

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 9.500.000,00 | 7.916.460,00 | 8.270.209,47 | 1.103.728,52 | (50.000,00) | 1.053.728,52 | 9.323.937,99 | 176.062,01 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.100.000,00 | 7.583.140,00 | 7.923.009,01 | 985.200,93 | (50.000,00) | 935.200,93 | 8.858.209,94 | 241.790,06 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.8.00.0.0.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 9.100.000,00 | 7.583.140,00 | 7.923.009,01 | 985.200,93 | (50.000,00) | 935.200,93 | 8.858.209,94 | 241.790,06 |
| | 1.1.2.8.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 9.100.000,00 | 7.583.140,00 | 7.923.009,01 | 985.200,93 | (50.000,00) | 935.200,93 | 8.858.209,94 | 241.790,06 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 9.100.000,00 | 7.583.140,00 | 7.923.009,01 | 985.200,93 | (50.000,00) | 935.200,93 | 8.858.209,94 | 241.790,06 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | | 9.100.000,00 | 7.583.140,00 | 7.923.009,01 | 985.200,93 | (50.000,00) | 935.200,93 | 8.858.209,94 | 241.790,06 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.01 | Americana - DAE | 01.11000 | 219.200,00 | 182.660,00 | 204.689,44 | 25.586,18 | | 25.586,18 | 230.275,62 | (11.075,62) |
| 2 | 1.1.2.8.01.9.1.02 | Analândia - Prefeitura | 01.11000 | 950,00 | 790,00 | 865,68 | 108,21 | | 108,21 | 973,89 | (23,89) |
| 3 | 1.1.2.8.01.9.1.03 | Artur Nogueira - SAEAN | 01.11000 | 32.500,00 | 27.080,00 | 28.781,52 | 3.597,69 | | 3.597,69 | 32.379,21 | 120,79 |
| 4 | 1.1.2.8.01.9.1.04 | Atibaia - SAAE | 01.11000 | 127.400,00 | 106.160,00 | 129.295,68 | 16.161,96 | | 16.161,96 | 145.457,64 | (18.057,64) |
| 5 | 1.1.2.8.01.9.1.05 | Campinas - SANASA | 01.11000 | 2.244.000,00 | 1.870.000,00 | 1.814.488,16 | 226.811,02 | | 226.811,02 | 2.041.299,18 | 202.700,82 |
| 6 | 1.1.2.8.01.9.1.06 | Capivari - SAAE | 01.11000 | 44.700,00 | 37.250,00 | 42.724,00 | 5.340,50 | | 5.340,50 | 48.064,50 | (3.364,50) |
| 8 | 1.1.2.8.01.9.1.07 | Cordeirópolis - SAAE | 01.11000 | 13.150,00 | 10.950,00 | 12.397,28 | 1.549,66 | | 1.549,66 | 13.946,94 | (796,94) |
| 9 | 1.1.2.8.01.9.1.08 | Corumbataí - Prefeitura | 01.11000 | 1.500,00 | 1.250,00 | 1.277,28 | 159,66 | | 159,66 | 1.436,94 | 63,06 |
| 10 | 1.1.2.8.01.9.1.09 | Cosmópolis | 01.11000 | 29.300,00 | 24.410,00 | 24.105,52 | 3.013,19 | | 3.013,19 | 27.118,71 | 2.181,29 |
| 12 | 1.1.2.8.01.9.1.11 | Ipeuna - Prefeitura | 01.11000 | 4.400,00 | 3.660,00 | 3.712,56 | 464,07 | | 464,07 | 4.176,63 | 223,37 |
| 13 | 1.1.2.8.01.9.1.12 | Iracemópolis - Prefeitura | 01.11000 | 10.500,00 | 8.750,00 | 9.588,56 | 1.198,57 | | 1.198,57 | 10.787,13 | (287,13) |
| 15 | 1.1.2.8.01.9.1.13 | Jaguariúna - Prefeitura | 01.11000 | 29.700,00 | 24.750,00 | 24.872,64 | 3.109,08 | | 3.109,08 | 27.981,72 | 1.718,28 |
| 16 | 1.1.2.8.01.9.1.14 | Mogi Mirim - SAAE | 01.11000 | 116.500,00 | 97.080,00 | 107.626,48 | 13.453,31 | | 13.453,31 | 121.079,79 | (4.579,79) |
| 18 | 1.1.2.8.01.9.1.15 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura | 01.11000 | 2.500,00 | 2.080,00 | 2.387,44 | 298,43 | | 298,43 | 2.685,87 | (185,87) |
| 19 | 1.1.2.8.01.9.1.16 | Nova Odessa - CODEN | 01.11000 | 56.900,00 | 47.410,00 | 52.097,60 | 6.512,20 | | 6.512,20 | 58.609,80 | (1.709,80) |
| 21 | 1.1.2.8.01.9.1.17 | Pedreira - SAAE | 01.11000 | 34.700,00 | 28.910,00 | 31.249,68 | 3.906,21 | | 3.906,21 | 35.155,89 | (455,89) |
| 23 | 1.1.2.8.01.9.1.18 | Piracicaba - SEMAE | 01.11000 | 514.000,00 | 428.330,00 | 461.768,64 | 57.721,08 | | 57.721,08 | 519.489,72 | (5.489,72) |
| 24 | 1.1.2.8.01.9.1.19 | Rio Claro - DAAE | 01.11000 | 225.000,00 | 187.500,00 | 205.865,84 | 25.733,23 | | 25.733,23 | 231.599,07 | (6.599,07) |
| 25 | 1.1.2.8.01.9.1.20 | Rio das Pedras | 01.11000 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.012,48 | 2.501,56 | | 2.501,56 | 22.514,04 | 1.485,96 |
| 26 | 1.1.2.8.01.9.1.21 | Santa Bárbara d' Oeste - DAE | 01.11000 | 160.000,00 | 133.330,00 | 150.755,84 | 18.844,48 | | 18.844,48 | 169.600,32 | (9.600,32) |
| 28 | 1.1.2.8.01.9.1.22 | Santo Antônio de Posse - SAAEP | 01.11000 | 10.400,00 | 8.660,00 | 10.207,12 | 1.275,89 | | 1.275,89 | 11.483,01 | (1.083,01) |
| 29 | 1.1.2.8.01.9.1.23 | Valinhos - DAEV | 01.11000 | 132.000,00 | 110.000,00 | 136.924,80 | 17.115,60 | | 17.115,60 | 154.040,40 | (22.040,40) |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.24 | Rafard - DAE | 01.11000 | 3.400,00 | 2.830,00 | 3.142,48 | 392,81 | | 392,81 | 3.535,29 | (135,29) |
| 31 | 1.1.2.8.01.9.1.25 | São Pedro - SAAESP | 01.11000 | 23.600,00 | 19.660,00 | 23.630,08 | 2.953,76 | | 2.953,76 | 26.583,84 | (2.983,84) |

