



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 01/08/2017 à 01/08/2017

Data: 08/08/2017 10:52:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 103.590.000,00 | 103.590.000,00 | 68.920.000,00 | 63.900.140,48 | 254.663,48 | 0,00 | 254.663,48 | 64.154.803,96 | -39.435.196,04 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.152.000,00 | 1.844.642,26 | 0,00 | 0,00 | 1.844.642,26 | 116.642.642,26 | 116.642.642,26 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.152.000,00 | 1.844.642,26 | 0,00 | 0,00 | 1.844.642,26 | 116.642.642,26 | 116.642.642,26 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.152.000,00 | 1.844.642,26 | 0,00 | 0,00 | 1.844.642,26 | 116.642.642,26 | 116.642.642,26 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.120.000,00 | 1.838.587,88 | 0,00 | 0,00 | 1.838.587,88 | 158.587.888,88 | 158.587.888,88 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 6.054,38 | 0,00 | 0,00 | 6.054,38 | -41.945.625,945,62 | -41.945.625,945,62 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 4.004.197,60 | 0,00 | 0,00 | 4.004.197,60 | 404.197.604.197,60 | 404.197.604.197,60 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 4.004.197,60 | 0,00 | 0,00 | 4.004.197,60 | 404.197.604.197,60 | 404.197.604.197,60 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.366.903,58 | 0,00 | 0,00 | 2.366.903,58 | -1.233.096.433,096,42 | -1.233.096.433,096,42 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.366.903,58 | 0,00 | 0,00 | 2.366.903,58 | -1.233.096.433,096,42 | -1.233.096.433,096,42 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.366.903,58 | 0,00 | 0,00 | 2.366.903,58 | -1.233.096.433,096,42 | -1.233.096.433,096,42 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.294,02 | 0,00 | 0,00 | 1.637.294,02 | 1.637.294.637,294,02 | 1.637.294.637,294,02 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.294,02 | 0,00 | 0,00 | 1.637.294,02 | 1.637.294.637,294,02 | 1.637.294.637,294,02 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.294,02 | 0,00 | 0,00 | 1.637.294,02 | 1.637.294.637,294,02 | 1.637.294.637,294,02 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.22 | Juros - Ampliação da ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878,98 | 0,00 | 0,00 | 4.878,98 | 4.878.984.878,98 | 4.878.984.878,98 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.23 | Juros - Equipamentos ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,06 | 0,00 | 0,00 | 2.477,06 | 2.477.062.477,06 | 2.477.062.477,06 |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,99 | 0,00 | 0,00 | 7.305,99 | 7.305.997.305,99 | 7.305.997.305,99 |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.631,99 | 0,00 | 0,00 | 1.622.631,99 | 1.622.631.622,631,99 | 1.622.631.622,631,99 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 60.352.000,00 | 55.465.899,00 | 249.556,67 | 0,00 | 249.556,67 | 55.715.455,67 | -35.012.548.638.544,33 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 30.168.000,00 | 27.968.670,29 | 124.110,93 | 0,00 | 124.110,93 | 28.092.781,22 | -17.259.212.279.218,78 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 30.000.000,00 | 27.858.209,32 | 124.074,93 | 0,00 | 124.074,93 | 27.982.284,25 | -17.117.712.017.715,75 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 32.000,00 | 36.144,49 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36.180,49 | -11.819.514.889,59 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 136.000,00 | 74.316,48 | 0,00 | 0,00 | 74.316,48 | -129.683.529.683,52 | -129.683.529.683,52 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 29.704.000,00 | 26.949.993,41 | 120.253,48 | 0,00 | 120.253,48 | 27.070.246,89 | -17.585.752.683.753,11 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 29.600.000,00 | 26.854.644,44 | 120.217,48 | 0,00 | 120.217,48 | 26.974.861,92 | -17.525.182.625.138,08 |
