

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		10.000.000,00	10.000.000,00	10.484.822,97	100.609,61		100.609,61	10.585.432,58	(585.432,58)
	1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.360.000,00	9.360.000,00	9.881.358,86	53.604,53		53.604,53	9.934.963,39	(574.963,39)
	1.1.2.0.0.0.0.00	TAXAS		9.360.000,00	9.360.000,00	9.881.358,86	53.604,53		53.604,53	9.934.963,39	(574.963,39)
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.360.000,00	9.360.000,00	9.881.358,86	53.604,53		53.604,53	9.934.963,39	(574.963,39)
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.360.000,00	9.360.000,00	9.881.358,86	53.604,53		53.604,53	9.934.963,39	(574.963,39)
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.360.000,00	9.360.000,00	9.881.358,86	53.604,53		53.604,53	9.934.963,39	(574.963,39)
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		8.560.000,00	8.560.000,00	9.129.228,76	53.604,53		53.604,53	9.182.833,29	(622.833,29)
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	195.000,00	195.000,00	238.159,51				238.159,51	(43.159,51)
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	850,00	850,00	960,70				960,70	(110,70)
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	32.000,00	32.000,00	29.577,40				29.577,40	2.422,60
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	125.000,00	125.000,00	133.234,37				133.234,37	(8.234,37)
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.354.497,00	2.354.497,00	2.295.313,60				2.295.313,60	59.183,40
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	54.500,00	54.500,00	47.573,50				47.573,50	6.926,50
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	12.150,00	12.150,00	12.500,00				12.500,00	(350,00)
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.550,00	1.550,00	1.569,50				1.569,50	(19,50)
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	28.000,00	28.000,00	30.009,70				30.009,70	(2.009,70)
11	1.1.2.8.01.9.1.10	Hortolândia - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.500,00	4.500,00	4.058,53				4.058,53	441,47
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Itacemópolis - Prefeitura	01.11000	9.500,00	9.500,00	9.936,30				9.936,30	(436,30)
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	38.000,00	38.000,00	33.032,60				33.032,60	4.967,40
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	98.000,00	98.000,00	115.570,30				115.570,30	(17.570,30)
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	1,00	1,00	3.221,60				3.221,60	(3.220,60)
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	60.000,00	60.000,00	66.509,60				66.509,60	(6.509,60)
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	37.500,00	37.500,00	36.406,70				36.406,70	1.093,30
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	450.000,00	450.000,00	552.880,30				552.880,30	(102.880,30)
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	235.000,00	235.000,00	238.639,70				238.639,70	(3.639,70)
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	19.000,00	19.000,00	20.776,10				20.776,10	(1.776,10)
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	155.000,00	155.000,00	161.772,58				161.772,58	(6.772,58)
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	12.000,00	12.000,00	12.526,80				12.526,80	(526,80)
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	125.000,00	125.000,00	129.941,90				129.941,90	(4.941,90)
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	8.000,00	8.000,00	3.699,10				3.699,10	4.300,90
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	23.000,00	23.000,00	25.626,80				25.626,80	(2.626,80)