| 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 - SANEBAVI | 01.11000 | 85.700,00 | 71.410,00 | 86.690,08 | 10.836,26 | | 10.836,26 | 97.526,34 | (11.826,34) |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.27 | Limeira - BRK Ambiental | 01.11000 | 347.000,00 | 289.160,00 | 347.324,49 | 38.591,61 | | 38.591,61 | 385.916,10 | (38.916,10) |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.28 | Leme - SAECIL | 01.11000 | 89.800,00 | 74.830,00 | 79.366,40 | 9.920,80 | | 9.920,80 | 89.287,20 | 512,80 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.29 | Louveira - Prefeitura | 01.11000 | 29.300,00 | 24.410,00 | 27.322,40 | 3.415,30 | | 3.415,30 | 30.737,70 | (1.437,70) |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.30 | Itirapina - Prefeitura | 01.11000 | 11.400,00 | 9.500,00 | 11.259,76 | 1.407,47 | | 1.407,47 | 12.667,23 | (1.267,23) |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.31 | Tiete - SAMAE | 01.11000 | 29.700,00 | 24.750,00 | 28.016,08 | 3.502,01 | | 3.502,01 | 31.518,09 | (1.818,09) |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.1.32 | Araras - SAEMA | 01.11000 | 91.800,00 | 76.500,00 | 87.739,20 | 10.967,40 | | 10.967,40 | 98.706,60 | (6.906,60) |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.1.33 | Amparo - SAAE | 01.11000 | 49.300,00 | 41.080,00 | 48.591,28 | 6.073,91 | | 6.073,91 | 54.665,19 | (5.365,19) |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.1.34 | Salto - SAE | 01.11000 | 112.900,00 | 94.080,00 | 116.146,16 | 14.518,27 | | 14.518,27 | 130.664,43 | (17.764,43) |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.1.35 | Cerquilha - SAAEC | 01.11000 | 31.000,00 | 25.830,00 | 28.162,96 | 3.520,37 | | 3.520,37 | 31.683,33 | (683,33) |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.1.36 | Pirassununga - SAEP | 01.11000 | 73.500,00 | 61.250,00 | 68.009,92 | 8.501,24 | | 8.501,24 | 76.511,16 | (3.011,16) |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.1.37 | Araraquara - DAAE | 01.11000 | 241.600,00 | 201.330,00 | 228.523,60 | 28.565,45 | | 28.565,45 | 257.089,05 | (15.489,05) |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.1.38 | Jundiaí - DAAE | 01.11000 | 608.600,00 | 507.160,00 | 550.618,64 | 68.827,33 | | 68.827,33 | 619.445,97 | (10.845,97) |
| 51 | 1.1.2.8.01.9.1.39 | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura | 01.11000 | 9.200,00 | 7.660,00 | 8.509,12 | 1.063,64 | | 1.063,64 | 9.572,76 | (372,76) |
| 52 | 1.1.2.8.01.9.1.40 | Indaiatuba - SAAE | 01.11000 | 281.700,00 | 234.750,00 | 248.283,20 | 31.035,40 | | 31.035,40 | 279.318,60 | 2.381,40 |
| 53 | 1.1.2.8.01.9.1.41 | Dois Córregos - SAAEDOCO | 01.11000 | 13.400,00 | 11.160,00 | 12.469,28 | 1.558,66 | | 1.558,66 | 14.027,94 | (627,94) |
| 54 | 1.1.2.8.01.9.1.42 | Paraibuna - CAEPA | 01.11000 | 7.700,00 | 6.410,00 | 7.459,92 | 932,49 | | 932,49 | 8.392,41 | (692,41) |
| 57 | 1.1.2.8.01.9.1.43 | Brotas - SAAEB | 01.11000 | 15.700,00 | 13.080,00 | 14.637,36 | 1.829,67 | | 1.829,67 | 16.467,03 | (767,03) |
| 59 | 1.1.2.8.01.9.1.44 | Holambra - Águas de Holambra | 01.11000 | 14.600,00 | 12.160,00 | 11.559,07 | 1.660,03 | | 1.660,03 | 13.219,10 | 1.380,90 |
| 60 | 1.1.2.8.01.9.1.45 | Porto Feliz - SAAE | 01.11000 | 42.700,00 | 35.580,00 | 39.196,72 | 4.899,59 | | 4.899,59 | 44.096,31 | (1.396,31) |
| 61 | 1.1.2.8.01.9.1.46 | Mogi Guaçu - SAMAE | 01.11000 | 121.500,00 | 101.250,00 | 95.916,40 | 11.989,55 | | 11.989,55 | 107.905,95 | 13.594,05 |
| 64 | 1.1.2.8.01.9.1.48 | Santa Rita do Passa Quatro - COMASA | 01.11000 | 22.100,00 | 18.410,00 | 22.340,00 | 2.792,50 | | 2.792,50 | 25.132,50 | (3.032,50) |
| 68 | 1.1.2.8.01.9.1.49 | Sorocaba - SAAE | 01.11000 | 668.000,00 | 556.660,00 | 578.952,40 | 72.369,05 | | 72.369,05 | 651.321,45 | 16.678,55 |
| 69 | 1.1.2.8.01.9.1.50 | Jaboticabal - SAAEJ | 01.11000 | 59.500,00 | 49.580,00 | 47.616,80 | 6.802,40 | | 6.802,40 | 54.419,20 | 5.080,80 |
| 70 | 1.1.2.8.01.9.1.51 | Itu - CIS | 01.11000 | 124.400,00 | 103.660,00 | 116.343,68 | 14.542,96 | | 14.542,96 | 130.886,64 | (6.486,64) |
| 75 | 1.1.2.8.01.9.1.52 | Jumirim - SAE | 01.11000 | 1.500,00 | 1.250,00 | 1.353,94 | 193,42 | | 193,42 | 1.547,36 | (47,36) |
| 76 | 1.1.2.8.01.9.1.53 | São Carlos - SAAE | 01.11000 | 242.700,00 | 202.250,00 | 206.645,84 | 25.830,73 | | 25.830,73 | 232.476,57 | 10.223,43 |
