



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 30/09/2016 à 30/09/2016

Data: 07/10/2016 16:03:21

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 | 71.493.749,91 | 74.847.173,32 | 825.403,74 | 168.406,60 | 656.997,14 | 75.504.170,46 | -19.820.829,54 | 4.010.420,55 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.514.999,97 | 1.638.275,58 | 679,99 | 0,00 | 679,99 | 1.638.955,57 | -381.044,43 | 123.955,60 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.514.999,97 | 1.638.275,58 | 679,99 | 0,00 | 679,99 | 1.638.955,57 | -381.044,43 | 123.955,60 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.514.999,97 | 1.638.275,58 | 679,99 | 0,00 | 679,99 | 1.638.955,57 | -381.044,43 | 123.955,60 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.282.500,00 | 1.615.107,02 | 679,99 | 0,00 | 679,99 | 1.615.787,01 | -94.212,99 | 333.287,01 |
| 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 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 6.419.999,97 | 5.783.155,78 | 742.709,77 | 0,00 | 742.709,77 | 6.525.865,55 | -2.034.134,45 | 105.865,58 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 6.419.999,97 | 5.783.155,78 | 742.709,77 | 0,00 | 742.709,77 | 6.525.865,55 | -2.034.134,45 | 105.865,58 |
| | 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 | 451.253,34 | 0,00 | 451.253,34 | 3.964.501,80 | -4.595.498,20 | -2.455.498,17 |
| | 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 | 451.253,34 | 0,00 | 451.253,34 | 3.964.501,80 | -4.595.498,20 | -2.455.498,17 |
| 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 | 451.253,34 | 0,00 | 451.253,34 | 3.964.501,80 | -4.595.498,20 | -2.455.498,17 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.907,32 | 291.456,43 | 0,00 | 291.456,43 | 2.561.363,75 | 2.561.363,75 | 2.561.363,75 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.907,32 | 291.456,43 | 0,00 | 291.456,43 | 2.561.363,75 | 2.561.363,75 | 2.561.363,75 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.907,32 | 291.456,43 | 0,00 | 291.456,43 | 2.561.363,75 | 2.561.363,75 | 2.561.363,75 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.403,11 | 25.146,74 | 0,00 | 25.146,74 | 251.549,85 | 251.549,85 | 251.549,85 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.882,56 | 1.153,14 | 0,00 | 1.153,14 | 7.035,70 | 7.035,70 | 7.035,70 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.894,60 | 265.156,55 | 0,00 | 265.156,55 | 2.287.051,15 | 2.287.051,15 | 2.287.051,15 |
| 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 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 56.586.750,03 | 61.160.374,57 | 76.343,64 | 168.406,60 | -92.062,96 | 61.068.311,61 | -14.380.688,39 | 4.481.561,58 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 28.511.250,03 | 30.729.570,45 | 40.229,71 | 88.642,29 | -48.412,58 | 30.681.157,87 | -7.333.842,13 | 2.169.907,84 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 27.937.500,03 | 30.410.488,07 | 40.055,46 | 88.642,29 | -48.586,83 | 30.361.901,24 | -6.888.098,76 | 2.424.401,21 |
| 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 | 44,19 | 0,00 | 44,19 | 35.592,55 | -364.407,45 | -264.407,42 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 273.750,03 | 283.534,02 | 130,06 | 0,00 | 130,06 | 283.664,08 | -81.335,92 | 9.914,05 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 27.537.750,00 | 29.821.645,70 | 33.617,23 | 79.764,31 | -46.147,08 | 29.775.498,62 | -6.941.501,38 | 2.237.748,62 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 27.150.000,03 | 29.711.591,02 | 33.392,08 | 79.764,31 | -46.372,23 | 29.665.218,79 | -6.534.781,21 | 2.515.218,76 |
| 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 | 225,15 | 0,00 | 225,15 | 43.044,42 | -371.955,58 | -268.205,55 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 76.500,00 | 67.235,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 459.750,17 | 1.720,57 | 0,00 | 1.720,57 | 461.470,74 | -63.529,26 | 67.720,74 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 393.750,00 | 459.750,17 | 1.720,57 | 0,00 | 1.720,57 | 461.470,74 | -63.529,26 | 67.720,74 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 144.000,00 | 149.408,25 | 776,13 | 0,00 | 776,13 | 150.184,38 | -41.815,62 | 6.184,38 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 144.000,00 | 149.408,25 | 776,13 | 0,00 | 776,13 | 150.184,38 | -41.815,62 | 6.184,38 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 6.971.999,94 | 6.265.367,39 | 5.670,34 | 0,00 | 5.670,34 | 6.271.037,73 | -3.024.962,27 | -700.962,21 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 747.000,00 | 977.964,40 | 1.672,61 | 0,00 | 1.672,61 | 979.637,01 | -16.362,99 | 232.637,01 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 222.282,95 | 142,86 | 0,00 | 142,86 | 222.425,81 | -77.574,19 | -2.574,19 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 222.282,95 | 142,86 | 0,00 | 142,86 | 222.425,81 | -77.574,19 | -2.574,19 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 222.282,95 | 142,86 | 0,00 | 142,86 | 222.425,81 | -77.574,19 | -2.574,19 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 222.282,95 | 142,86 | 0,00 | 142,86 | 222.425,81 | -77.574,19 | -2.574,19 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 690.798,65 | 1.529,75 | 0,00 | 1.529,75 | 692.328,40 | 92.328,40 | 242.328,40 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 690.798,65 | 1.529,75 | 0,00 | 1.529,75 | 692.328,40 | 92.328,40 | 242.328,40 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 690.798,65 | 1.529,75 | 0,00 | 1.529,75 | 692.328,40 | 92.328,40 | 242.328,40 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.000,00 | 64.882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 64.882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 64.882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 185.443,77 | 496,34 | 0,00 | 496,34 | 185.940,11 | -214.059,89 | -114.059,86 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 299.999,97 | 185.443,77 | 496,34 | 0,00 | 496,34 | 185.940,11 | -214.059,89 | -114.059,86 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 299.999,97 | 185.443,77 | 496,34 | 0,00 | 496,34 | 185.940,11 | -214.059,89 | -114.059,86 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 299.999,97 | 185.443,77 | 496,34 | 0,00 | 496,34 | 185.940,11 | -214.059,89 | -114.059,86 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 299.999,97 | 185.443,77 | 496,34 | 0,00 | 496,34 | 185.940,11 | -214.059,89 | -114.059,86 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 5.924.999,97 | 5.101.959,22 | 3.501,39 | 0,00 | 3.501,39 | 5.105.460,61 | -2.794.539,39 | -819.539,36 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 5.924.999,97 | 5.101.959,22 | 3.501,39 | 0,00 | 3.501,39 | 5.105.460,61 | -2.794.539,39 | -819.539,36 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 5.924.999,97 | 5.101.959,22 | 3.501,39 | 0,00 | 3.501,39 | 5.105.460,61 | -2.794.539,39 | -819.539,36 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 299.999,97 | 431.426,96 | 3.501,39 | 0,00 | 3.501,39 | 434.928,35 | 34.928,35 | 134.928,35 |
| 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 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS 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 |

