



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 30/06/2016 à 30/06/2016

Data: 08/07/2016 08:13:31

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 | 1.378.000,02 | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | 187.504,67 | 0,00 | 187.504,67 | 943.116,78 | -976.883,22 | -16.883,22 |
| | 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 | 187.504,67 | 0,00 | 187.504,67 | 943.116,78 | -976.883,22 | -16.883,22 |
| | 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 | 98.694,65 | 0,00 | 98.694,65 | 497.148,53 | -522.851,47 | -12.851,47 |
| 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 | 98.694,65 | 0,00 | 98.694,65 | 497.148,53 | -522.851,47 | -12.851,47 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 357.158,23 | 88.810,02 | 0,00 | 88.810,02 | 445.968,25 | -454.031,75 | -4.031,75 |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 357.158,23 | 88.810,02 | 0,00 | 88.810,02 | 445.968,25 | -454.031,75 | -4.031,75 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 50.000.499,96 | 47.260.303,80 | 293.138,32 | 187.504,67 | 105.633,65 | 47.365.937,45 | -52.635.062,55 | -2.634.562,51 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 6.705.891,30 | 852.614,10 | 852.614,10 | 0,00 | 6.705.891,30 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 6.652.614,10 | 0,00 | 852.614,10 | -852.614,10 | 5.800.000,00 | | |
| 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 | | | | 53.277,20 | 852.614,10 | 0,00 | 852.614,10 | 905.891,30 | | |
| 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 | | | | | 5.004.637,67 | 93,36 | 0,00 | 93,36 | 5.004.731,03 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 392.246,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.246,48 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 503.694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 72,45 | 0,00 | 72,45 | 194.485,49 | | |
| 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 | | | | 31.650,47 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 31.671,38 | | |
| 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 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 11.710.528,97 | 852.707,46 | 852.614,10 | 93,36 | 11.710.622,33 | | |



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 30/06/2016 à 30/06/2016

Data: 08/07/2016 08:13:31

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 | | | | | | | | 131.212.732,19 | | |