



# 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 29/09/2016 à 29/09/2016

Data: 03/10/2016 10:33:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.325.000,00</b>	<b>95.325.000,00</b>	<b>71.493.749,91</b>	<b>74.743.192,30</b>	<b>103.981,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.981,02</b>	<b>74.847.173,32</b>	<b>-20.477.826,68</b>	<b>3.353.423,41</b>
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.020.000,00	2.020.000,00	1.514.999,97	1.638.186,16	89,42	0,00	89,42	1.638.275,58	-381.724,42	123.275,61
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.020.000,00	2.020.000,00	1.514.999,97	1.638.186,16	89,42	0,00	89,42	1.638.275,58	-381.724,42	123.275,61
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	2.020.000,00	2.020.000,00	1.514.999,97	1.638.186,16	89,42	0,00	89,42	1.638.275,58	-381.724,42	123.275,61
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	1.710.000,00	1.710.000,00	1.282.500,00	1.615.017,60	89,42	0,00	89,42	1.615.107,02	-94.892,98	332.607,02
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	310.000,00	310.000,00	232.499,97	23.168,56	0,00	0,00	0,00	23.168,56	-286.831,44	-209.331,41
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>6.419.999,97</b>	<b>5.783.155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.155,78</b>	<b>-2.776.844,22</b>	<b>-636.844,19</b>
	<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>6.419.999,97</b>	<b>5.783.155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.155,78</b>	<b>-2.776.844,22</b>	<b>-636.844,19</b>
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.560.000,00	8.560.000,00	6.419.999,97	3.513.248,46	0,00	0,00	0,00	3.513.248,46	-5.046.751,54	-2.906.751,51
	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	8.560.000,00	8.560.000,00	6.419.999,97	3.513.248,46	0,00	0,00	0,00	3.513.248,46	-5.046.751,54	-2.906.751,51
3	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	8.560.000,00	8.560.000,00	6.419.999,97	3.513.248,46	0,00	0,00	0,00	3.513.248,46	-5.046.751,54	-2.906.751,51
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	2.269.907,32	0,00	0,00	0,00	2.269.907,32	2.269.907,32	2.269.907,32
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	2.269.907,32	0,00	0,00	0,00	2.269.907,32	2.269.907,32	2.269.907,32
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.269.907,32	0,00	0,00	0,00	2.269.907,32	2.269.907,32	2.269.907,32
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM	0,00	0,00	0,00	226.403,11	0,00	0,00	0,00	226.403,11	226.403,11	226.403,11
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON	0,00	0,00	0,00	5.882,56	0,00	0,00	0,00	5.882,56	5.882,56	5.882,56
26	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102	0,00	0,00	0,00	2.021.894,60	0,00	0,00	0,00	2.021.894,60	2.021.894,60	2.021.894,60
27	1.3.2.5.01.99.89	JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	15.727,05	0,00	0,00	0,00	15.727,05	15.727,05	15.727,05
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>75.449.000,00</b>	<b>75.449.000,00</b>	<b>56.586.750,03</b>	<b>61.060.167,52</b>	<b>100.207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100.207,05</b>	<b>61.160.374,57</b>	<b>-14.288.625,43</b>	<b>4.573.624,54</b>
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	38.015.000,00	38.015.000,00	28.511.250,03	30.676.844,27	52.726,18	0,00	52.726,18	30.729.570,45	-7.285.429,55	2.218.320,42
4	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	37.250.000,00	37.250.000,00	27.937.500,03	30.357.929,81	52.558,26	0,00	52.558,26	30.410.488,07	-6.839.511,93	2.472.988,04
5	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	400.000,00	400.000,00	299.999,97	35.548,36	0,00	0,00	0,00	35.548,36	-364.451,64	-264.451,61
6	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET	365.000,00	365.000,00	273.750,03	283.366,10	167,92	0,00	167,92	283.534,02	-81.465,98	9.783,99
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	36.717.000,00	36.717.000,00	27.537.750,00	29.777.309,92	44.335,78	0,00	44.335,78	29.821.645,70	-6.895.354,30	2.283.895,70
7	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	36.200.000,00	36.200.000,00	27.150.000,03	29.667.693,07	43.897,95	0,00	43.897,95	29.711.591,02	-6.488.408,98	2.561.590,99
8	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	415.000,00	415.000,00	311.249,97	42.819,27	0,00	0,00	0,00	42.819,27	-372.180,73	-268.430,70
9	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	102.000,00	102.000,00	76.500,00	66.797,58	437,83	0,00	437,83	67.235,41	-34.764,59	-9.264,59
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	525.000,00	393.750,00	457.338,64	2.411,53	0,00	2.411,53	459.750,17	-65.249,83	66.000,17
10	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525.000,00	525.000,00	393.750,00	457.338,64	2.411,53	0,00	2.411,53	459.750,17	-65.249,83	66.000,17
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	192.000,00	192.000,00	144.000,00	148.674,69	733,56	0,00	733,56	149.408,25	-42.591,75	5.408,25
11	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	192.000,00	192.000,00	144.000,00	148.674,69	733,56	0,00	733,56	149.408,25	-42.591,75	5.408,25