| 12 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 45.785,73 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 45.821,73 | -14.178.278.828,23 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 49.563,24 | 0,00 | 0,00 | 49.563,24 | -46.436.748.436,76 | -46.436.748.436,76 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 352.000,00 | 403.561,67 | 4.311,26 | 0,00 | 4.311,26 | 407.872,93 | -120.127.026.822,93 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 352.000,00 | 403.561,67 | 4.311,26 | 0,00 | 4.311,26 | 407.872,93 | -120.127.026.822,93 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 143.673,63 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 144.554,63 | -47.445.376.858,63 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 143.673,63 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 144.554,63 | -47.445.376.858,63 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 5.016.000,00 | 2.585.401,62 | 5.106,81 | 0,00 | 5.106,81 | 2.590.508,43 | -4.943.492.823.491,57 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 616.000,00 | 811.331,82 | 2.723,33 | 0,00 | 2.723,33 | 814.055,15 | -109.944.888.055,85 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 150.785,68 | 607,00 | 0,00 | 607,00 | 151.392,68 | -76.607.326.607,32 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 150.785,68 | 607,00 | 0,00 | 607,00 | 151.392,68 | -76.607.326.607,32 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 150.785,68 | 607,00 | 0,00 | 607,00 | 151.392,68 | -76.607.326.607,32 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 150.785,68 | 607,00 | 0,00 | 607,00 | 151.392,68 | -76.607.326.607,32 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 613.993,36 | 2.116,33 | 0,00 | 2.116,33 | 616.109,69 | 16.109.896.109,69 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 613.993,36 | 2.116,33 | 0,00 | 2.116,33 | 616.109,69 | 16.109.896.109,69 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 613.993,36 | 2.116,33 | 0,00 | 2.116,33 | 616.109,69 | 16.109.896.109,69 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 46.552,78 | 0,00 | 0,00 | 46.552,78 | -49.447.249.447,22 | -49.447.249.447,22 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 46.552,78 | 0,00 | 0,00 | 46.552,78 | -49.447.249.447,22 | -49.447.249.447,22 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 46.552,78 | 0,00 | 0,00 | 46.552,78 | -49.447.249.447,22 | -49.447.249.447,22 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 128.769,59 | 2.158,75 | 0,00 | 2.158,75 | 130.928,34 | -109.071.689.071,66 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 128.769,59 | 2.158,75 | 0,00 | 2.158,75 | 130.928,34 | -109.071.689.071,66 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 128.769,59 | 2.158,75 | 0,00 | 2.158,75 | 130.928,34 | -109.071.689.071,66 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 128.769,59 | 2.158,75 | 0,00 | 2.158,75 | 130.928,34 | -109.071.689.071,66 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 128.769,59 | 2.158,75 | 0,00 | 2.158,75 | 130.928,34 | -109.071.689.071,66 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.240.000,00 | 1.645.300,21 | 224,73 | 0,00 | 224,73 | 1.645.524,94 | -4.724.478.584.475,06 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.240.000,00 | 1.645.300,21 | 224,73 | 0,00 | 224,73 | 1.645.524,94 | -4.724.478.584.475,06 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.240.000,00 | 1.645.300,21 | 224,73 | 0,00 | 224,73 | 1.645.524,94 | -4.724.478.584.475,06 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 222.817,01 | 224,73 | 0,00 | 224,73 | 223.041,74 | -136.958.266.958,26 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004 | 04.110.0000 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 4.000.000,00 | 1.422.483,20 | 0,00 | 0,00 | 1.422.483,20 | -4.587.518.587.518,80 | -4.587.518.587.518,80 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 4.560.000,00 | 573.811,46 | 0,00 | 0,00 | 573.811,46 | -2.036.188.596.188,54 | -2.036.188.596.188,54 |



