



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 26/07/2017 à 26/07/2017

Data: 01/08/2017 09:13:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | | D I F E | | |
|-------|--|---|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Arrec-Prog | 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 | 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 | 04.110.0000 | 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 | 4.340.000,00 | | 542.811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.811,46 | 542.811,46 | -2.067.182.997.188,54 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 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 | -2.067.182.997.188,54 |
| | 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 |
| | 2.4.7.1.03.00.00 | 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 |
| 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 CONVÊNIOS 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 | -2.067.182.997.188,54 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 | -2.067.182.997.188,54 |
| 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 | -322.240.377.289,83 |
| 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 | -1.780.000.000.000,00 |
| 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 |
| | 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 | -852.496.987.496,94 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | | 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 | -852.496.987.496,94 |
| | 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 | -448.746.928.746,92 |
| 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 | -1.000.000.000.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 525.000,00 | | 496.055,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.055,94 | 496.055,94 | -403.944.088.944,06 |
| 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 | -900.000.000.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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-ORÇAMENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 108.100.000,00 | 110.900.000,00 | 65.730.000,00 | 64.513.326,48 | 310.526,57 | 0,00 | 310.526,57 | 64.823.853,05 | -43.276.146.988.886,95 | |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 00.000.0000 | | | 1.731.317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | 6.365.166,10 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | 6.365.390,07 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 395.693,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.693,35 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 294.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.337,50 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA | 04.110.0000 | | | | 242.310,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 469,56 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | 166.463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.368.757,38 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 24.077,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.077,02 | | |



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 26/07/2017 à 26/07/2017

Data: 01/08/2017 09:13:02

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 | | | | 995.328,15 | 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 | | | | 33.475,12 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | 33.699,09 | | | |
| 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 | | | | | | | 8.096.483,41 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | 8.096.707,38 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 140.437.035,72 | | |