



# 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 29/06/2016 à 29/06/2016

Data: 04/07/2016 10:55:19

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 | 47.662.499,94 | 45.632.897,33 | 871.794,36 | 0,00      | 871.794,36 | 46.504.691,69 | -48.820.308,31 | -1.157.808,25 |
|                | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA               | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.009.999,98  | 1.182.161,28  | 359,90     | 0,00      | 359,90     | 1.182.521,18  | -837.478,82    | 172.521,20    |
|                | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.009.999,98  | 1.182.161,28  | 359,90     | 0,00      | 359,90     | 1.182.521,18  | -837.478,82    | 172.521,20    |
|                | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.009.999,98  | 1.182.161,28  | 359,90     | 0,00      | 359,90     | 1.182.521,18  | -837.478,82    | 172.521,20    |
| 1              | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA                     | 1.710.000,00  | 1.710.000,00  | 855.000,00    | 1.161.245,65  | 359,90     | 0,00      | 359,90     | 1.161.605,55  | -548.394,45    | 306.605,55    |
| 2              | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS                  | 310.000,00    | 310.000,00    | 154.999,98    | 20.915,63     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20.915,63     | -289.084,37    | -134.084,35   |
|                | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.279.999,98  | 3.513.524,32  | 689.771,12 | 0,00      | 689.771,12 | 4.203.295,44  | -4.356.704,56  | -76.704,54    |
|                | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.279.999,98  | 3.513.524,32  | 689.771,12 | 0,00      | 689.771,12 | 4.203.295,44  | -4.356.704,56  | -76.704,54    |
|                | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA        | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.279.999,98  | 2.154.965,40  | 402.181,78 | 0,00      | 402.181,78 | 2.557.147,18  | -6.002.852,82  | -1.722.852,80 |
|                | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC  | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.279.999,98  | 2.154.965,40  | 402.181,78 | 0,00      | 402.181,78 | 2.557.147,18  | -6.002.852,82  | -1.722.852,80 |
| 3              | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 4.279.999,98  | 2.154.965,40  | 402.181,78 | 0,00      | 402.181,78 | 2.557.147,18  | -6.002.852,82  | -1.722.852,80 |
|                | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.358.558,92  | 287.589,34 | 0,00      | 287.589,34 | 1.646.148,26  | 1.646.148,26   | 1.646.148,26  |
|                | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.358.558,92  | 287.589,34 | 0,00      | 287.589,34 | 1.646.148,26  | 1.646.148,26   | 1.646.148,26  |
|                | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.358.558,92  | 287.589,34 | 0,00      | 287.589,34 | 1.646.148,26  | 1.646.148,26   | 1.646.148,26  |
| 24             | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 136.500,00    | 30.400,66  | 0,00      | 30.400,66  | 166.906,66    | 166.906,66     | 166.906,66    |
| 25             | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.012,13      | 667,61     | 0,00      | 667,61     | 3.679,74      | 3.679,74       | 3.679,74      |
| 26             | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.209.829,22  | 254.369,90 | 0,00      | 254.369,90 | 1.464.199,12  | 1.464.199,12   | 1.464.199,12  |
| 27             | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9.211,57      | 2.151,17   | 0,00      | 2.151,17   | 11.362,74     | 11.362,74      | 11.362,74     |
|                | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 37.724.500,02 | 39.848.873,33 | 175.736,01 | 0,00      | 175.736,01 | 40.024.609,34 | -35.424.390,66 | 2.300.109,32  |
|                | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 19.007.500,02 | 20.052.871,24 | 91.843,53  | 0,00      | 91.843,53  | 20.144.714,77 | -17.870.285,23 | 1.137.214,75  |
| 4              | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA                   | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 18.625.000,02 | 19.794.299,26 | 91.350,72  | 0,00      | 91.350,72  | 19.885.649,98 | -17.364.350,02 | 1.260.649,96  |
| 5              | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA        | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 23.250,85     | 127,34     | 0,00      | 127,34     | 23.378,19     | -376.621,81    | -176.621,79   |
| 6              | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00    | 365.000,00    | 182.500,02    | 235.321,13    | 365,47     | 0,00      | 365,47     | 235.686,60    | -129.313,40    | 53.186,58     |
|                | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 18.358.500,00 | 19.451.503,99 | 79.546,14  | 0,00      | 79.546,14  | 19.531.050,13 | -17.185.949,87 | 1.172.550,13  |
| 7              | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS                | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 18.100.000,02 | 19.377.793,37 | 79.262,01  | 0,00      | 79.262,01  | 19.457.055,38 | -16.742.944,62 | 1.357.055,36  |
| 8              | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS     | 415.000,00    | 415.000,00    | 207.499,98    | 29.901,94     | 62,07      | 0,00      | 62,07      | 29.964,01     | -385.035,99    | -177.535,97   |
| 9              | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00    | 102.000,00    | 51.000,00     | 43.808,68     | 222,06     | 0,00      | 222,06     | 44.030,74     | -57.969,26     | -6.969,26     |
