

Balancete da Receita do Mês de Março de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		10.450.000,00	2.612.436,00	1.087.431,55	1.017.387,98		1.017.387,98	2.104.819,53	8.345.180,47
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.750.000,00	2.437.437,00	1.002.042,80	995.044,24		995.044,24	1.997.087,04	7.752.912,96
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.750.000,00	2.437.437,00	1.002.042,80	995.044,24		995.044,24	1.997.087,04	7.752.912,96
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.750.000,00	2.437.437,00	1.002.042,80	995.044,24		995.044,24	1.997.087,04	7.752.912,96
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.750.000,00	2.437.437,00	1.002.042,80	995.044,24		995.044,24	1.997.087,04	7.752.912,96
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.750.000,00	2.437.437,00	1.002.042,80	995.044,24		995.044,24	1.997.087,04	7.752.912,96
	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	63.750,00	24.471,93	24.471,93		24.471,93	48.943,86	206.056,14
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	1.000,00	249,00	106,57	106,57		106,57	213,14	786,86
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	31.600,00	7.899,00	3.664,78	3.664,78		3.664,78	7.329,56	24.270,44
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	142.500,00	35.625,00	14.189,29	14.189,29		14.189,29	28.378,58	114.121,42
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.450.000,00	612.498,00	235.678,10	249.367,08		249.367,08	485.045,18	1.964.954,82
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	50.000,00	12.498,00	4.971,98	4.971,98		4.971,98	9.943,96	40.056,04
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.250,00	3.312,00	1.495,96	1.495,96		1.495,96	2.991,92	10.258,08
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.650,00	411,00	167,92	167,92		167,92	335,84	1.314,16
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	32.000,00	7.998,00	3.266,24	3.266,24		3.266,24	6.532,48	25.467,52
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.350,00	1.086,00	492,48	492,48		492,48	984,96	3.365,04
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemápolis - Prefeitura	01.11000	10.600,00	2.649,00	1.170,94	1.170,94		1.170,94	2.341,88	8.258,12
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	35.400,00	8.850,00	3.316,26	3.316,26		3.316,26	6.632,52	28.767,48
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	123.000,00	30.750,00	12.962,39	12.962,39		12.962,39	25.924,78	97.075,22
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	3.500,00	873,00		798,42		798,42	798,42	2.701,58
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	71.000,00	17.748,00	6.333,14	6.333,14		6.333,14	12.666,28	58.333,72
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	39.000,00	9.750,00	3.863,86	3.863,86		3.863,86	7.727,72	31.272,28
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	590.000,00	147.498,00	57.137,39	57.137,39		57.137,39	114.274,78	475.725,22
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	254.000,00	63.498,00	25.014,11	25.014,11		25.014,11	50.028,22	203.971,78
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	22.300,00	5.574,00	2.695,67	2.695,67		2.695,67	5.391,34	16.908,66
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	173.000,00	43.248,00	17.824,40	17.824,40		17.824,40	35.648,80	137.351,20
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	13.250,00	3.312,00	1.162,72	1.162,72		1.162,72	2.325,44	10.924,56
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	140.000,00	34.998,00	14.703,89	14.703,89		14.703,89	29.407,78	110.592,22
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.800,00	948,00		776,76		776,76	776,76	3.023,24
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	27.500,00	6.873,00	2.630,83	2.630,83		2.630,83	5.261,66	22.238,34
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	87.000,00	21.750,00	9.529,27	9.529,27		9.529,27	19.058,54	67.941,46