| 77 | 1.1.2.8.01.9.1.54 | Ribeirão Preto - DAERP | 01.11000 | 557.000,00 | 464.160,00 | 551.448,48 | 68.931,06 | | 68.931,06 | 620.379,54 | (63.379,54) |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.1.56 | Piracicaba - Resíduos Sólidos | 01.11000 | 640.000,00 | 533.330,00 | 507.868,81 | 56.927,03 | (50.000,00) | 6.927,03 | 514.795,84 | 125.204,16 |
| 79 | 1.1.2.8.01.9.1.57 | Sumaré - BRK Ambiental | 01.11000 | 363.000,00 | 302.500,00 | 171.305,20 | 21.413,15 | | 21.413,15 | 192.718,35 | 170.281,65 |
| 81 | 1.1.2.8.01.9.1.58 | ITAPIRA - SAAE | 01.11000 | 53.400,00 | 44.500,00 | 43.222,40 | 5.402,80 | | 5.402,80 | 48.625,20 | 4.774,80 |
| 85 | 1.1.2.8.01.9.1.60 | Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba | 01.11000 | | | 25.181,36 | 3.147,67 | | 3.147,67 | 28.329,03 | (28.329,03) |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 87 | 1.1.2.8.01.9.1.61 | Luiz Antônio - SANEL | 01.11000 | | | 2.461,26 | 781,81 | | 781,81 | 3.243,07 | (3.243,07) |
| 90 | 1.1.2.8.01.9.1.62 | Votorantim - Águas de Votorantim S/A | 01.11000 | | | | 4.641,55 | | 4.641,55 | 4.641,55 | (4.641,55) |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 350.000,00 | 291.660,00 | 326.881,12 | 68.527,59 | | 68.527,59 | 395.408,71 | (45.408,71) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 350.000,00 | 291.660,00 | 326.881,12 | 68.527,59 | | 68.527,59 | 395.408,71 | (45.408,71) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 350.000,00 | 291.660,00 | 326.881,12 | 68.527,59 | | 68.527,59 | 395.408,71 | (45.408,71) |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 350.000,00 | 291.660,00 | 326.881,12 | 68.527,59 | | 68.527,59 | 395.408,71 | (45.408,71) |
| 49 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 01.11000 | 350.000,00 | 291.660,00 | 326.881,12 | 68.527,59 | | 68.527,59 | 395.408,71 | (45.408,71) |
| | 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 | | 50.000,00 | 41.660,00 | 20.319,34 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 70.319,34 | (20.319,34) |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 41.660,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 50.000,00 | 41.660,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 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 | 50.000,00 | 41.660,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 91 | 1.9.1.0.01.1.1.05 | Multa - Piracicaba Ambiental S/A | 01.11000 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | 20.319,34 | | | | 20.319,34 | (20.319,34) |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | 20.319,34 | | | | 20.319,34 | (20.319,34) |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | | | | 20.319,34 | | | | 20.319,34 | (20.319,34) |
| | 1.9.9.0.99.1.3.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | | | 12.093,21 | | | | 12.093,21 | (12.093,21) |
| 88 | 1.9.9.0.99.1.3.03 | Recebimento Dívida Ativa Tributária - Ibaté | 01.11000 | | | 12.093,21 | | | | 12.093,21 | (12.093,21) |
| | 1.9.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 8.226,13 | | | | 8.226,13 | (8.226,13) |
| 89 | 1.9.9.0.99.1.4.02 | Dívida Ativa Tributária Ibaté - Recebimento de Multas e Juros | 01.11000 | | | 8.226,13 | | | | 8.226,13 | (8.226,13) |
| | 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 | | | | | | | | | |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-----------------|--|------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 7.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.4.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.5.0.00.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.7.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.3.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 9.0.0.00.0.0.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| | 9.1.0.00.0.0.00 | @ RENÚNCIA | | | | | | | | | |
| | 9.2.0.00.0.0.00 | @ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.3.0.00.0.0.00 | @ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | |
| | 9.5.0.00.0.0.00 | @ FUNDEB | | | | | | | | | |
| | 9.6.0.00.0.0.00 | @ COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.7.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 9.8.0.00.0.0.00 | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.9.0.00.0.0.00 | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.500.000,00 7.916.460,00 8.270.209,47 1.103.728,52 (50.000,00) 1.053.728,52 9.323.937,99 176.062,01

