

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|------------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 12.650.000,00 | 7.379.022,00 | 7.292.427,21 | 1.796.775,85 | | 1.796.775,85 | 9.089.203,06 | 3.560.796,94 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 10.800.000,00 | 6.299.860,00 | 6.338.009,94 | 1.237.916,60 | | 1.237.916,60 | 7.575.926,54 | 3.224.073,46 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 10.800.000,00 | 6.299.860,00 | 6.338.009,94 | 1.237.916,60 | | 1.237.916,60 | 7.575.926,54 | 3.224.073,46 |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 10.800.000,00 | 6.299.860,00 | 6.338.009,94 | 1.237.916,60 | | 1.237.916,60 | 7.575.926,54 | 3.224.073,46 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 10.800.000,00 | 6.299.860,00 | 6.338.009,94 | 1.237.916,60 | | 1.237.916,60 | 7.575.926,54 | 3.224.073,46 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 10.800.000,00 | 6.299.860,00 | 6.338.009,94 | 1.237.916,60 | | 1.237.916,60 | 7.575.926,54 | 3.224.073,46 |
| 1 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Americana - DAE | 01. | 270.000,00 | 157.500,00 | 141.695,65 | 28.339,13 | | 28.339,13 | 170.034,78 | 99.965,22 |
| 2 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Amparo - SAAE | 01. | 62.000,00 | 36.162,00 | 35.981,60 | 7.196,32 | | 7.196,32 | 43.177,92 | 18.822,08 |
| 3 | 1.1.2.1.01.0.1.03 | Analândia - Prefeitura | 01. | 1.100,00 | 637,00 | 598,95 | 119,79 | | 119,79 | 718,74 | 381,26 |
| 4 | 1.1.2.1.01.0.1.04 | Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba | 01. | 34.000,00 | 19.831,00 | 18.615,35 | 3.723,07 | | 3.723,07 | 22.338,42 | 11.661,58 |
| 5 | 1.1.2.1.01.0.1.05 | Araraquara - DAAE | 01. | 285.000,00 | 166.250,00 | 165.889,75 | 33.177,95 | | 33.177,95 | 199.067,70 | 85.932,30 |
| 6 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | Araras - SAEMA | 01. | 116.000,00 | 67.662,00 | 61.123,40 | 12.224,68 | | 12.224,68 | 73.348,08 | 42.651,92 |
| 7 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | Artur Nogueira - SAEAN | 01. | 47.000,00 | 27.412,00 | 24.254,40 | 4.850,88 | | 4.850,88 | 29.105,28 | 17.894,72 |
| 8 | 1.1.2.1.01.0.1.08 | Atibaia - SAAE | 01. | 198.000,00 | 115.500,00 | 108.382,30 | 21.676,46 | | 21.676,46 | 130.058,76 | 67.941,24 |
| 9 | 1.1.2.1.01.0.1.09 | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura | 01. | 10.000,00 | 5.831,00 | 5.690,05 | 1.138,01 | | 1.138,01 | 6.828,06 | 3.171,94 |
| 10 | 1.1.2.1.01.0.1.10 | Brotas - SAAEB | 01. | 18.000,00 | 10.500,00 | 10.956,55 | 2.191,31 | | 2.191,31 | 13.147,86 | 4.852,14 |
| 11 | 1.1.2.1.01.0.1.11 | Campinas - SANASA | 01. | 2.332.020,00 | 1.360.345,00 | 1.399.760,85 | 279.952,17 | | 279.952,17 | 1.679.713,02 | 652.306,98 |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1.12 | Capivari - SAAE | 01. | 61.000,00 | 35.581,00 | 30.333,75 | 6.066,75 | | 6.066,75 | 36.400,50 | 24.599,50 |