Balancete da Receita do Mês de Março de 2020

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	97.500,00	38.576,29	38.576,29		38.576,29	77.152,58	312.847,42
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	95.000,00	23.748,00	9.985,39	9.985,39		9.985,39	19.970,78	75.029,22
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	23.800,00	5.949,00	3.262,69	3.262,69		3.262,69	6.525,38	17.274,62
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	13.000,00	3.249,00	1.293,94	1.293,94		1.293,94	2.587,88	10.412,12
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	32.000,00	7.998,00	3.309,26	3.309,26		3.309,26	6.618,52	25.381,48
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	104.000,00	25.998,00	10.203,40	10.203,40		10.203,40	20.406,80	83.593,20
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	52.000,00	12.999,00	5.486,51	5.486,51		5.486,51	10.973,02	41.026,98
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	63.000,00	15.750,00	12.547,26	12.547,26		12.547,26	25.094,52	37.905,48
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquillo - SAAEC	01.11000	33.500,00	8.373,00	3.469,25	3.469,25		3.469,25	6.938,50	26.561,50
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	80.000,00	19.998,00	8.171,12	8.171,12		8.171,12	16.342,24	63.657,76
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	264.000,00	66.000,00	26.850,41	26.850,41		26.850,41	53.700,82	210.299,18
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	665.000,00	166.248,00	67.626,31	67.626,31		67.626,31	135.252,62	529.747,38
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	2.499,00	1.025,35	1.025,35		1.025,35	2.050,70	7.949,30
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	300.000,00	75.000,00	31.301,77	31.301,77		31.301,77	62.603,54	237.396,46
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	14.000,00	3.498,00	1.497,03	1.497,03		1.497,03	2.994,06	11.005,94
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	35.000,00	8.748,00	863,67	863,67		863,67	1.727,34	33.272,66
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	16.500,00	4.125,00	1.746,75	1.746,75		1.746,75	3.493,50	13.006,50
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	62.000,00	15.498,00	1.629,46	1.629,46		1.629,46	3.258,92	58.741,08
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	46.500,00	11.625,00	4.749,56	4.749,56		4.749,56	9.499,12	37.000,88
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	113.000,00	28.248,00	13.505,24	13.505,24		13.505,24	27.010,48	85.989,52
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	83.000,00	20.748,00	2.457,96	2.457,96		2.457,96	4.915,92	78.084,08
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	750.000,00	187.500,00	74.262,79	74.262,79		74.262,79	148.525,58	601.474,42
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	61.000,00	15.249,00	6.619,58	6.619,58		6.619,58	13.239,16	47.760,84
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	148.000,00	36.999,00	13.829,39	13.829,39		13.829,39	27.658,78	120.341,22
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	375,00		167,58		167,58	167,58	1.332,42
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	265.000,00	66.249,00	26.976,26	26.976,26		26.976,26	53.952,52	211.047,48
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	660.000,00	165.000,00	61.927,07	61.927,07		61.927,07	123.854,14	536.145,86
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	124.998,00	116.031,91	53.249,63		53.249,63	169.281,54	330.718,46
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	213.000,00	53.250,00		40.351,98		40.351,98	40.351,98	172.648,02
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	65.000,00	16.248,00	5.987,06	5.987,06		5.987,06	11.974,12	53.025,88
82	1.1.2.8.01.9.1.59	GUAIRA - DEAGUA	01.11000	16.500,00	4.125,00						16.500,00
	1.2.0.00.0.0.00	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	174.999,00	85.388,75	22.343,74		22.343,74	107.732,49	592.267,51
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		700.000,00	174.999,00	85.388,75	22.343,74		22.343,74	107.732,49	592.267,51
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	174.999,00	85.388,75	22.343,74		22.343,74	107.732,49	592.267,51
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	174.999,00	85.388,75	22.343,74		22.343,74	107.732,49	592.267,51
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	174.999,00	85.388,75	22.343,74		22.343,74	107.732,49	592.267,51
	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	Especificação	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	2.612.436,00	1.087.431,55	1.017.387,98	0,00	1.017.387,98	2.104.819,53	8.345.180,47

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.450.000,00	2.612.436,00	1.087.431,55	1.017.387,98	0,00	1.017.387,98	2.104.819,53	8.345.180,47
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.450.000,00	2.612.436,00	1.087.431,55	1.017.387,98	0,00	1.017.387,98	2.104.819,53	8.345.180,47

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	29.821,44	15.489,99	0,00	15.489,99	45.311,43
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	378,44	151,48	0,00	151,48	529,92
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	7.400,15	0,00	0,00	0,00	7.400,15
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	3.681,26	1.857,09	0,00	1.857,09	5.538,35
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	88.579,00	41.505,21	0,00	41.505,21	130.084,21
169006		CSRF	11.461,17	5.781,64	0,00	5.781,64	17.242,81
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	180,42	60,31	0,00	60,31	240,73
Total Grupo Contábil -			141.501,88	64.845,72	0,00	64.845,72	206.347,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			141.501,88	64.845,72	0,00	64.845,72	206.347,60

TOTAL GERAL	1.082.233,70	2.311.167,13
--------------------	---------------------	---------------------

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

Dalto Favero Brochi
 Diretor Geral
 CPF 062.836.448-21