



SERVIÇO AUTÔNOMO 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 28/08/2017 à 28/08/2017

Data: 30/08/2017 11:09:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programa | ARRECADAÇÃO | | | | DIFE | |
|----------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Prog 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 | 73.542.840,24 | 150.512,05 | 0,00 | 150.512,05 | 73.693.352,29 | -29.896.627,396.882,29 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.152.000,00 | 2.210.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.674,47 | 482.674.882.674,47 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.152.000,00 | 2.210.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.674,47 | 482.674.882.674,47 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 1.152.000,00 | 2.210.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.674,47 | 482.674.882.674,47 |
| 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 | 2.204.620,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204.620,09 | 524.620.004.620,09 |
| 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 | 0,00 | 6.054,38 | -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 | 0,00 | 4.004.197,60 | 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 | 0,00 | 4.004.197,60 | 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 | 0,00 | 2.366.903,58 | -1.233.096.233.096,42 |
| | 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 | 0,00 | 2.366.903,58 | -1.233.096.233.096,42 |
| 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 | 0,00 | 2.366.903,58 | -1.233.096.233.096,42 |
| | 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 | 0,00 | 1.637.294,02 | 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 | 0,00 | 1.637.294,02 | 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 | 0,00 | 1.637.294,02 | 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 | 0,00 | 4.878,98 | 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 | 0,00 | 2.477,06 | 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 | 0,00 | 7.305,99 | 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 | 0,00 | 1.622.631,99 | 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 | 63.166.696,10 | 146.607,50 | 0,00 | 146.607,50 | 63.313.303,60 | -27.414.636.804.896,60 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 30.168.000,00 | 31.811.635,48 | 78.677,60 | 0,00 | 78.677,60 | 31.890.313,08 | -13.461.688.222.888,98 |
| 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 | 31.689.133,55 | 78.646,60 | 0,00 | 78.646,60 | 31.767.780,15 | -13.332.219.262.789,85 |
| 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 | 38.138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.138,24 | -9.861.766.868,26 |
| 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 | 84.363,69 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 84.394,69 | -119.605.819.605,31 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 29.704.000,00 | 30.727.424,83 | 65.311,43 | 0,00 | 65.311,43 | 30.792.736,26 | -13.863.263.088.268,26 |
| 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 | 30.622.632,79 | 63.809,43 | 0,00 | 63.809,43 | 30.686.442,22 | -13.813.557.088.582,28 |
| 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 | 49.988,21 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 50.050,21 | -9.949.799.989,29 |
| 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 | 54.803,83 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 56.243,83 | -39.756.139.756,17 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 352.000,00 | 465.347,33 | 1.843,47 | 0,00 | 1.843,47 | 467.190,80 | -60.809.266.899,80 |
| 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 | 465.347,33 | 1.843,47 | 0,00 | 1.843,47 | 467.190,80 | -60.809.266.899,80 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 162.288,46 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 163.063,46 | -28.936.528.986,86 |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 128.000,00 | 162.288,46 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 163.063,46 | -28.936.528.986,86 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 5.016.000,00 | 4.161.272,07 | 3.904,55 | 0,00 | 3.904,55 | 4.165.176,62 | -3.368.823.368.823,38 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 616.000,00 | 903.358,32 | 3.096,23 | 0,00 | 3.096,23 | 906.454,55 | -17.545.259.588,85 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 169.399,29 | 88,55 | 0,00 | 88,55 | 169.487,84 | -58.512.188.582,86 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 169.399,29 | 88,55 | 0,00 | 88,55 | 169.487,84 | -58.512.188.582,86 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 152.000,00 | 169.399,29 | 88,55 | 0,00 | 88,55 | 169.487,84 | -58.512.188.582,86 |
| 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 | 169.399,29 | 88,55 | 0,00 | 88,55 | 169.487,84 | -58.512.188.582,86 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 682.915,65 | 2.526,36 | 0,00 | 2.526,36 | 685.442,01 | 85.442.265.442,01 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 682.915,65 | 2.526,36 | 0,00 | 2.526,36 | 685.442,01 | 85.442.265.442,01 |
| 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 | 682.915,65 | 2.526,36 | 0,00 | 2.526,36 | 685.442,01 | 85.442.265.442,01 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 51.043,38 | 481,32 | 0,00 | 481,32 | 51.524,70 | -44.475.342.475,30 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 51.043,38 | 481,32 | 0,00 | 481,32 | 51.524,70 | -44.475.342.475,30 |
| 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 | 51.043,38 | 481,32 | 0,00 | 481,32 | 51.524,70 | -44.475.342.475,30 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 150.293,46 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 150.504,50 | -89.495.589.495,50 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 150.293,46 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 150.504,50 | -89.495.589.495,50 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 150.293,46 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 150.504,50 | -89.495.589.495,50 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 150.293,46 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 150.504,50 | -89.495.589.495,50 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 150.293,46 | 211,04 | 0,00 | 211,04 | 150.504,50 | -89.495.589.495,50 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.240.000,00 | 3.107.620,29 | 597,28 | 0,00 | 597,28 | 3.108.217,57 | -3.261.782.261.782,43 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.240.000,00 | 3.107.620,29 | 597,28 | 0,00 | 597,28 | 3.108.217,57 | -3.261.782.261.782,43 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 4.240.000,00 | 3.107.620,29 | 597,28 | 0,00 | 597,28 | 3.108.217,57 | -3.261.782.261.782,43 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 261.437,89 | 597,28 | 0,00 | 597,28 | 262.035,17 | -97.964.822.968,83 |
| 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 | 2.846.182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.182,40 | -3.163.813.663.817,60 |
| | 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 | 0,00 | 573.811,46 | -2.036.188.896.188,54 |