| 13 | 1.1.2.1.01.0.1.13 | Cerquilha - SAAEC | 01. | 38.000,00 | 22.162,00 | 19.724,60 | 3.944,92 | | 3.944,92 | 23.669,52 | 14.330,48 |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.14 | Cordeirópolis - SAAE | 01. | 18.000,00 | 10.500,00 | 10.801,95 | 2.160,39 | | 2.160,39 | 12.962,34 | 5.037,66 |
| 15 | 1.1.2.1.01.0.1.15 | Corumbataí - Prefeitura | 01. | 1.500,00 | 875,00 | 876,10 | 175,22 | | 175,22 | 1.051,32 | 448,68 |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.1.16 | Cosmópolis - Prefeitura | 01. | 31.000,00 | 18.081,00 | 15.957,30 | 3.191,46 | | 3.191,46 | 19.148,76 | 11.851,24 |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.1.17 | Dois Córregos - SAAEDOCO | 01. | 19.000,00 | 11.081,00 | 9.504,70 | 1.900,94 | | 1.900,94 | 11.405,64 | 7.594,36 |
| 18 | 1.1.2.1.01.0.1.18 | Engenheiro Coelho - SAAEC | 01. | 8.500,00 | 4.956,00 | 5.435,65 | 1.087,13 | | 1.087,13 | 6.522,78 | 1.977,22 |
| 19 | 1.1.2.1.01.0.1.19 | Holambra - Águas de Holambra | 01. | 21.400,00 | 12.481,00 | 12.152,54 | 2.430,52 | | 2.430,52 | 14.583,06 | 6.816,94 |
| 20 | 1.1.2.1.01.0.1.20 | Indaiatuba - SAAE | 01. | 377.000,00 | 219.912,00 | 196.392,05 | 39.278,41 | | 39.278,41 | 235.670,46 | 141.329,54 |
| 21 | 1.1.2.1.01.0.1.21 | Ipeúna - Prefeitura | 01. | 5.100,00 | 2.975,00 | 3.001,30 | 600,26 | | 600,26 | 3.601,56 | 1.498,44 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.22 | Iracemópolis - Prefeitura | 01. | 12.300,00 | 7.175,00 | 6.088,90 | 1.217,78 | | 1.217,78 | 7.306,68 | 4.993,32 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.23 | Itapira - SAAE | 01. | 54.000,00 | 31.500,00 | 31.643,35 | 6.328,67 | | 6.328,67 | 37.972,02 | 16.027,98 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.24 | Itirapina - Prefeitura | 01. | 14.500,00 | 8.456,00 | 7.236,05 | 1.447,21 | | 1.447,21 | 8.683,26 | 5.816,74 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.25 | Itu - CIS | 01. | 136.000,00 | 79.331,00 | 81.649,00 | 16.329,80 | | 16.329,80 | 97.978,80 | 38.021,20 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.26 | Jaboticabal - SAAEJ | 01. | 69.500,00 | 40.537,00 | 35.387,80 | 7.077,56 | | 7.077,56 | 42.465,36 | 27.034,64 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.27 | Jaguariúna - Prefeitura | 01. | 38.100,00 | 22.225,00 | 36.463,82 | | | | 36.463,82 | 1.636,18 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.28 | Jumirim - SAE | 01. | 2.000,00 | 1.162,00 | 1.005,35 | 201,07 | | 201,07 | 1.206,42 | 793,58 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.29 | Jundiá - DAAE | 01. | 737.500,00 | 430.206,00 | 478.335,05 | 95.667,01 | | 95.667,01 | 574.002,06 | 163.497,94 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.30 | Leme - SAECIL | 01. | 101.000,00 | 58.912,00 | 51.996,05 | 10.399,21 | | 10.399,21 | 62.395,26 | 38.604,74 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.31 | Limeira - BRK