|                | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 262.500,00    | 254.777,87    | 3.721,87   | 0,00      | 3.721,87   | 258.499,74    | -266.500,26    | -4.000,26     |
| 10             | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 525.000,00    | 525.000,00    | 262.500,00    | 254.777,87    | 3.721,87   | 0,00      | 3.721,87   | 258.499,74    | -266.500,26    | -4.000,26     |
|                | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                  | 192.000,00    | 192.000,00    | 96.000,00     | 89.720,23     | 624,47     | 0,00      | 624,47     | 90.344,70     | -101.655,30    | -5.655,30     |
| 11             | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS                | 192.000,00    | 192.000,00    | 96.000,00     | 89.720,23     | 624,47     | 0,00      | 624,47     | 90.344,70     | -101.655,30    | -5.655,30     |
|                | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 9.296.000,00  | 9.296.000,00  | 4.647.999,96  | 1.088.338,40  | 5.927,33   | 0,00      | 5.927,33   | 1.094.265,73  | -8.201.734,27  | -3.553.734,23 |
|                | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA           | 996.000,00    | 996.000,00    | 498.000,00    | 653.716,90    | 3.800,03   | 0,00      | 3.800,03   | 657.516,93    | -338.483,07    | 159.516,93    |
|                | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00    | 300.000,00    | 150.000,00    | 138.888,86    | 773,35     | 0,00      | 773,35     | 139.662,21    | -160.337,79    | -10.337,79    |
|                | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 150.000,00    | 138.888,86    | 773,35     | 0,00      | 773,35     | 139.662,21    | -160.337,79    | -10.337,79    |
|                | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00    | 300.000,00    | 150.000,00    | 138.888,86    | 773,35     | 0,00      | 773,35     | 139.662,21    | -160.337,79    | -10.337,79    |
| 12             | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00    | 300.000,00    | 150.000,00    | 138.888,86    | 773,35     | 0,00      | 773,35     | 139.662,21    | -160.337,79    | -10.337,79    |
|                | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00    | 600.000,00    | 300.000,00    | 473.886,82    | 3.026,68   | 0,00      | 3.026,68   | 476.913,50    | -123.086,50    | 176.913,50    |
|                | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 300.000,00    | 473.886,82    | 3.026,68   | 0,00      | 3.026,68   | 476.913,50    | -123.086,50    | 176.913,50    |
| 13             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA    | 600.000,00    | 600.000,00    | 300.000,00    | 473.886,82    | 3.026,68   | 0,00      | 3.026,68   | 476.913,50    | -123.086,50    | 176.913,50    |
|                | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS         | 96.000,00     | 96.000,00     | 48.000,00     | 40.941,22     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40.941,22     | -55.058,78     | -7.058,78     |
|                | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO      | 96.000,00     | 96.000,00     | 48.000,00     | 40.941,22     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40.941,22     | -55.058,78     | -7.058,78     |
| 14             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO       | 96.000,00     | 96.000,00     | 48.000,00     | 40.941,22     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40.941,22     | -55.058,78     | -7.058,78     |
|                | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 112.739,89    | 833,97     | 0,00      | 833,97     | 113.573,86    | -286.426,14    | -86.426,12    |
|                | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 112.739,89    | 833,97     | 0,00      | 833,97     | 113.573,86    | -286.426,14    | -86.426,12    |
|                | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 112.739,89    | 833,97     | 0,00      | 833,97     | 113.573,86    | -286.426,14    | -86.426,12    |
|                | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 112.739,89    | 833,97     | 0,00      | 833,97     | 113.573,86    | -286.426,14    | -86.426,12    |
| 15             | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA          | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 112.739,89    | 833,97     | 0,00      | 833,97     | 113.573,86    | -286.426,14    | -86.426,12    |
|                | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS      | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 3.949.999,98  | 321.881,61    | 1.293,33   | 0,00      | 1.293,33   | 323.174,94    | -7.576.825,06  | -3.626.825,04 |
|                | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 3.949.999,98  | 321.881,61    | 1.293,33   | 0,00      | 1.293,33   | 323.174,94    | -7.576.825,06  | -3.626.825,04 |
|                | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00  | 3.949.999,98  | 321.881,61    | 1.293,33   | 0,00      | 1.293,33   | 323.174,94    | -7.576.825,06  | -3.626.825,04 |
| 16             | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 199.999,98    | 321.881,61    | 1.293,33   | 0,00      | 1.293,33   | 323.174,94    | -76.825,06     | 123.174,96    |
| 17             | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012       | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 3.750.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -7.500.000,00  | -3.750.000,00 |
|                | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 2.756.000,00  | 2.756.000,00  | 1.378.000,02  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | -2.756.000,00  | -1.378.000,02 |