**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 30/09/2016 à 30/09/2016

Data: 07/10/2016 16:03:21

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 | 168.406,60 | 0,00 | 168.406,60 | 1.492.161,32 | -427.838,68 | 52.161,32 | |
| | 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 | 168.406,60 | 0,00 | 168.406,60 | 1.492.161,32 | -427.838,68 | 52.161,32 | |
| | 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 | 88.642,29 | 0,00 | 88.642,29 | 786.141,85 | -233.858,15 | 21.141,85 | |
| 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 | 88.642,29 | 0,00 | 88.642,29 | 786.141,85 | -233.858,15 | 21.141,85 | |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 626.255,16 | 79.764,31 | 0,00 | 79.764,31 | 706.019,47 | -193.980,53 | 31.019,47 | |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | 626.255,16 | 79.764,31 | 0,00 | 79.764,31 | 706.019,47 | -193.980,53 | 31.019,47 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 75.000.749,94 | 76.341.467,95 | 993.810,34 | 168.406,60 | 825.403,74 | 77.166.871,69 | -22.834.128,31 | 2.166.121,75 |
| | *** 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 | | | | | 8.270.738,68 | 844.001,12 | 0,00 | 844.001,12 | 9.114.739,80 | | | |
| 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 | | | | 744.140,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.775,39 | 0,00 | 26.775,39 | 230.413,47 | | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 1.645,39 | 205,31 | 0,00 | 205,31 | 1.850,70 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 209.044,19 | 24.137,75 | 0,00 | 24.137,75 | 233.181,94 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 1.646.714,70 | 216.063,28 | 0,00 | 216.063,28 | 1.862.777,98 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 214.907,11 | 72,45 | 0,00 | 72,45 | 214.979,56 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | | | | 961.521,95 | 144.859,22 | 0,00 | 144.859,22 | 1.106.381,17 | | | |
| 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 | 324.707,05 | 0,00 | 324.707,05 | 2.737.196,21 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 26.174,40 | 3.239,04 | 0,00 | 3.239,04 | 29.413,44 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 793.940,36 | 102.796,79 | 0,00 | 102.796,79 | 896.737,15 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 51.310,17 | 63,92 | 0,00 | 63,92 | 51.374,09 | | | |
| 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 | 1.080,92 | 0,00 | 1.080,92 | 9.764,03 | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 17.471.412,36 | 844.001,12 | 0,00 | 844.001,12 | 18.315.413,48 | | |



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 30/09/2016 à 30/09/2016

Data: 07/10/2016 16:03:21

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 | | | | | | | | 167.618.457,58 | | |