



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 04/12/2017 à 04/12/2017

Data: 08/12/2017 10:43:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Anterior | ARRECADAÇÃO | | | DIFE | | |
|----------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 103.590.000,00 | 103.590.000,00 | 103.590.000,00 | 102.728.638,11 | 414.516,62 | 0,00 | 414.516,62 | 103.143.154,73 | -446.845,24 | 416.845,27 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | 48.000,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 5.622.289,15 | 0,00 | 0,00 | 5.622.289,15 | 2.022.289,15 | 2.022.289,15 | 2.022.289,15 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 5.622.289,15 | 0,00 | 0,00 | 5.622.289,15 | 2.022.289,15 | 2.022.289,15 | 2.022.289,15 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.262.235,55 | 0,00 | 0,00 | 3.262.235,55 | 3.262.235,55 | -337.764,45 | 337.764,45 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.262.235,55 | 0,00 | 0,00 | 3.262.235,55 | 3.262.235,55 | -337.764,45 | 337.764,45 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.262.235,55 | 0,00 | 0,00 | 3.262.235,55 | 3.262.235,55 | -337.764,45 | 337.764,45 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.053,60 | 0,00 | 0,00 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.053,60 | 0,00 | 0,00 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.053,60 | 0,00 | 0,00 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 | 2.360.053,60 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.22 | Juros - Ampliação da ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.015,34 | 0,00 | 0,00 | 10.015,34 | 10.015,34 | 10.015,34 | 10.015,34 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.23 | Juros - Equipamentos ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.787,76 | 0,00 | 0,00 | 12.787,76 | 12.787,76 | 12.787,76 | 12.787,76 |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.063,77 | 0,00 | 0,00 | 10.063,77 | 10.063,77 | 10.063,77 | 10.063,77 |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327.186,73 | 0,00 | 0,00 | 2.327.186,73 | 2.327.186,73 | 2.327.186,73 | 2.327.186,73 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 92.128.835,95 | 317.950,36 | 0,00 | 317.950,36 | 92.446.786,31 | 1.718.786,31 | 1.718.786,31 |
| | 1.6.0.0.18.00.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856.340,50 | 113.136,53 | 0,00 | 113.136,53 | 2.969.477,03 | 2.969.477,03 | 2.969.477,03 |
| 48 | 1.6.0.0.18.01.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.788,49 | 5.676,73 | 0,00 | 5.676,73 | 407.465,22 | 407.465,22 | 407.465,22 |
| 49 | 1.6.0.0.18.02.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.594,28 | 0,00 | 0,00 | 7.594,28 | 7.594,28 | 7.594,28 | 7.594,28 |
| 50 | 1.6.0.0.18.03.00 | INST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESG | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.957,73 | 107.459,80 | 0,00 | 107.459,80 | 2.554.417,53 | 2.554.417,53 | 2.554.417,53 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 44.943.570,79 | 106.490,82 | 0,00 | 106.490,82 | 45.050.061,61 | -301.938,39 | 301.938,39 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 44.783.482,78 | 106.397,82 | 0,00 | 106.397,82 | 44.889.880,60 | -210.119,40 | 210.119,40 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 49.784,28 | 0,00 | 0,00 | 49.784,28 | 49.784,28 | 1.784,28 | 1.784,28 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 110.303,73 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 110.396,73 | -93.603,27 | 93.603,27 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 43.411.600,70 | 91.814,50 | 0,00 | 91.814,50 | 43.503.415,20 | -1.152.584,80 | 1.152.584,80 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 43.272.528,98 | 90.627,35 | 0,00 | 90.627,35 | 43.363.156,33 | -1.136.843,67 | 1.136.843,67 |
