

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

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		10.450.000,00	870.812,00		49.739,76		49.739,76	49.739,76	10.400.260,24
	1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.750.000,00	812.479,00						9.750.000,00
	1.1.2.0.0.0.0.00	Taxas		9.750.000,00	812.479,00						9.750.000,00
	1.1.2.8.0.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.750.000,00	812.479,00						9.750.000,00
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.750.000,00	812.479,00						9.750.000,00
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.750.000,00	812.479,00						9.750.000,00
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal									
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	255.000,00	21.250,00						255.000,00
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	1.000,00	83,00						1.000,00
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	31.600,00	2.633,00						31.600,00
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	142.500,00	11.875,00						142.500,00
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.450.000,00	204.166,00						2.450.000,00
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	50.000,00	4.166,00						50.000,00
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.250,00	1.104,00						13.250,00
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.650,00	137,00						1.650,00
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	32.000,00	2.666,00						32.000,00
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.350,00	362,00						4.350,00
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemápolis - Prefeitura	01.11000	10.600,00	883,00						10.600,00
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	35.400,00	2.950,00						35.400,00
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	123.000,00	10.250,00						123.000,00
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	3.500,00	291,00						3.500,00
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	71.000,00	5.916,00						71.000,00
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	39.000,00	3.250,00						39.000,00
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	590.000,00	49.166,00						590.000,00
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	254.000,00	21.166,00						254.000,00
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	22.300,00	1.858,00						22.300,00
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	173.000,00	14.416,00						173.000,00
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	13.250,00	1.104,00						13.250,00
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	140.000,00	11.666,00						140.000,00
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.800,00	316,00						3.800,00
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	27.500,00	2.291,00						27.500,00
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	87.000,00	7.250,00						87.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	390.000,00	32.500,00						390.000,00
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	95.000,00	7.916,00						95.000,00
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	23.800,00	1.983,00						23.800,00
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	13.000,00	1.083,00						13.000,00
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	32.000,00	2.666,00						32.000,00
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	104.000,00	8.666,00						104.000,00
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	52.000,00	4.333,00						52.000,00
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	63.000,00	5.250,00						63.000,00
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquillo - SAAEC	01.11000	33.500,00	2.791,00						33.500,00
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	80.000,00	6.666,00						80.000,00
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	264.000,00	22.000,00						264.000,00
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiá - DAAE	01.11000	665.000,00	55.416,00						665.000,00
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	833,00						10.000,00
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	300.000,00	25.000,00						300.000,00
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	14.000,00	1.166,00						14.000,00
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	35.000,00	2.916,00						35.000,00
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	16.500,00	1.375,00						16.500,00
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	62.000,00	5.166,00						62.000,00
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	46.500,00	3.875,00						46.500,00
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	113.000,00	9.416,00						113.000,00
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	83.000,00	6.916,00						83.000,00
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	750.000,00	62.500,00						750.000,00
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	61.000,00	5.083,00						61.000,00
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	148.000,00	12.333,00						148.000,00
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	125,00						1.500,00
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	265.000,00	22.083,00						265.000,00
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	660.000,00	55.000,00						660.000,00
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	41.666,00						500.000,00
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	213.000,00	17.750,00						213.000,00
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	65.000,00	5.416,00						65.000,00
82	1.1.2.8.01.9.1.59	GUAIRA - DEAGUA	01.11000	16.500,00	1.375,00						16.500,00
	1.2.0.0.0.0.0.0	Contribuições									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		700.000,00	58.333,00		49.739,76		49.739,76	49.739,76	650.260,24
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		700.000,00	58.333,00		49.739,76		49.739,76	49.739,76	650.260,24
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	58.333,00		49.739,76		49.739,76	49.739,76	650.260,24
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	58.333,00		49.739,76		49.739,76	49.739,76	650.260,24
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	58.333,00		49.739,76		49.739,76	49.739,76	650.260,24
	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									
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
	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									
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000								
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital									
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas 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									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas 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				10.450.000,00	870.812,00	0,00	49.739,76	0,00	49.739,76	49.739,76	10.400.260,24

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.450.000,00	870.812,00	0,00	49.739,76	0,00	49.739,76	49.739,76	10.400.260,24
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.450.000,00	870.812,00	0,00	49.739,76	0,00	49.739,76	49.739,76	10.400.260,24

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	0,00	14.898,03	0,00	14.898,03	14.898,03
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	197,32	0,00	197,32	197,32
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.400,15	0,00	7.400,15	7.400,15
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	1.490,42
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.352,28	0,00	47.352,28	47.352,28
169006		CSRF	0,00	4.644,94	0,00	4.644,94	4.644,94
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	0,00	97,94	0,00	97,94	97,94
Total Grupo Contábil -			0,00	76.081,08	0,00	76.081,08	76.081,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	76.081,08	0,00	76.081,08	76.081,08

TOTAL GERAL	125.820,84	125.820,84
--------------------	-------------------	-------------------

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21