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEB/AVI	01.11000	82.000,00	82.000,00	81.615,60				81.615,60	384,40
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	360.000,00	360.000,00	365.897,50				365.897,50	(5.897,50)
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	85.000,00	85.000,00	89.575,40				89.575,40	(4.575,40)
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	19.000,00	19.000,00	22.265,84				22.265,84	(3.265,84)
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	11.000,00	11.000,00	12.185,60				12.185,60	(1.185,60)
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	26.000,00	26.000,00	30.197,20				30.197,20	(4.197,20)
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	90.000,00	90.000,00	94.799,30				94.799,30	(4.799,30)
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	45.500,00	45.500,00	48.802,26				48.802,26	(3.302,26)
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	52.000,00	52.000,00	58.956,90				58.956,90	(6.956,90)
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquillo - SAAEC	01.11000	40.000,00	40.000,00	31.770,86				31.770,86	8.229,14
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	70.000,00	70.000,00	75.282,90				75.282,90	(5.282,90)
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	245.000,00	245.000,00	247.712,21				247.712,21	(2.712,21)
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	590.000,00	590.000,00	617.625,80				617.625,80	(27.625,80)
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	10.000,00	10.004,10				10.004,10	(4,10)
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	270.000,00	270.000,00	281.283,61				281.283,61	(11.283,61)
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	13.000,00	13.000,00	13.245,67				13.245,67	(245,67)
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	30.000,00	30.000,00	32.641,40				32.641,40	(2.641,40)
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	15.000,00	15.000,00	15.974,00				15.974,00	(974,00)
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	50.000,00	50.000,00	58.650,00				58.650,00	(8.650,00)
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	42.000,00	42.000,00	43.907,76				43.907,76	(1.907,76)
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	102.000,00	102.000,00	106.102,00				106.102,00	(4.102,00)
63	1.1.2.8.01.9.1.47	Ibaté - Prefeitura	01.11000	1,00	1,00						1,00
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	65.000,00	65.000,00	77.435,30				77.435,30	(12.435,30)
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	650.000,00	650.000,00	700.186,70				700.186,70	(50.186,70)
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	58.000,00	58.000,00	57.275,90				57.275,90	724,10
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	120.000,00	120.000,00	138.771,94				138.771,94	(18.771,94)
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.450,00	1.450,00	1.378,08	153,12		153,12	1.531,20	(81,20)
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	240.000,00	240.000,00	247.481,60				247.481,60	(7.481,60)
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	600.000,00	600.000,00	616.311,00				616.311,00	(16.311,00)
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	500.000,00	561.424,88	53.451,41		53.451,41	614.876,29	(14.876,29)
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000			145.110,24				145.110,24	(145.110,24)
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000			33.391,74				33.391,74	(33.391,74)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
82	1.1.2.8.01.9.1.59	GUAIRA - DEAGUA	01.11000			8.468,28				8.468,28	(8.468,28)
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		800.000,00	800.000,00	752.130,10				752.130,10	47.869,90
73	1.1.2.8.01.9.3.02	Rec dív ativa tributária - Piracicaba Ambiental-Resíduos	01.11000	800.000,00	800.000,00	752.130,10				752.130,10	47.869,90
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	450.000,00	588.745,06	47.005,08		47.005,08	635.750,14	(185.750,14)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	450.000,00	588.745,06	47.005,08		47.005,08	635.750,14	(185.750,14)
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	450.000,00	588.745,06	47.005,08		47.005,08	635.750,14	(185.750,14)
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		450.000,00	450.000,00	588.745,06	47.005,08		47.005,08	635.750,14	(185.750,14)
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	450.000,00	450.000,00	588.745,06	47.005,08		47.005,08	635.750,14	(185.750,14)
	1.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS									
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		190.000,00	190.000,00	14.719,05				14.719,05	175.280,95
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				14.100,00				14.100,00	(14.100,00)
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				14.100,00				14.100,00	(14.100,00)
80	1.9.1.0.01.1.1.01	Multa - BRK- Limeira	01.11000			14.100,00				14.100,00	(14.100,00)
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				619,05				619,05	(619,05)
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES				619,05				619,05	(619,05)
	1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	1.9.2.2.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
78	1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	01.11000			619,05				619,05	(619,05)
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		190.000,00	190.000,00						190.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		190.000,00	190.000,00						190.000,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		190.000,00	190.000,00						190.000,00
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		190.000,00	190.000,00						190.000,00
74	1.9.9.0.99.1.3.01	Rec da dívida ativa não tributária - Piracicaba Ambiental	01.11000	190.000,00	190.000,00						190.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				22.500,00				22.500,00	(22.500,00)
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS				22.500,00				22.500,00	(22.500,00)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				22.500,00				22.500,00	(22.500,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				22.500,00				22.500,00	(22.500,00)
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				22.500,00				22.500,00	(22.500,00)
67	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Outros Bens Móveis	01.11000			22.500,00				22.500,00	(22.500,00)
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.000.000,00 10.000.000,00 10.507.322,97 100.609,61 0,00 100.609,61 10.607.932,58 (607.932,58)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	10.484.822,97	100.609,61	0,00	100.609,61	10.585.432,58	(585.432,58)
2 -	Receitas de Capital	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	(22.500,00)
7 -	Receitas Correntes Intra								
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas								
		10.000.000,00	10.000.000,00	10.507.322,97	100.609,61	0,00	100.609,61	10.607.932,58	(607.932,58)

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	162.447,12	14.790,92	0,00	14.790,92	177.238,04
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	10.842,42	145,22	0,00	145,22	10.987,64
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	84.090,49	0,00	0,00	0,00	84.090,49
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	11.873,90	350,79	0,00	350,79	12.224,69
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	447.113,69	43.134,53	0,00	43.134,53	490.248,22
169006		CSRF	36.932,34	1.112,12	0,00	1.112,12	38.044,46
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	1.015,98	58,35	0,00	58,35	1.074,33
Total Grupo Contábil -			754.315,94	59.591,93	0,00	59.591,93	813.907,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			754.315,94	59.591,93	0,00	59.591,93	813.907,87

TOTAL GERAL

160.201,54

11.421.840,45

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/O-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21