



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 29/04/2016 à 29/04/2016

Data: 18/05/2016 13:52:15

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. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 31.774.999,96 | 29.360.256,63 | 549.462,50 | 160.269,19 | 389.193,31 | 29.749.449,94 | -65.575.550,06 | -2.025.550,02 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 863.622,26 | 5.913,22 | 0,00 | 5.913,22 | 869.535,48 | -1.150.464,52 | 196.202,16 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 863.622,26 | 5.913,22 | 0,00 | 5.913,22 | 869.535,48 | -1.150.464,52 | 196.202,16 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 863.622,26 | 5.913,22 | 0,00 | 5.913,22 | 869.535,48 | -1.150.464,52 | 196.202,16 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 570.000,00 | 849.335,24 | 5.913,22 | 0,00 | 5.913,22 | 855.248,46 | -854.751,54 | 285.248,46 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 103.333,32 | 14.287,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.287,02 | -295.712,98 | -89.046,30 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 2.362.678,07 | 437.579,01 | 0,00 | 437.579,01 | 2.800.257,08 | -5.759.742,92 | -53.076,24 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 2.362.678,07 | 437.579,01 | 0,00 | 437.579,01 | 2.800.257,08 | -5.759.742,92 | -53.076,24 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.461.117,90 | 261.881,23 | 0,00 | 261.881,23 | 1.722.999,13 | -6.837.000,87 | -1.130.334,19 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.461.117,90 | 261.881,23 | 0,00 | 261.881,23 | 1.722.999,13 | -6.837.000,87 | -1.130.334,19 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.461.117,90 | 261.881,23 | 0,00 | 261.881,23 | 1.722.999,13 | -6.837.000,87 | -1.130.334,19 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.560,17 | 175.697,78 | 0,00 | 175.697,78 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.560,17 | 175.697,78 | 0,00 | 175.697,78 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.560,17 | 175.697,78 | 0,00 | 175.697,78 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 | 1.077.257,95 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.506,43 | 16.270,50 | 0,00 | 16.270,50 | 107.776,93 | 107.776,93 | 107.776,93 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,96 | 356,42 | 0,00 | 356,42 | 2.383,38 | 2.383,38 | 2.383,38 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.157,15 | 157.761,94 | 0,00 | 157.761,94 | 957.919,09 | 957.919,09 | 957.919,09 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.869,63 | 1.308,92 | 0,00 | 1.308,92 | 9.178,55 | 9.178,55 | 9.178,55 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 25.149.666,68 | 25.299.062,22 | 102.431,67 | 160.269,19 | -57.837,52 | 25.241.224,70 | -50.207.775,30 | 91.558,02 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 12.671.666,68 | 12.734.311,18 | 54.052,41 | 84.358,97 | -30.306,56 | 12.704.004,62 | -25.310.996,38 | 32.337,94 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 12.416.666,68 | 12.511.860,86 | 53.501,28 | 84.358,97 | -30.857,69 | 12.481.003,17 | -24.768.996,83 | 64.336,49 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 15.090,38 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 15.146,72 | -384.853,28 | -118.186,60 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 121.666,68 | 207.359,94 | 494,79 | 0,00 | 494,79 | 207.854,73 | -157.145,27 | 86.188,05 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 12.239.000,00 | 12.352.030,01 | 45.875,88 | 75.910,22 | -30.034,34 | 12.321.995,67 | -24.395.004,33 | 82.995,64 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 12.066.666,68 | 12.304.272,53 | 45.875,88 | 75.910,22 | -30.034,34 | 12.274.238,19 | -23.925.761,81 | 207.571,51 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 138.333,32 | 18.240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,56 | -396.759,44 | -120.092,76 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 34.000,00 | 29.516,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.516,92 | -72.483,08 | -4.483,08 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 175.000,00 | 154.878,63 | 1.768,37 | 0,00 | 1.768,37 | 156.647,00 | -368.353,00 | -18.353,00 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 175.000,00 | 154.878,63 | 1.768,37 | 0,00 | 1.768,37 | 156.647,00 | -368.353,00 | -18.353,00 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 57.842,40 | 735,01 | 0,00 | 735,01 | 58.577,41 | -133.422,59 | -5.422,59 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 57.842,40 | 735,01 | 0,00 | 735,01 | 58.577,41 | -133.422,59 | -5.422,59 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 3.098.666,64 | 834.894,08 | 3.538,60 | 0,00 | 3.538,60 | 838.432,68 | -8.457.567,32 | -2.260.233,96 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 332.000,00 | 492.646,82 | 1.986,16 | 0,00 | 1.986,16 | 494.632,98 | -501.367,02 | 162.632,98 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 104.981,16 | 930,52 | 0,00 | 930,52 | 105.911,68 | -194.088,32 | 5.911,68 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 104.981,16 | 930,52 | 0,00 | 930,52 | 105.911,68 | -194.088,32 | 5.911,68 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 104.981,16 | 930,52 | 0,00 | 930,52 | 105.911,68 | -194.088,32 | 5.911,68 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 104.981,16 | 930,52 | 0,00 | 930,52 | 105.911,68 | -194.088,32 | 5.911,68 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 360.276,78 | 1.055,64 | 0,00 | 1.055,64 | 361.332,42 | -238.667,58 | 161.332,42 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 360.276,78 | 1.055,64 | 0,00 | 1.055,64 | 361.332,42 | -238.667,58 | 161.332,42 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 360.276,78 | 1.055,64 | 0,00 | 1.055,64 | 361.332,42 | -238.667,58 | 161.332,42 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 27.388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.388,88 | -68.611,12 | -4.611,12 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 27.388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.388,88 | -68.611,12 | -4.611,12 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 27.388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.388,88 | -68.611,12 | -4.611,12 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 78.223,10 | 478,62 | 0,00 | 478,62 | 78.701,72 | -321.298,28 | -54.631,60 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 78.223,10 | 478,62 | 0,00 | 478,62 | 78.701,72 | -321.298,28 | -54.631,60 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 78.223,10 | 478,62 | 0,00 | 478,62 | 78.701,72 | -321.298,28 | -54.631,60 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 78.223,10 | 478,62 | 0,00 | 478,62 | 78.701,72 | -321.298,28 | -54.631,60 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 78.223,10 | 478,62 | 0,00 | 478,62 | 78.701,72 | -321.298,28 | -54.631,60 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 264.024,16 | 1.073,82 | 0,00 | 1.073,82 | 265.097,98 | -7.634.902,02 | -2.368.235,34 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 264.024,16 | 1.073,82 | 0,00 | 1.073,82 | 265.097,98 | -7.634.902,02 | -2.368.235,34 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 264.024,16 | 1.073,82 | 0,00 | 1.073,82 | 265.097,98 | -7.634.902,02 | -2.368.235,34 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 264.024,16 | 1.073,82 | 0,00 | 1.073,82 | 265.097,98 | -134.902,02 | 131.764,66 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA 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 29/04/2016 à 29/04/2016

