673,68  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 9.200.673,68  |                |              |
| 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  |              |                |                | 567.581,68    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 567.581,68   |               |                |              |
| 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     |                                  |              |                |                | 8.270.318,17  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 8.270.318,17 |               |                |              |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                 | ISSQN                            |              |                |                | 731.103,94    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 731.103,94   |               |                |              |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                 | INSS                             |              |                |                | 743.736,14    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 743.736,14   |               |                |              |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC |              |                |                | 231.591,99    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 231.591,99   |               |                |              |
| 5865  | 1.1.3.8.1.26.00                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |              |                |                | 203.638,08    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 203.638,08   |               |                |              |
| 5866  | 1.1.3.8.1.26.00                 | PENHORA JUDICIAL                 |              |                |                | 1.645,39      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.645,39     |               |                |              |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                 | INSS                             |              |                |                | 209.044,19    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 209.044,19   |               |                |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03                 | SEPREV                           |              |                |                | 1.646.714,70  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.646.714,70 |               |                |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                 | I.R.R.F. - JURIDICO              |              |                |                | 214.907,11    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 214.907,11   |               |                |              |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04                 | I.R.R.F. - PESSOAL               |              |                |                | 961.521,95    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 961.521,95   |               |                |              |
| 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                            |              |                |                | 2.412.489,16  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 2.412.489,16 |               |                |              |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14                 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          |              |                |                | 26.174,40     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 26.174,40    |               |                |              |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |              |                |                | 793.940,36    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 793.940,36   |               |                |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99                 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   |              |                |                | 51.293,58     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 51.293,58    |               |                |              |
| 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 |              |                |                | 8.683,11      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 8.683,11     |               |                |              |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01                 | CAUÇÕES                          |              |                |                | 28.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 28.000,00    |               |                |              |
|       | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                                  |              |                |                |               | 17.470.991,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 17.470.991,85 |                |              |



# 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 27/09/2016 à 27/09/2016

Data: 29/09/2016 08:43:48

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>165.642.413,97</b> |              |              |