# 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 30/11/2017 à 30/11/2017**

Data: 08/12/2017 10:40:30
Sistema CECAM


| | | | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | Arrec-Prog | Anterior | 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 | 94.765.000,00 | 102.353.967,55 | 460.797,38 | 230.262,13 | 230.535,25 | 102.584.502,80 | -1.005.497,20 | 7.819.502,80 | |
| | 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 | -1.728.000,00 | -1.584.000,00 | |
| | 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 | -1.728.000,00 | -1.584.000,00 | |
| | 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 | -1.728.000,00 | -1.584.000,00 | |
| 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 | -1.680.000,00 | -1.540.000,00 | |
| 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 | -48.000,00 | -44.000,00 | |
| | 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 | 310.511,67 | 0,00 | 310.511,67 | 5.622.289,15 | 2.022.289,15 | 2.322.289,15 | |
| | 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 | 310.511,67 | 0,00 | 310.511,67 | 5.622.289,15 | 2.022.289,15 | 2.322.289,15 | |
| | 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 | 157.242,65 | 0,00 | 157.242,65 | 3.262.235,55 | -337.764,45 | -37.764,45 | |
| | 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 | 157.242,65 | 0,00 | 157.242,65 | 3.262.235,55 | -337.764,45 | -37.764,45 | |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 04.110.0000 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.300.000,00 | 3.104.992,90 | 157.242,65 | 0,00 | 157.242,65 | 3.262.235,55 | -337.764,45 | -37.764,45 | |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.784,58 | 153.269,02 | 0,00 | 153.269,02 | 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 | 2.206.784,58 | 153.269,02 | 0,00 | 153.269,02 | 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 | 2.206.784,58 | 153.269,02 | 0,00 | 153.269,02 | 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 | 9.531,03 | 484,31 | 0,00 | 484,31 | 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 | 12.377,07 | 410,69 | 0,00 | 410,69 | 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 | 8.784,00 | 1.279,77 | 0,00 | 1.279,77 | 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 | 2.176.092,48 | 151.094,25 | 0,00 | 151.094,25 | 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 | 82.984.000,00 | 92.081.779,62 | 142.321,94 | 230.262,13 | -87.940,19 | 91.993.839,43 | 1.265.839,43 | 9.009.839,43 | |
| | 1.6.0.0.18.00.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.599,34 | 1.295,70 | 0,00 | 1.295,70 | 2.855.895,04 | 2.855.895,04 | 2.855.895,04 | |
| 48 | 1.6.0.0.18.01.00 | INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA - PCM | 04.110.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.047,33 | 1.295,70 | 0,00 | 1.295,70 | 401.343,03 | 401.343,03 | 401.343,03 | |
| 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 | 7.594,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.957,73 | 2.446.957,73 | 2.446.957,73 | |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | | 45.352.000,00 | 45.352.000,00 | 41.481.000,00 | 44.920.262,06 | 74.026,06 | 121.193,93 | -47.167,87 | 44.873.094,19 | -478.905,81 | 3.392.094,19 | |
| 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 | 44.762.089,26 | 73.651,65 | 121.193,93 | -47.542,28 | 44.714.546,98 | -385.453,02 | 3.464.546,98 | |
| 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 | 49.502,87 | 281,41 | 0,00 | 281,41 | 49.784,28 | 1.784,28 | 5.784,28 | |
| 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 | 108.669,93 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 108.762,93 | -95.237,07 | -78.237,07 | |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | | 44.656.000,00 | 44.656.000,00 | 40.843.000,00 | 43.397.141,60 | 63.168,97 | 109.065,61 | -45.896,64 | 43.351.244,96 | -1.304.755,04 | 2.508.244,96 | |