| 12 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 67.286,77 | 290,15 | 0,00 | 290,15 | 67.576,92 | 7.576,92 | 7.576,92 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 71.784,95 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | 72.681,95 | -23.318,05 | 23.318,05 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 689.755,13 | 4.925,51 | 0,00 | 4.925,51 | 694.680,64 | 166.680,64 | 166.680,64 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 689.755,13 | 4.925,51 | 0,00 | 4.925,51 | 694.680,64 | 166.680,64 | 166.680,64 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 227.568,83 | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 | 229.151,83 | 37.151,83 | 37.151,83 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 227.568,83 | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 | 229.151,83 | 37.151,83 | 37.151,83 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 4.977.513,01 | 96.566,26 | 0,00 | 96.566,26 | 5.074.079,27 | -2.459.920,73 | 2.459.920,73 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 924.000,00 | 1.388.598,90 | 94.050,20 | 0,00 | 94.050,20 | 1.482.649,10 | 558.649,10 | 558.649,10 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 393.114,74 | 90.708,11 | 0,00 | 90.708,11 | 483.822,85 | 255.822,85 | 255.822,85 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 393.114,74 | 90.708,11 | 0,00 | 90.708,11 | 483.822,85 | 255.822,85 | 255.822,85 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 393.114,74 | 90.708,11 | 0,00 | 90.708,11 | 483.822,85 | 255.822,85 | 255.822,85 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 393.114,74 | 90.708,11 | 0,00 | 90.708,11 | 483.822,85 | 255.822,85 | 255.822,85 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 923.169,94 | 3.342,09 | 0,00 | 3.342,09 | 926.512,03 | 326.512,03 | 326.512,03 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 923.169,94 | 3.342,09 | 0,00 | 3.342,09 | 926.512,03 | 326.512,03 | 326.512,03 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 923.169,94 | 3.342,09 | 0,00 | 3.342,09 | 926.512,03 | 326.512,03 | 326.512,03 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.314,22 | 0,00 | 0,00 | 72.314,22 | -23.685,78 | 23.685,78 | 23.685,78 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.314,22 | 0,00 | 0,00 | 72.314,22 | -23.685,78 | 23.685,78 | 23.685,78 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 72.314,22 | 0,00 | 0,00 | 72.314,22 | -23.685,78 | 23.685,78 | 23.685,78 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 290.232,25 | 1.580,60 | 0,00 | 1.580,60 | 291.812,85 | 51.812,85 | 51.812,85 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 290.232,25 | 1.580,60 | 0,00 | 1.580,60 | 291.812,85 | 51.812,85 | 51.812,85 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 290.232,25 | 1.580,60 | 0,00 | 1.580,60 | 291.812,85 | 51.812,85 | 51.812,85 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 290.232,25 | 1.580,60 | 0,00 | 1.580,60 | 291.812,85 | 51.812,85 | 51.812,85 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 290.232,25 | 1.580,60 | 0,00 | 1.580,60 | 291.812,85 | 51.812,85 | 51.812,85 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 6.3 | | | | | | | |