Ambiental | 01. | 448.000,00 | 261.331,00 | 248.640,80 | 49.728,16 | | 49.728,16 | 298.368,96 | 149.631,04 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.1.32 | Louveira - Prefeitura | 01. | 34.000,00 | 19.831,00 | 41.940,36 | | | | 41.940,36 | (7.940,36) |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.1.33 | Luiz Antonio - SANEL | 01. | 8.000,00 | 4.662,00 | 6.690,90 | | | | 6.690,90 | 1.309,10 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.1.34 | Mogi Guaçu - SAMAE | 01. | 112.000,00 | 65.331,00 | 65.306,60 | 13.061,32 | | 13.061,32 | 78.367,92 | 33.632,08 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.1.35 | Mogi Mirim - SAAE | 01. | 136.000,00 | 79.331,00 | 77.836,60 | 15.567,32 | | 15.567,32 | 93.403,92 | 42.596,08 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.1.36 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura | 01. | 3.600,00 | 2.100,00 | 1.869,55 | 373,91 | | 373,91 | 2.243,46 | 1.356,54 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.1.37 | Nova Odessa - CODEN | 01. | 66.400,00 | 38.731,00 | 33.711,50 | 6.742,30 | | 6.742,30 | 40.453,80 | 25.946,20 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.1.38 | Paraibuna - CAEPA | 01. | 10.300,00 | 6.006,00 | 6.115,10 | 1.223,02 | | 1.223,02 | 7.338,12 | 2.961,88 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.1.39 | Pedreira - SAAE | 01. | 40.700,00 | 23.737,00 | 22.472,55 | 4.494,51 | | 4.494,51 | 26.967,06 | 13.732,94 |
| 40 | 1.1.2.1.01.0.1.40 | Piracicaba - Resíduos Sólidos | 01. | 800.000,00 | 466.662,00 | 465.001,49 | 87.481,52 | | 87.481,52 | 552.483,01 | 247.516,99 |
| 41 | 1.1.2.1.01.0.1.41 | Piracicaba - SEMAE | 01. | 630.000,00 | 367.500,00 | 342.571,10 | 68.514,22 | | 68.514,22 | 411.085,32 | 218.914,68 |
| 42 | 1.1.2.1.01.0.1.42 | Pirassununga - SAEP | 01. | 90.000,00 | 52.500,00 | 46.145,45 | 9.229,09 | | 9.229,09 | 55.374,54 | 34.625,46 |
| 43 | 1.1.2.1.01.0.1.43 | Porto Feliz - SAAE | 01. | 53.000,00 | 30.912,00 | 26.340,55 | 5.268,11 | | 5.268,11 | 31.608,66 | 21.391,34 |
| 44 | 1.1.2.1.01.0.1.44 | Rafard - DAE | 01. | 4.000,00 | 2.331,00 | 1.942,00 | 388,40 | | 388,40 | 2.330,40 | 1.669,60 |
| 45 | 1.1.2.1.01.0.1.45 | Ribeirão Preto - DAERP | 01. | 727.000,00 | 424.081,00 | 358.997,95 | 71.799,59 | | 71.799,59 | 430.797,54 | 296.202,46 |
| 46 | 1.1.2.1.01.0.1.46 | Rio Claro - DAAE | 01. | 277.000,00 | 161.581,00 | 154.484,35 | 30.896,87 | | 30.896,87 | 185.381,22 | 91.618,78 |
| 47 | 1.1.2.1.01.0.1.47 | Rio das Pedras - SAAE | 01. | 27.000,00 | 15.750,00 | 19.537,95 | 3.907,59 | | 3.907,59 | 23.445,54 | 3.554,46 |
| 48 | 1.1.2.1.01.0.1.48 | Salto - SAE | 01. | 147.000,00 | 85.750,00 | 78.772,85 | 15.754,57 | | 15.754,57 | 94.527,42 | 52.472,58 |
| 49 | 1.1.2.1.01.0.1.49 | Santa Bárbara d' Oeste - DAE | 01. | 208.000,00 | 121.331,00 | 108.249,20 | 21.649,84 | | 21.649,84 | 129.899,04 | 78.100,96 |