| 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 | 43.258.807,48 | 62.431,37 | 109.065,61 | -46.634,24 | 43.212.173,24 | -1.287.826,76 | 2.512.173,24 | |
| 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 | 67.147,17 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 67.286,77 | 7.286,77 | 12.286,77 | |
| 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 | 71.186,95 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 71.784,95 | -24.215,05 | -16.215,05 | |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 528.000,00 | 528.000,00 | 484.000,00 | 683.987,35 | 2.853,06 | 0,00 | 2.853,06 | 686.840,41 | 158.840,41 | 202.840,41 | |
| 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 | 683.987,35 | 2.853,06 | 0,00 | 2.853,06 | 686.840,41 | 158.840,41 | 202.840,41 | |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 225.789,27 | 978,15 | 2,59 | 975,56 | 226.764,83 | 34.764,83 | 50.764,83 | |
| 15 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 04.110.0000 | 192.000,00 | 192.000,00 | 176.000,00 | 225.789,27 | 978,15 | 2,59 | 975,56 | 226.764,83 | 34.764,83 | 50.764,83 | |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.534.000,00 | 7.534.000,00 | 6.897.000,00 | 4.960.410,45 | 7.963,77 | 0,00 | 7.963,77 | 4.968.374,22 | -2.565.625,78 | -1.928.625,78 | |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 924.000,00 | 924.000,00 | 847.000,00 | 1.378.930,13 | 3.890,42 | 0,00 | 3.890,42 | 1.382.820,55 | 458.820,55 | 535.820,55 | |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 388.954,12 | 1.282,12 | 0,00 | 1.282,12 | 390.236,24 | 162.236,24 | 181.236,24 | |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 388.954,12 | 1.282,12 | 0,00 | 1.282,12 | 390.236,24 | 162.236,24 | 181.236,24 | |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 228.000,00 | 228.000,00 | 209.000,00 | 388.954,12 | 1.282,12 | 0,00 | 1.282,12 | 390.236,24 | 162.236,24 | 181.236,24 | |
| 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 | 388.954,12 | 1.282,12 | 0,00 | 1.282,12 | 390.236,24 | 162.236,24 | 181.236,24 | |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 918.570,83 | 2.303,30 | 0,00 | 2.303,30 | 920.874,13 | 320.874,13 | 370.874,13 | |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 918.570,83 | 2.303,30 | 0,00 | 2.303,30 | 920.874,13 | 320.874,13 | 370.874,13 | |
| 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 | 918.570,83 | 2.303,30 | 0,00 | 2.303,30 | 920.874,13 | 320.874,13 | 370.874,13 | |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 71.405,18 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 71.710,18 | -24.289,82 | -16.289,82 | |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | 71.405,18 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 71.710,18 | -24.289,82 | -16.289,82 | |
| 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 | 71.405,18 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 71.710,18 | -24.289,82 | -16.289,82 | |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 287.052,46 | 392,26 | 0,00 | 392,26 | 287.444,72 | 47.444,72 | 67.444,72 | |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 287.052,46 | 392,26 | 0,00 | 392,26 | 287.444,72 | 47.444,72 | 67.444,72 | |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 287.052,46 | 392,26 | 0,00 | 392,26 | 287.444,72 | 47.444,72 | 67.444,72 | |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 287.052,46 | 392,26 | 0,00 | 392,26 | 287.444,72 | 47.444,72 | 67.444,72 | |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 04.110.0000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 287.052,46 | 392,26 | 0,00 | 392,26 | 287.444,72 | 47.444,72 | 67.444,72 | |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 5.830.000,00 | 3.294.427,86 | 3.681,09 | 0,00 | 3.681,09 | 3.298.108,95 | -3.071.891,05 | -2.531.891,05 | |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 5.830.000,00 | 3.294.427,86 | 3.681,09 | 0,00 | 3.681,09 | 3.298.108,95 | -3.071.891,05 | -2.531.891,05 | |

