

**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 10/07/2017 à 10/07/2017

Data: 14/07/2017 12:05:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | D I F E | |
|----------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Arrec-Programa | Arrec-Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 103.590.000,00 | 103.590.000,00 | 60.305.000,00 | 56.110.364,83 | 285.872,79 | 0,00 | 285.872,79 | 56.396.237,62 | -47.193.742.988.762,38 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.008.000,00 | 1.724.800,15 | 4.263,79 | 0,00 | 4.263,79 | 1.729.063,94 | 1.063.821.063,94 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.008.000,00 | 1.724.800,15 | 4.263,79 | 0,00 | 4.263,79 | 1.729.063,94 | 1.063.821.063,94 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.008.000,00 | 1.724.800,15 | 4.263,79 | 0,00 | 4.263,79 | 1.729.063,94 | 1.063.821.063,94 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 980.000,00 | 1.718.892,48 | 4.263,79 | 0,00 | 4.263,79 | 1.723.156,27 | 43.156.243.156,27 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 5.907,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.907,67 | -42.092.322.092,33 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 3.501.339,87 | 0,00 | 0,00 | 3.501.339,87 | 3.501.339,87 | -98.660.408.869,87 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 3.501.339,87 | 0,00 | 0,00 | 3.501.339,87 | 3.501.339,87 | -98.660.408.869,87 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 2.082.384,64 | 0,00 | 0,00 | 2.082.384,64 | -1.517.645.567.615,36 | |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 2.082.384,64 | 0,00 | 0,00 | 2.082.384,64 | -1.517.645.567.615,36 | |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 2.082.384,64 | 0,00 | 0,00 | 2.082.384,64 | -1.517.645.567.615,36 | |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.955,23 | 0,00 | 0,00 | 1.418.955,23 | 1.418.955.238.955,23 | |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.955,23 | 0,00 | 0,00 | 1.418.955,23 | 1.418.955.238.955,23 | |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.955,23 | 0,00 | 0,00 | 1.418.955,23 | 1.418.955.238.955,23 | |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.22 | Juros - Ampliação da ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,73 | 0,00 | 0,00 | 2.211,73 | 2.211.732.211,73 | |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.23 | Juros - Equipamentos ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,96 | 0,00 | 0,00 | 116,96 | 116.96116,96 | |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.395,82 | 0,00 | 0,00 | 6.395,82 | 6.395.826.395,82 | |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.230,72 | 0,00 | 0,00 | 1.410.230,72 | 1.410.230.420.230,72 | |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 52.808.000,00 | 48.424.868,99 | 269.433,85 | 0,00 | 269.433,85 | 48.694.302,84 | -42.033.642.833.697,16 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 26.397.000,00 | 24.452.514,73 | 147.618,38 | 0,00 | 147.618,38 | 24.600.133,11 | -20.751.826.756.866,89 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 26.250.000,00 | 24.353.078,40 | 146.523,21 | 0,00 | 146.523,21 | 24.499.601,61 | -20.600.398.600.398,39 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 32.458,90 | 609,91 | 0,00 | 609,91 | 33.068,81 | -14.931.195.068,89 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 119.000,00 | 66.977,43 | 485,26 | 0,00 | 485,26 | 67.462,69 | -136.537.336.537,31 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 25.991.000,00 | 23.498.742,37 | 116.423,63 | 0,00 | 116.423,63 | 23.615.166,00 | -21.040.823.046.834,00 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 25.900.000,00 | 23.416.063,02 | 115.451,45 | 0,00 | 115.451,45 | 23.531.514,47 | -20.968.428.968.485,53 |