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 04/12/2017 à 04/12/2017

Data: 08/12/2017 10:43:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | D I F E | | | |
|-------|--|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Prog | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. | |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.298.681,86 | | 935,46 | 0,00 | 935,46 | 3.299.617,32 | -3.070.382,68 | 3.299.617,32 | |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 452.499,46 | | 935,46 | 0,00 | 935,46 | 453.434,92 | 93.434,92 | 453.434,92 | |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004 | 04.110.0000 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 2.846.182,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.182,40 | -3.163.817,60 | 2.846.182,40 | |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 543.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.802,26 | -2.066.197,74 | 543.802,26 | |
| | 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 | 31.000,00 | |
| | 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 | 31.000,00 | |
| | 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 | 31.000,00 | |
| 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 | 31.000,00 | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 512.802,26 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 512.802,26 | |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | 0,00 | |
| | 2.4.7.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 512.802,26 | |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 512.802,26 | |
| 22 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 02.100.0139 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 507.759,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.759,63 | -322.240,37 | 507.759,63 | |
| 23 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 02.100.0138 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.780.000,00 | 0,00 | |
| 43 | 2.4.7.2.03.06.00 | FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602 | 1602.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,63 | 5.042,63 | 5.042,63 | |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.110.793,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.793,17 | 210.793,17 | 2.110.793,17 | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.110.793,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.793,17 | 210.793,17 | 2.110.793,17 | |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.110.515,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.515,99 | 110.515,99 | 1.110.515,99 | |
| 24 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |
| 26 | 7.6.0.0.41.02.00 | Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.638,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.638,67 | 1.058.638,67 | 1.058.638,67 | |
| 27 | 7.6.0.0.41.03.00 | Tarifa de Água SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,14 | 1.973,14 | 1.973,14 | |
| 28 | 7.6.0.0.41.04.00 | Tarifa de Água FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.532,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.532,39 | 45.532,39 | 45.532,39 | |
| 29 | 7.6.0.0.41.05.00 | Tarifa de Água Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.707,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.707,64 | 3.707,64 | 3.707,64 | |
| 30 | 7.6.0.0.41.06.00 | Tarifa de Água Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,64 | 626,64 | 626,64 | |
| 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 | |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 999.327,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.327,25 | 99.327,25 | 999.327,25 | |
| 25 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | |
| 31 | 7.6.0.0.42.02.00 | Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.643,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.643,37 | 952.643,37 | 952.643,37 | |
| 32 | 7.6.0.0.42.03.00 | Tarifa de Esgoto SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,39 | 1.775,39 | 1.775,39 | |
| 33 | 7.6.0.0.42.04.00 | Tarifa de Esgoto FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.974,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.974,79 | 40.974,79 | 40.974,79 | |
| 34 | 7.6.0.0.42.05.00 | Tarifa de Esgoto Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,12 | 3.336,12 | 3.336,12 | |
| 35 | 7.6.0.0.42.06.00 | Tarifa Esgoto Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,58 | 567,58 | 567,58 | |
| 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 | |
| | 7.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,93 | 949,93 | 949,93 | |
| 36 | 7.6.0.0.99.01.00 | Serviços Diversos PMI - Saúde - | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,93 | 949,93 | 949,93 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 108.100.000,00 | 110.900.000,00 | 110.900.000,00 | 105.383.233,54 | | 414.516,62 | 0,00 | 414.516,62 | 105.797.750,16 | -2.302.249,84 | 105.797.750,16 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 00.000.000,00 | | | 3.454.179,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454.179,74 | | 3.454.179,74 |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | 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 | 0.0.0.0.00.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | 05.100.0039 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | 07.100.0111 | | | | 2.820.211,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.211,61 | | 2.820.211,61 | |
| 5504 | 0.0.0.0.00.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | 07.100.0110 | | | | 207.449,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.449,12 | | 207.449,12 | |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - Aposentados | 04.110.0000 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5862 | 0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA | 04.110.0000 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 00.000.000,00 | | | 11.891.077,15 | | 41.893,40 | 0,00 | 41.893,40 | 11.932.970,55 | | 11.932.970,55 |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 871.193,27 | | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 871.397,27 | | 871.397,27 | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 580.344,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.344,37 | | 580.344,37 | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA | 04.110.0000 | | | | 361.896,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.896,97 | | 361.896,97 | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | 321.089,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.089,35 | | 321.089,35 | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 2.468,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468,27 | | 2.468,27 | |
| 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 | |



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 04/12/2017 à 04/12/2017

Data: 08/12/2017 10:43:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Arrec. | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|----------|--------|----------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Atu. |
| 5868 | 1.1.3.8.1.26.00 | Multas e Juros a restituir | 04.110.0000 | | | | | 470,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,81 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 309.968,68 | 32.432,47 | 0,00 | 32.432,47 | 342.401,15 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | | 2.556.154,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556.154,44 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | | 43.503,52 | 148,05 | 0,00 | 148,05 | 43.651,57 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | | 1.861.548,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.548,56 | | |
| 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 | | | | | 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,40 | | |
| 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 | | | | | 3.831.318,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.831.318,24 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 04.110.0000 | | | | | 23.714,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.714,88 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | | 1.037.702,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.702,48 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | | 68.256,74 | 9.108,88 | 0,00 | 9.108,88 | 77.365,62 | | |
| 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 | | | | | 7.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.615,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | | 12.169,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.169,79 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.99 | Desconto em folha repassado a PM | 04.110.0000 | | | | | 1.160,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,38 | | |
| 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 | | | | | | | | 15.345.256,89 | 41.893,40 | 0,00 | 41.893,40 | 15.387.150,29 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 188.701.375,74 |