# 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 30/11/2017 à 30/11/2017**

Data: 08/12/2017 10:40:30
Sistema CECAM


| | | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | Arrec-Progr | 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 | | 3.294.427,86 | 3.681,09 | 0,00 | 3.681,09 | 3.298.108,95 | -3.071.891,05 | -2.531.891,05 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 04.110.0000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.000,00 | | 448.245,46 | 3.681,09 | 0,00 | 3.681,09 | 451.926,55 | 91.926,55 | 121.926,55 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.21 | CONTRATO REÁGUA CONTRATOS 001/20 | 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 | -3.163.817,60 |
| | **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** | **-4.866.197,74** |
| | **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** | **-4.897.197,74** |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | | **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** | **-4.897.197,74** |
| | **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** | **-2.800.000,00** | **-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 | -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 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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** | **-2.097.197,74** |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 | -2.097.197,74 |
| 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 | -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 | 1.650.000,00 | | 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 16 | 02.100.0106 | 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** | **230.112,11** | **0,00** | **230.112,11** | **2.110.793,17** | **210.793,17** | **210.793,17** |
| | **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** | **230.112,11** | **0,00** | **230.112,11** | **2.110.793,17** | **210.793,17** | **210.793,17** |
| | 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 | 121.117,64 | 0,00 | 121.117,64 | 1.110.515,99 | 110.515,99 | 200.515,99 |
| 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 | -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 | | 946.974,30 | 111.664,37 | 0,00 | 111.664,37 | 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 | | 1.755,03 | 218,11 | 0,00 | 218,11 | 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 | | 36.808,75 | 8.723,64 | 0,00 | 8.723,64 | 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 | | 3.357,83 | 349,81 | 0,00 | 349,81 | 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 | | 464,93 | 161,71 | 0,00 | 161,71 | 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 | 825.000,00 | | 890.335,37 | 108.991,88 | 0,00 | 108.991,88 | 999.327,25 | 99.327,25 | 174.327,25 |
| 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 | -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 | | 852.158,49 | 100.484,88 | 0,00 | 100.484,88 | 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 | | 1.579,13 | 196,26 | 0,00 | 196,26 | 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 | | 33.124,25 | 7.850,54 | 0,00 | 7.850,54 | 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 | | 3.021,36 | 314,76 | 0,00 | 314,76 | 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 | | 422,14 | 145,44 | 0,00 | 145,44 | 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-ORÇAMENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 947,34 | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 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 | | 947,34 | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 949,93 | 949,93 | 949,93 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | **108.100.000,00** | **110.900.000,00** | **101.720.000,00** | | **104.778.450,87** | **690.909,49** | **230.262,13** | **460.647,36** | **105.239.098,23** | **-2.860.901,77** | **-5.660.901,77** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | **00.000.0000** | | | | | **3.454.179,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.454.179,74** | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | 05.100.0086 | | | | | 426.519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.519,01 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | 05.100.0039 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | 07.100.0111 | | | | | 2.820.211,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.211,61 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.0.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | 07.100.0110 | | | | | 207.449,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.449,12 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.0.00.00 | SEPREV - Aposentados | 04.110.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA | 04.110.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | **00.000.0000** | | | | | **10.966.735,76** | **922.664,63** | **0,00** | **922.664,63** | **11.889.400,39** | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | 04.110.0000 | | | | | 871.193,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.193,27 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | 04.110.0000 | | | | | 574.937,70 | 4.075,40 | 0,00 | 4.075,40 | 579.013,10 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | 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 | 28.990,33 | 0,00 | 28.990,33 | 321.089,35 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | | 2.251,98 | 216,29 | 0,00 | 216,29 | 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 | | |

# 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 30/11/2017 à 30/11/2017**

Data: 08/12/2017 10:40:30
Sistema CECAM


| | | | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | Arrec-Prog | 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 | | | | | 281.066,43 | 28.902,25 | 0,00 | 28.902,25 | 309.968,68 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | 04.110.0000 | | | | | 2.319.365,26 | 236.789,18 | 0,00 | 236.789,18 | 2.556.154,44 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | 04.110.0000 | | | | | 43.455,85 | 47,67 | 0,00 | 47,67 | 43.503,52 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | 04.110.0000 | | | | | 1.691.675,49 | 169.873,07 | 0,00 | 169.873,07 | 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 | | | | | 3.471.934,44 | 359.383,80 | 0,00 | 359.383,80 | 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 | | | | | 944.418,50 | 93.283,98 | 0,00 | 93.283,98 | 1.037.702,48 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 04.110.0000 | | | | | 67.806,51 | 104,74 | 0,00 | 104,74 | 67.911,25 | | |
| 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 | 997,92 | 0,00 | 997,92 | 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** | | | | | | **14.420.915,50** | **922.664,63** | **0,00** | **922.664,63** | **15.343.580,13** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 42.397,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 67.474.077,93 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 67.516.475,29 |
| **T O T A L  G E R A L** | **188.099.153,65** |