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.296.000,00</b>	<b>9.296.000,00</b>	<b>6.971.999,94</b>	<b>6.261.682,84</b>	<b>3.684,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,55</b>	<b>6.265.367,39</b>	<b>-3.030.632,61</b>	<b>-706.632,55</b>
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	996.000,00	996.000,00	747.000,00	975.052,66	2.911,74	0,00	2.911,74	977.964,40	-18.035,60	230.964,40
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	225.000,00	222.029,92	253,03	0,00	253,03	222.282,95	-77.717,05	-2.717,05
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	300.000,00	300.000,00	225.000,00	222.029,92	253,03	0,00	253,03	222.282,95	-77.717,05	-2.717,05
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	300.000,00	300.000,00	225.000,00	222.029,92	253,03	0,00	253,03	222.282,95	-77.717,05	-2.717,05
12	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT	300.000,00	300.000,00	225.000,00	222.029,92	253,03	0,00	253,03	222.282,95	-77.717,05	-2.717,05
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	600.000,00	600.000,00	450.000,00	688.724,04	2.074,61	0,00	2.074,61	690.798,65	90.798,65	240.798,65
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	450.000,00	688.724,04	2.074,61	0,00	2.074,61	690.798,65	90.798,65	240.798,65
13	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	450.000,00	688.724,04	2.074,61	0,00	2.074,61	690.798,65	90.798,65	240.798,65
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	96.000,00	96.000,00	72.000,00	64.298,70	584,10	0,00	584,10	64.882,80	-31.117,20	-7.117,20
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.000,00	96.000,00	72.000,00	64.298,70	584,10	0,00	584,10	64.882,80	-31.117,20	-7.117,20
14	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	96.000,00	96.000,00	72.000,00	64.298,70	584,10	0,00	584,10	64.882,80	-31.117,20	-7.117,20
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	299.999,97	185.218,18	225,59	0,00	225,59	185.443,77	-214.556,23	-114.556,20
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	400.000,00	400.000,00	299.999,97	185.218,18	225,59	0,00	225,59	185.443,77	-214.556,23	-114.556,20
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	400.000,00	400.000,00	299.999,97	185.218,18	225,59	0,00	225,59	185.443,77	-214.556,23	-114.556,20
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	400.000,00	400.000,00	299.999,97	185.218,18	225,59	0,00	225,59	185.443,77	-214.556,23	-114.556,20
15	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	299.999,97	185.218,18	225,59	0,00	225,59	185.443,77	-214.556,23	-114.556,20
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>5.924.999,97</b>	<b>5.101.412,00</b>	<b>547,22</b>	<b>0,00</b>	<b>547,22</b>	<b>5.101.959,22</b>	<b>-2.798.040,78</b>	<b>-823.040,75</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.900.000,00	7.900.000,00	5.924.999,97	5.101.412,00	547,22	0,00	547,22	5.101.959,22	-2.798.040,78	-823.040,75
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	7.900.000,00	7.900.000,00	5.924.999,97	5.101.412,00	547,22	0,00	547,22	5.101.959,22	-2.798.040,78	-823.040,75
16	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	400.000,00	400.000,00	299.999,97	430.879,74	547,22	0,00	547,22	431.426,96	31.426,96	131.426,99
17	1.9.9.0.99.99.21	Contra. Reagua nº 008/2012	7.500.000,00	7.500.000,00	5.625.000,00	4.670.532,26	0,00	0,00	0,00	4.670.532,26	-2.829.467,74	-954.467,74
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>2.067.000,03</b>	<b>170.539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.539,91</b>	<b>-2.585.460,09</b>	<b>-1.896.460,12</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 29/09/2016 à 29/09/2016

Data: 03/10/2016 10:33:26

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	2.067.000,03	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	
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>100.001.000,00</b>	<b>100.001.000,00</b>	<b>75.000.749,94</b>	<b>76.237.486,93</b>	<b>103.981,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.981,02</b>	<b>76.341.467,95</b>	<b>-23.659.532,05</b>	<b>1.340.718,01</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>9.200.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.673,68</b>		
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			
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>8.270.328,16</b>	<b>410,52</b>	<b>0,00</b>	<b>410,52</b>	<b>8.270.738,68</b>			
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	403,92	0,00	403,92	744.140,06			
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				51.303,57	6,60	0,00	6,60	51.310,17			
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			
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>17.471.001,84</b>	<b>410,52</b>	<b>0,00</b>	<b>410,52</b>	<b>17.471.412,36</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 29/09/2016 à 29/09/2016

Data: 03/10/2016 10:33:26

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>165.949.052,72</b>		