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 01/08/2017 à 01/08/2017

Data: 08/08/2017 10:52:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | D I F E | | | |
|-------|--|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Progr | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. | |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 2.2.1.9.04.00.00 | Leilao de Veiculos | 01.120.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 4.560.000,00 | | 542.811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.811,46 | 542.811,46 | -2.067.188,54 | -2.067.188,54 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 4.560.000,00 | | 542.811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.811,46 | 542.811,46 | -2.067.188,54 | -2.067.188,54 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 |
| | 2.4.7.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 |
| 44 | 2.4.7.1.03.01.00 | CONV. PCJ/MND | 05.100.0003 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 1.760.000,00 | | 542.811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.811,46 | 542.811,46 | -2.067.188,54 | -2.067.188,54 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 1.760.000,00 | | 542.811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.811,46 | 542.811,46 | -2.067.188,54 | -2.067.188,54 |
| 22 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 02.100.0139 | 830.000,00 | 830.000,00 | 560.000,00 | | 507.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.759,63 | 507.759,63 | -322.240,37 | -322.240,37 |
| 23 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 02.100.0138 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.780.000,00 | -1.780.000,00 |
| 43 | 2.4.7.2.03.06.00 | FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602.100.0106 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.051,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.051,83 | 35.051,83 | 35.051,83 | 35.051,83 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.240.000,00 | | 1.261.979,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.979,17 | 1.261.979,17 | -638.020,83 | -638.020,83 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAM | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.240.000,00 | | 1.261.979,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.979,17 | 1.261.979,17 | -638.020,83 | -638.020,83 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 640.000,00 | | 664.114,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.114,63 | 664.114,63 | -335.885,37 | -335.885,37 |
| 24 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 640.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 26 | 7.6.0.0.41.02.00 | Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 638.908,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.908,27 | 638.908,27 | 638.908,27 | 638.908,27 |
| 27 | 7.6.0.0.41.03.00 | Tarifa de Água SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,76 | 1.091,76 | 1.091,76 | 1.091,76 |
| 28 | 7.6.0.0.41.04.00 | Tarifa de Água FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.407,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.407,82 | 21.407,82 | 21.407,82 | 21.407,82 |
| 29 | 7.6.0.0.41.05.00 | Tarifa de Água Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.382,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,98 | 2.382,98 | 2.382,98 | 2.382,98 |
| 30 | 7.6.0.0.41.06.00 | Tarifa de Água Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 286,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,29 | 286,29 | 286,29 | 286,29 |
| 41 | 7.6.0.0.41.07.00 | Tarifa de Água Pró-Memória 2016 | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 900.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | | 597.618,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.618,30 | 597.618,30 | -302.381,70 | -302.381,70 |
| 25 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| 31 | 7.6.0.0.42.02.00 | Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 574.935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.935,57 | 574.935,57 | 574.935,57 | 574.935,57 |
| 32 | 7.6.0.0.42.03.00 | Tarifa de Esgoto SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 982,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,31 | 982,31 | 982,31 | 982,31 |
| 33 | 7.6.0.0.42.04.00 | Tarifa de Esgoto FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.264,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.264,84 | 19.264,84 | 19.264,84 | 19.264,84 |
| 34 | 7.6.0.0.42.05.00 | Tarifa de Esgoto Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.144,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,18 | 2.144,18 | 2.144,18 | 2.144,18 |
| 35 | 7.6.0.0.42.06.00 | Tarifa Esgoto Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,40 | 261,40 | 261,40 | 261,40 |
| 42 | 7.6.0.0.42.07.00 | Tarifa de Esgoto Pró-Memória 201 | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 7.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,24 | 246,24 | 246,24 | 246,24 |
| 36 | 7.6.0.0.99.01.00 | Serviços Diversos PMI - Saúde - | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,24 | 246,24 | 246,24 | 246,24 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 108.100.000,00 | 110.900.000,00 | 74.720.000,00 | 65.735.931,11 | 254.663,48 | 0,00 | 254.663,48 | 65.990.594,59 | 65.990.594,59 | -42.109.405,41 | -42.109.405,41 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | 00.000.0000 | | | | 2.341.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341.992,86 | 2.341.992,86 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | 05.100.0086 | | | | | 426.519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.519,01 | 426.519,01 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | 05.100.0039 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | 07.100.0111 | | | | | 1.915.473,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.473,85 | 1.915.473,85 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | 07.100.0110 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - Aposentados | 04.110.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA | 04.110.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 00.000.0000 | | | | 6.401.043,46 | 12.070,76 | 0,00 | 12.070,76 | 6.413.114,22 | 6.413.114,22 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | | 418.549,34 | 5.385,17 | 0,00 | 5.385,17 | 423.934,51 | 423.934,51 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 306.908,28 | 6.417,81 | 0,00 | 6.417,81 | 313.326,09 | 313.326,09 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA | 04.110.0000 | | | | | 242.310,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.310,97 | 242.310,97 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | | 175.859,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.859,82 | 175.859,82 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | | 1.318,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,43 | 1.318,43 | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEGURO DE VIDA | 04.110.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5868 | 1.1.3.8.1.26.00 | Recolhimento de Multas de Trânsi | 04.110.0000 | | | | | 469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,56 | 469,56 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 166.463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.463,33 | 166.463,33 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | | 1.368.757,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.757,38 | 1.368.757,38 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | | 24.152,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,43 | 24.152,43 | | |



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 01/08/2017 à 01/08/2017

Data: 08/08/2017 10:52:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADACÃO | | | | | DIFE | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | Arrec-Prog | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 995.328,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.328,15 | | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.09 | Custas Processuais (DARE) | 04.110.0000 | | | | 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,05 | | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia a pagar | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | 04.110.0000 | | | | 2.072.599,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072.599,01 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 04.110.0000 | | | | 20.126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.126,40 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | 565.161,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.161,72 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 33.850,30 | 267,78 | 0,00 | 267,78 | 34.118,08 | | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | FAICI | 04.110.0000 | | | | 1.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | 6.927,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927,29 | | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | 04.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | 8.743.036,32 | 12.070,76 | 0,00 | 12.070,76 | 8.755.107,08 | | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | 42.397,36 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | 67.474.077,93 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | 67.516.475,29 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 142.262.176,96 | | |