



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 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 01/12/2017 10:12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | Arrec-Programa | ARRECADAÇÃO | | | DIFE | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | 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 | 94.765.000,00 | 101.790.346,37 | 171.197,06 | 0,00 | 171.197,06 | 101.961.543,43 | -1.628.456.528.558,53 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000.000,00 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728.000.000,00 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.680.000.000,00 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000.000,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 5.311.777,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.311.777,48 | 1.711.777.861.777,48 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 5.311.777,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.311.777,48 | 1.711.777.861.777,48 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 3.104.992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.992,90 | -495.007.495.007,10 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 3.104.992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.992,90 | -495.007.495.007,10 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 3.104.992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.992,90 | -495.007.495.007,10 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 2.206.784.584,58 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 2.206.784.584,58 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 2.206.784.584,58 |
| 46 | 1.3.2.5.01.99.22 | Juros - Ampliação da ETA III | 07.100.0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.531,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.531,03 | 9.531.039.531,03 |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.23 | Juros - Equipamentos ETE MAC | 02.100.0139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.377,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.377,07 | 12.377.072.377,07 |
| 5 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 02.100.0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,00 | 8.784.008.784,00 |
| 6 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 05.100.0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.092,48 | 2.176.092.476.092,48 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.728.000,00 | 90.728.000,00 | 82.984.000,00 | 91.536.238,05 | 165.180,15 | 0,00 | 165.180,15 | 91.701.418,20 | 973.418.307.418,20 |
| | 1.6.0.0.18.00.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853.308,85 | 701,25 | 0,00 | 701,25 | 2.854.010,10 | 2.854.010.854.010,10 |
| 48 | 1.6.0.0.18.01.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.756,84 | 701,25 | 0,00 | 701,25 | 399.458,09 | 399.458.399.458,09 |
| 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 | 0,00 | 7.594,28 | 7.594.287.594,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.957,73 | 2.446.957.446.957,73 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 41.481.000,00 | 44.634.354,55 | 86.061,71 | 0,00 | 86.061,71 | 44.720.416,26 | -631.583.879.886,26 |
| 8 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 41.250.000,00 | 44.476.565,32 | 85.858,50 | 0,00 | 85.858,50 | 44.562.423,82 | -537.578.532.826,82 |
| 9 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 49.362,30 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 49.415,51 | 1.415.515.415,51 |
| 10 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 04.110.0000 | 204.000,00 | 204.000,00 | 187.000,00 | 108.426,93 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 108.576,93 | -95.423.998.423,07 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 40.843.000,00 | 43.150.956,84 | 74.643,07 | 0,00 | 74.643,07 | 43.225.599,91 | -1.430.400.990.999,91 |
| 11 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 40.700.000,00 | 43.014.713,64 | 73.459,19 | 0,00 | 73.459,19 | 43.088.172,83 | -1.411.827.888.822,83 |
| 12 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 66.646,86 | 164,88 | 0,00 | 164,88 | 66.811,74 | 6.811.746.811,74 |
| 13 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 69.596,34 | 1.019,00 | 0,00 | 1.019,00 | 70.615,34 | -25.384.625.384,66 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 484.000,00 | 675.390,60 | 2.242,06 | 0,00 | 2.242,06 | 677.632,66 | 149.632.677.632,66 |
| 14 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 04.110.0000 | 528.000,00 | 528.000,00 | 484.000,00 | 675.390,60 | 2.242,06 | 0,00 | 2.242,06 | 677.632,66 | 149.632.677.632,66 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 222.227,21 | 1.532,06 | 0,00 | 1.532,06 | 223.759,27 | 31.759.237.759,27 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 222.227,21 | 1.532,06 | 0,00 | 1.532,06 | 223.759,27 | 31.759.237.759,27 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 6.897.000,00 | 4.942.330,84 | 6.016,91 | 0,00 | 6.016,91 | 4.948.347,75 | -2.585.652.988.652,25 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 847.000,00 | 1.366.007,36 | 4.018,70 | 0,00 | 4.018,70 | 1.370.026,06 | 446.026.088.026,06 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 386.664,34 | 1.101,90 | 0,00 | 1.101,90 | 387.766,24 | 159.766.239.766,24 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 386.664,34 | 1.101,90 | 0,00 | 1.101,90 | 387.766,24 | 159.766.239.766,24 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 386.664,34 | 1.101,90 | 0,00 | 1.101,90 | 387.766,24 | 159.766.239.766,24 |
| 16 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 04.110.0000 | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 386.664,34 | 1.101,90 | 0,00 | 1.101,90 | 387.766,24 | 159.766.239.766,24 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 908.910,66 | 2.916,80 | 0,00 | 2.916,80 | 911.827,46 | 311.827.361.827,46 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 908.910,66 | 2.916,80 | 0,00 | 2.916,80 | 911.827,46 | 311.827.361.827,46 |
| 17 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 04.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 908.910,66 | 2.916,80 | 0,00 | 2.916,80 | 911.827,46 | 311.827.361.827,46 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 70.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.432,36 | -25.567.625.567,64 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 70.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.432,36 | -25.567.625.567,64 |
| 18 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 04.110.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 70.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.432,36 | -25.567.625.567,64 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 284.582,38 | 1.143,70 | 0,00 | 1.143,70 | 285.726,08 | 45.726.065.726,08 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 284.582,38 | 1.143,70 | 0,00 | 1.143,70 | 285.726,08 | 45.726.065.726,08 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 284.582,38 | 1.143,70 | 0,00 | 1.143,70 | 285.726,08 | 45.726.065.726,08 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 284.582,38 | 1.143,70 | 0,00 | 1.143,70 | 285.726,08 | 45.726.065.726,08 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 284.582,38 | 1.143,70 | 0,00 | 1.143,70 | 285.726,08 | 45.726.065.726,08 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 5.830.000,00 | 3.291.741,10 | 854,51 | 0,00 | 854,51 | 3.292.595,61 | -3.077.402.537.404,39 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 5.830.000,00 | 3.291.741,10 | 854,51 | 0,00 | 854,51 | 3.292.595,61 | -3.077.402.537.404,39 |