| 12 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 37.859,98 | 492,18 | 0,00 | 492,18 | 38.352,16 | -21.647.823.823,86 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 44.819,37 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 45.299,37 | -50.700.630.700,63 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 308.000,00 | 346.412,77 | 4.394,22 | 0,00 | 4.394,22 | 350.806,99 | -177.193.042.806,99 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 308.000,00 | 346.412,77 | 4.394,22 | 0,00 | 4.394,22 | 350.806,99 | -177.193.042.806,99 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 112.000,00 | 127.199,12 | 997,62 | 0,00 | 997,62 | 128.196,74 | -63.803.268.806,74 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 112.000,00 | 127.199,12 | 997,62 | 0,00 | 997,62 | 128.196,74 | -63.803.268.806,74 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 4.389.000,00 | 2.459.355,82 | 12.175,15 | 0,00 | 12.175,15 | 2.471.530,97 | -5.062.469.062.469,03 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 539.000,00 | 728.971,71 | 7.940,61 | 0,00 | 7.940,61 | 736.912,32 | -187.087.687.087,68 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 133.000,00 | 136.758,64 | 3.442,39 | 0,00 | 3.442,39 | 140.201,03 | -87.798.987.208,03 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 133.000,00 | 136.758,64 | 3.442,39 | 0,00 | 3.442,39 | 140.201,03 | -87.798.987.208,03 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 133.000,00 | 136.758,64 | 3.442,39 | 0,00 | 3.442,39 | 140.201,03 | -87.798.987.208,03 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 133.000,00 | 136.758,64 | 3.442,39 | 0,00 | 3.442,39 | 140.201,03 | -87.798.987.208,03 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 553.194,97 | 4.498,22 | 0,00 | 4.498,22 | 557.693,19 | -42.306.202.806,89 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 553.194,97 | 4.498,22 | 0,00 | 4.498,22 | 557.693,19 | -42.306.202.806,89 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 350.000,00 | 553.194,97 | 4.498,22 | 0,00 | 4.498,22 | 557.693,19 | -42.306.202.806,89 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 39.018,10 | 0,00 | 0,00 | 39.018,10 | 39.018,10 | -56.981.986.981,90 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 39.018,10 | 0,00 | 0,00 | 39.018,10 | 39.018,10 | -56.981.986.981,90 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 | 39.018,10 | 0,00 | 0,00 | 39.018,10 | 39.018,10 | -56.981.986.981,90 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 113.679,06 | 2.536,76 | 0,00 | 2.536,76 | 116.215,82 | -123.784.123.784,18 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 113.679,06 | 2.536,76 | 0,00 | 2.536,76 | 116.215,82 | -123.784.123.784,18 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 113.679,06 | 2.536,76 | 0,00 | 2.536,76 | 116.215,82 | -123.784.123.784,18 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 113.679,06 | 2.536,76 | 0,00 | 2.536,76 | 116.215,82 | -123.784.123.784,18 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 113.679,06 | 2.536,76 | 0,00 | 2.536,76 | 116.215,82 | -123.784.123.784,18 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.710.000,00 | 1.616.705,05 | 1.697,78 | 0,00 | 1.697,78 | 1.618.402,83 | -4.751.592.091.597,17 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.710.000,00 | 1.616.705,05 | 1.697,78 | 0,00 | 1.697,78 | 1.618.402,83 | -4.751.592.091.597,17 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 3.710.000,00 | 1.616.705,05 | 1.697,78 | 0,00 | 1.697,78 | 1.618.402,83 | -4.751.592.091.597,17 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 194.221,85 | 1.697,78 | 0,00 | 1.697,78 | 195.919,63 | -164.080.384.080,37 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004 | 04.110.0000 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 3.500.000,00 | 1.422.483,20 | 0,00 | 0,00 | 1.422.483,20 | 1.422.483,20 | -4.587.518.887.518,80 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 4.340.000,00 | 573.811,46 | 0,00 | 0,00 | 573.811,46 | 573.811,46 | -2.036.188.586.188,54 |