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 28/08/2017 à 28/08/2017

Data: 30/08/2017 11:09:33

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. |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 |
| | 2.2.1.9.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S | | 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 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S 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 CONVÊNIO S 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 CONVÊNIO S 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 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1.240.000,00 | | 1.261.979,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.979,17 | 1.261.979,17 | -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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 600.000,00 | | 597.618,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.618,30 | 597.618,30 | -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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 108.100.000,00 | 110.900.000,00 | 74.720.000,00 | 75.378.630,87 | 150.512,05 | 0,00 | 150.512,05 | 75.529.142,92 | -32.570.857,08 | 882,98 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 00.000.0000 | | | 2.341.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341.992,86 | | |
| 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 | | | | 1.915.473,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.473,85 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | 00.000.0000 | | | 7.535.188,51 | 1.493,91 | 0,00 | 1.493,91 | 7.536.682,42 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | 505.679,39 | 195,37 | 0,00 | 195,37 | 505.874,76 | | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | 390.615,62 | 1.074,51 | 0,00 | 1.074,51 | 391.690,13 | | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA | 04.110.0000 | | | | 275.790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.790,25 | | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04.110.0000 | | | | 204.548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.548,09 | | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 1.534,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,72 | | | |
| 5867 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEGURO DE VIDA | 04.110.0000 | | | | 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 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 04.110.0000 | | | | 195.876,39 | 194,07 | 0,00 | 194,07 | 196.070,46 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | 1.609.023,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.023,28 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | 27.049,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.049,19 | | | |



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 28/08/2017 à 28/08/2017

Data: 30/08/2017 11:09:33

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 | | | | 1.169.130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.130,46 | | | |
| 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 | | | | 2.417.056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417.056,93 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 04.110.0000 | | | | 23.493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.493,12 | | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.110.0000 | | | | 663.815,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.815,67 | | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | 37.834,76 | 29,96 | 0,00 | 29,96 | 37.864,72 | | | |
| 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 | | | | 4.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,00 | | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | 04.110.0000 | | | | 8.004,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,68 | | | |
| 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 | | | | | | | 9.877.181,37 | 1.493,91 | 0,00 | 1.493,91 | 9.878.675,28 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 152.924.293,49 | | |