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 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 01/12/2017 10:12:16

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 | 5.830.000,00 | 3.291.741,10 | | 854,51 | 0,00 | 854,51 | 3.292.595,61 | -3.077.403,37 | 437.404,39 | |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.000,00 | | | 854,51 | 0,00 | 854,51 | 446.413,21 | 86.413,21 | 446.413,21 | |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/2004 | 04.110.0000 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 5.500.000,00 | 2.846.182,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.182,40 | -3.163.817,60 | 663.817,60 | |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 5.220.000,00 | 543.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.802,26 | -2.066.197,74 | 197,74 | |
| | 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 | 5.220.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 197,74 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.610.000,00 | 5.410.000,00 | 5.220.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 197,74 | |
| | 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 | 2.420.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 197,74 | |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.420.000,00 | 512.802,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.802,26 | -2.097.197,74 | 197,74 | |
| 22 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 02.100.0139 | 830.000,00 | 830.000,00 | 770.000,00 | 507.759,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.759,63 | -322.240,37 | 22.240,37 | |
| 23 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 02.100.0138 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.650.000,00 | 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 | 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 | 1.735.000,00 | 1.880.681,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.681,06 | -19.318,94 | 681,06 | |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.735.000,00 | 1.880.681,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.681,06 | -19.318,94 | 681,06 | |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 910.000,00 | 989.398,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.398,35 | -10.601,65 | 398,35 | |
| 24 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 04.110.0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 910.000,00 | 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 | 946.974,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.974,30 | 946.974,30 | 946.974,30 | |
| 27 | 7.6.0.0.41.03.00 | Tarifa de Água SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,03 | 1.755,03 | 1.755,03 | |
| 28 | 7.6.0.0.41.04.00 | Tarifa de Água FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.808,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.808,75 | 36.808,75 | 36.808,75 | |
| 29 | 7.6.0.0.41.05.00 | Tarifa de Água Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,83 | 3.357,83 | 3.357,83 | |
| 30 | 7.6.0.0.41.06.00 | Tarifa de Água Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,93 | 464,93 | 464,93 | |
| 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 | 825.000,00 | 890.335,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.335,37 | -9.664,63 | 335,37 | |
| 25 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 04.110.0000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 825.000,00 | 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 | 852.158,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.158,49 | 852.158,49 | 852.158,49 | |
| 32 | 7.6.0.0.42.03.00 | Tarifa de Esgoto SEPREV | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,13 | 1.579,13 | 1.579,13 | |
| 33 | 7.6.0.0.42.04.00 | Tarifa de Esgoto FIEC | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.124,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.124,25 | 33.124,25 | 33.124,25 | |
| 34 | 7.6.0.0.42.05.00 | Tarifa de Esgoto Câmara | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,36 | 3.021,36 | 3.021,36 | |
| 35 | 7.6.0.0.42.06.00 | Tarifa Esgoto Pró-Memória | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,14 | 422,14 | 422,14 | |
| 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 | 947,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 947,34 | 947,34 | |
| 36 | 7.6.0.0.99.01.00 | Serviços Diversos PMI - Saúde - | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 947,34 | 947,34 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 108.100.000,00 | 110.900.000,00 | 101.720.000,00 | 104.214.829,69 | | 171.197,06 | 0,00 | 171.197,06 | 104.386.026,75 | -3.713.978,26 | 826,26 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 00.000.000,00 | | | 3.454.179,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - Aposentados | 04.110.0000 | | | | 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 | | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 00.000.000,00 | | | 10.944.056,47 | | 112,95 | 0,00 | 112,95 | 10.944.169,42 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 861.220,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.220,25 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 562.453,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.453,15 | | | |
| 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 | | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | 292.099,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.099,02 | | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 2.251,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,98 | | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEGURO DE VIDA | 04.110.0000 | | | | 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 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 01/12/2017 10:12:16

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 |
| 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 | | | | 281.066,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.066,43 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | 2.319.365,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.365,26 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 43.428,10 | 27,75 | 0,00 | 27,75 | 43.455,85 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | 1.691.675,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.675,49 | | |
| 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 | | | | 3.471.934,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.934,44 | | |
| 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 | | | | 944.418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.418,50 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 67.612,54 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 67.697,74 | | |
| 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 | | | | 11.171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.171,87 | | |
| 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 | | | | | | | 14.398.236,21 | 112,95 | 0,00 | 112,95 | 14.398.349,16 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 186.300.851,20 | |