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 10/07/2017 à 10/07/2017

Data: 14/07/2017 12:05:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADACÃO | | | | | D I F E | | | | |
|-------|--|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Arrec-Programa | 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 | 04.110.0000 | 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 | 4.340.000,00 | | 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 CONVÊNIO | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 4.340.000,00 | | 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 1.540.000,00 | | 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 CONVÊNIO DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 1.540.000,00 | | 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 | 490.000,00 | | 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 | 1.050.000,00 | | 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 | 1.085.000,00 | | 1.047.503,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.503,06 | 1.047.503,06 | -852.496,94 | -852.496,94 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAM | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.085.000,00 | | 1.047.503,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.503,06 | 1.047.503,06 | -852.496,94 | -852.496,94 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 560.000,00 | | 551.253,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.253,08 | 551.253,08 | -448.746,92 | -448.746,92 |
| 24 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 560.000,00 | | 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 | | 531.171,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.171,21 | 531.171,21 | 531.171,21 | 531.171,21 |
| 27 | 7.6.0.0.41.03.00 | Tarifa de Água SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 873,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,65 | 873,65 | 873,65 | 873,65 |
| 28 | 7.6.0.0.41.04.00 | Tarifa de Água FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.041,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.041,82 | 17.041,82 | 17.041,82 | 17.041,82 |
| 29 | 7.6.0.0.41.05.00 | Tarifa de Água Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.902,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,97 | 1.902,97 | 1.902,97 | 1.902,97 |
| 30 | 7.6.0.0.41.06.00 | Tarifa de Água Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 225,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,92 | 225,92 | 225,92 | 225,92 |
| 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 | 525.000,00 | | 496.055,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.055,94 | 496.055,94 | -403.944,06 | -403.944,06 |
| 25 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 525.000,00 | | 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 | | 477.984,69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.984,69 | 477.984,69 | 477.984,69 | 477.984,69 |
| 32 | 7.6.0.0.42.03.00 | Tarifa de Esgoto SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 786,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,05 | 786,05 | 786,05 | 786,05 |
| 33 | 7.6.0.0.42.04.00 | Tarifa de Esgoto FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.335,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.335,86 | 15.335,86 | 15.335,86 | 15.335,86 |
| 34 | 7.6.0.0.42.05.00 | Tarifa de Esgoto Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.712,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,26 | 1.712,26 | 1.712,26 | 1.712,26 |
| 35 | 7.6.0.0.42.06.00 | Tarifa Esgoto Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 207,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,08 | 207,08 | 207,08 | 207,08 |
| 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 | | 194,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 | 194,04 | 194,04 | 194,04 |
| 36 | 7.6.0.0.99.01.00 | Serviços Diversos PMI - Saúde - | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 | 194,04 | 194,04 | 194,04 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 108.100.000,00 | 110.900.000,00 | 65.730.000,00 | 57.731.679,35 | | 285.872,79 | 0,00 | 285.872,79 | 58.017.552,14 | 58.017.552,14 | -50.082.447,86 | -50.082.447,86 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | 00.000.0000 | | | | 1.731.317,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.317,31 | 1.731.317,31 | | |
| 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 | | | | | 1.304.798,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.798,30 | 1.304.798,30 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.00.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | 07.100.0110 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | 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 | | | 00.000.0000 | | | | 6.281.626,70 | | 597,92 | 0,00 | 597,92 | 6.282.224,62 | 6.282.224,62 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | | 369.437,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.437,54 | 369.437,54 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 283.658,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.658,35 | 283.658,35 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA | 04.110.0000 | | | | | 201.203,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.203,19 | 201.203,19 | | |
| 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 | PENHORAS 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 | | | | | 1.368.469,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.469,91 | 1.368.469,91 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | | 21.463,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.463,00 | 21.463,00 | | |



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 10/07/2017 à 10/07/2017

Data: 14/07/2017 12:05:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | 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 | | | | 995.328,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.328,06 | | | |
| 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 | | | | 20.052,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.052,48 | | | |
| 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 | | | | 30.953,96 | 597,92 | 0,00 | 597,92 | 31.551,88 | | | |
| 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 | | | | | | | 8.012.944,01 | 597,92 | 0,00 | 597,92 | 8.013.541,93 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 133.547.569,36 | | |