# 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 29/06/2016 à 29/06/2016

Data: 04/07/2016 10:55:19

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          | 1.378.000,02          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -2.756.000,00         | -1.378.000,02        |
|       | 2.4.7.0.00.00.00                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 2.756.000,00 | 2.756.000,00          | 1.378.000,02          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -2.756.000,00         | -1.378.000,02        |
|       | 2.4.7.2.00.00.00                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00          | 1.378.000,02          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -2.756.000,00         | -1.378.000,02        |
|       | 2.4.7.2.03.00.00                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS   | 2.756.000,00 | 2.756.000,00          | 1.378.000,02          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -2.756.000,00         | -1.378.000,02        |
| 18    | 2.4.7.2.03.02.00                       | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00    | 96.000,00             | 48.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -96.000,00            | -48.000,00           |
| 19    | 2.4.7.2.03.03.00                       | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00    | 60.000,00             | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -60.000,00            | -30.000,00           |
| 20    | 2.4.7.2.03.04.00                       | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00          | 750.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -1.500.000,00         | -750.000,00          |
| 21    | 2.4.7.2.03.05.00                       | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00          | 550.000,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | -1.100.000,00         | -550.000,02          |
|       | 7.0.0.0.00.00.00                       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00          | 960.000,00            | 755.612,11           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 755.612,11          | -1.164.387,89        | -204.387,89           |                      |
|       | 7.6.0.0.00.00.00                       | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00          | 960.000,00            | 755.612,11           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 755.612,11          | -1.164.387,89        | -204.387,89           |                      |
|       | 7.6.0.0.41.00.00                       | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00          | 510.000,00            | 398.453,88           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 398.453,88          | -621.546,12          | -111.546,12           |                      |
| 22    | 7.6.0.0.41.01.00                       | TARIFA DE ÁGUA                   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00          | 510.000,00            | 398.453,88           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 398.453,88          | -621.546,12          | -111.546,12           |                      |
|       | 7.6.0.0.42.00.00                       | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,  | 900.000,00   | 900.000,00            | 450.000,00            | 357.158,23           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 357.158,23          | -542.841,77          | -92.841,77            |                      |
| 23    | 7.6.0.0.42.01.00                       | TARIFA DE ESGOTOS                | 900.000,00   | 900.000,00            | 450.000,00            | 357.158,23           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 357.158,23          | -542.841,77          | -92.841,77            |                      |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                                  |              | <b>100.001.000,00</b> | <b>100.001.000,00</b> | <b>50.000.499,96</b> | <b>46.388.509,44</b> | <b>871.794,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>871.794,36</b>   | <b>47.260.303,80</b> | <b>-52.740.696,20</b> | <b>-2.740.196,16</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                                  |              |                       |                       |                      | <b>5.619.140,73</b>  | <b>1.086.750,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.086.750,57</b> | <b>6.705.891,30</b>  |                       |                      |
| 5501  | 0.0.0.0.00.00.00                       | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª |              |                       |                       | 5.665.863,53         | 1.086.750,57         | 0,00                | 1.086.750,57 | 6.652.614,10        |                      |                       |                      |
| 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                |                      |                       |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                                  |              |                       |                       |                      | <b>4.833.325,72</b>  | <b>171.311,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>171.311,95</b>   | <b>5.004.637,67</b>  |                       |                      |
| 5863  | 1.1.3.2.1.07.00                        | ISSQN                            |              |                       |                       | 318.161,89           | 74.084,59            | 0,00                | 74.084,59    | 392.246,48          |                      |                       |                      |
| 5864  | 1.1.3.2.1.11.00                        | INSS                             |              |                       |                       | 406.599,09           | 97.095,35            | 0,00                | 97.095,35    | 503.694,44          |                      |                       |                      |
| 5812  | 1.1.3.8.1.26.00                        | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC |              |                       |                       | 132.129,86           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 132.129,86          |                      |                       |                      |
| 5865  | 1.1.3.8.1.26.00                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |              |                       |                       | 120.752,04           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 120.752,04          |                      |                       |                      |
| 5866  | 1.1.3.8.1.26.00                        | PENHORA JUDICIAL                 |              |                       |                       | 1.029,46             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 1.029,46            |                      |                       |                      |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                        | INSS                             |              |                       |                       | 136.352,42           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 136.352,42          |                      |                       |                      |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.03                        | SEPREV                           |              |                       |                       | 1.001.239,51         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 1.001.239,51        |                      |                       |                      |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F. - JURIDICO              |              |                       |                       | 194.413,04           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 194.413,04          |                      |                       |                      |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F - PESSOAL                |              |                       |                       | 517.347,27           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 517.347,27          |                      |                       |                      |
| 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                            |              |                       |                       | 1.455.628,64         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 1.455.628,64        |                      |                       |                      |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.14                        | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          |              |                       |                       | 16.222,08            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 16.222,08           |                      |                       |                      |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |              |                       |                       | 494.982,84           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 494.982,84          |                      |                       |                      |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99                        | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL   |              |                       |                       | 31.518,46            | 132,01               | 0,00                | 132,01       | 31.650,47           |                      |                       |                      |
| 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  |              |                       |                       | 1.410,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 1.410,00            |                      |                       |                      |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99                        | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU |              |                       |                       | 5.354,15             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 5.354,15            |                      |                       |                      |
| 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>10.452.466,45</b> | <b>1.258.062,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.258.062,52</b> | <b>11.710.528,97</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 29/06/2016 à 29/06/2016

Data: 04/07/2016 10:55:19

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>131.107.005,18</b> |              |              |