Data: 18/05/2016 13:52:15

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 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | -32.000,00 |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -20.000,00 |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -500.000,00 |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 366.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -366.666,68 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 355.521,07 | 160.269,19 | 0,00 | 160.269,19 | 515.790,26 | -1.404.209,74 | -124.209,74 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 355.521,07 | 160.269,19 | 0,00 | 160.269,19 | 515.790,26 | -1.404.209,74 | -124.209,74 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 187.121,25 | 84.358,97 | 0,00 | 84.358,97 | 271.480,22 | -748.519,78 | -68.519,78 |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 187.121,25 | 84.358,97 | 0,00 | 84.358,97 | 271.480,22 | -748.519,78 | -68.519,78 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 168.399,82 | 75.910,22 | 0,00 | 75.910,22 | 244.310,04 | -655.689,96 | -55.689,96 |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 168.399,82 | 75.910,22 | 0,00 | 75.910,22 | 244.310,04 | -655.689,96 | -55.689,96 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 33.333.666,64 | 29.715.777,70 | 709.731,69 | 160.269,19 | 549.462,50 | 30.265.240,20 | -69.735.759,80 | -3.068.426,44 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 2.168.160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.160,56 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 2.114.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.883,36 | | |
| 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 | | | | 53.277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.277,20 | | |
| 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 | | | | | 2.884.373,51 | 7.041,72 | 0,00 | 7.041,72 | 2.891.415,23 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 229.351,34 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 229.364,68 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 279.460,79 | 3.082,84 | 0,00 | 3.082,84 | 282.543,63 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 84.993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.993,89 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 66.642,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.642,19 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 71.213,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.213,06 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 581.489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.489,30 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 25.341,82 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 29.146,45 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 370.578,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.578,86 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 184,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,97 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 845.792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.792,48 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 9.696,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.696,96 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 297.834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.834,51 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 18.118,60 | 140,91 | 0,00 | 140,91 | 18.259,51 | | |
| 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 | | | | 3.055,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,90 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 5.052.534,07 | 7.041,72 | 0,00 | 7.041,72 | 5.059.575,79 | | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA 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 29/04/2016 à 29/04/2016

Data: 18/05/2016 13:52:15

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 | | | | | | | | 107.460.988,40 | | |