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 - Receitas Correntes | | 9.500.000,00 | 7.916.460,00 | 8.270.209,47 | 1.103.728,52 | (50.000,00) | 1.053.728,52 | 9.323.937,99 | 176.062,01 |
| 2 - Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| 7 - Receitas Correntes Intra | | | | | | | | | |
| 8 - Receitas de Capital Intra | | | | | | | | | |
| 9 - Deduções de Receitas | | | | | | | | | |
| | | 9.500.000,00 | 7.916.460,00 | 8.270.209,47 | 1.103.728,52 | (50.000,00) | 1.053.728,52 | 9.323.937,99 | 176.062,01 |

Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha | Código | Operação | Especificação | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mês | Total Mês | Saldo Atual |
|---|--------|----------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 169006 | | 507 | CSRF | 27.517,95 | 3.557,76 | 0,00 | 3.557,76 | 31.075,71 |
| 129003 | | 504 | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 |
| 129002 | | 502 | INSS - DESC EM FOLHA | 150.168,90 | 17.216,78 | 0,00 | 17.216,78 | 167.385,68 |
| 149004 | | 503 | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 8.794,44 | 1.138,95 | 0,00 | 1.138,95 | 9.933,39 |
| 149005 | | 502 | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 385.346,95 | 45.589,99 | 0,00 | 45.589,99 | 430.936,94 |
| 189009 | | 506 | ISS - RETIDO NA FONTE | 826,40 | 94,85 | 0,00 | 94,85 | 921,25 |
| Total Grupo Contábil - | | | | 572.705,24 | 67.598,33 | 0,00 | 67.598,33 | 640.303,57 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias | | | | 572.705,24 | 67.598,33 | 0,00 | 67.598,33 | 640.303,57 |

TOTAL GERAL

1.121.326,85

9.964.241,56

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/O-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21