| 50 | 1.1.2.1.01.0.1.50 | Santa Rita do Passa Quatro - COMASA | 01. | 31.000,00 | 18.081,00 | 23.686,98 | | | | 23.686,98 | 7.313,02 |
| 51 | 1.1.2.1.01.0.1.51 | Santo Antônio de Posse - SAAEP | 01. | 13.480,00 | 7.861,00 | 6.691,75 | 1.338,35 | | 1.338,35 | 8.030,10 | 5.449,90 |
| 52 | 1.1.2.1.01.0.1.52 | São Carlos - SAAE | 01. | 270.000,00 | 157.500,00 | 164.240,45 | 32.848,09 | | 32.848,09 | 197.088,54 | 72.911,46 |
| 53 | 1.1.2.1.01.0.1.53 | São Pedro - SAAESP | 01. | 29.000,00 | 16.912,00 | 17.858,85 | 3.571,77 | | 3.571,77 | 21.430,62 | 7.569,38 |
| 54 | 1.1.2.1.01.0.1.54 | Sorocaba - SAAE | 01. | 720.000,00 | 420.000,00 | 502.847,50 | 100.569,50 | | 100.569,50 | 603.417,00 | 116.583,00 |
| 55 | 1.1.2.1.01.0.1.55 | Sumaré - BRK Ambiental | 01. | 251.000,00 | 146.412,00 | 157.904,58 | 26.317,48 | | 26.317,48 | 184.222,06 | 66.777,94 |
| 56 | 1.1.2.1.01.0.1.56 | Tiete - SAMAE | 01. | 37.000,00 | 21.581,00 | 23.085,80 | 4.617,16 | | 4.617,16 | 27.702,96 | 9.297,04 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 57 | 1.1.2.1.01.0.1.57 | Valinhos - DAEV | 01. | 124.000,00 | 72.331,00 | 90.890,25 | 18.178,05 | | 18.178,05 | 109.068,30 | 14.931,70 |
| 58 | 1.1.2.1.01.0.1.58 | Vinhedo - SANEBAVI | 01. | 107.000,00 | 62.412,00 | 59.143,30 | 11.828,66 | | 11.828,66 | 70.971,96 | 36.028,04 |
| 59 | 1.1.2.1.01.0.1.59 | Votorantim - Águas de Votorantim S/A | 01. | 138.000,00 | 80.500,00 | 69.061,70 | 13.812,34 | | 13.812,34 | 82.874,04 | 55.125,96 |
| 62 | 1.1.2.1.01.0.1.60 | Ibaté - Prefeitura | 01. | 12.000,00 | 7.000,00 | 6.235,70 | 1.247,14 | | 1.247,14 | 7.482,84 | 4.517,16 |
| 64 | 1.1.2.1.01.0.1.62 | Santa Cruz das Palmeiras - SAE | 01. | 17.000,00 | 9.912,00 | 8.892,25 | 1.778,45 | | 1.778,45 | 10.670,70 | 6.329,30 |
| 65 | 1.1.2.1.01.0.1.63 | Tambaú - DEMAET | 01. | 14.000,00 | 8.162,00 | 7.810,00 | 1.562,00 | | 1.562,00 | 9.372,00 | 4.628,00 |
| 68 | 1.1.2.1.01.0.1.64 | Orlândia - SANOR | 01. | 96.000,00 | 56.000,00 | 86.099,82 | 20.073,19 | | 20.073,19 | 106.173,01 | (10.173,01) |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 946.061,16 | 188.676,37 | | 188.676,37 | 1.134.737,53 | 665.262,47 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 946.061,16 | 188.676,37 | | 188.676,37 | 1.134.737,53 | 665.262,47 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 946.061,16 | 188.676,37 | | 188.676,37 | 1.134.737,53 | 665.262,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 946.061,16 | 188.676,37 | | 188.676,37 | 1.134.737,53 | 665.262,47 |
| 60 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 01. | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 946.061,16 | 188.676,37 | | 188.676,37 | 1.134.737,53 | 665.262,47 |
| | 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 | 29.162,00 | 8.356,11 | 370.182,88 | | 370.182,88 | 378.538,99 | (328.538,99) |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 29.162,00 | 8.356,11 | 370.182,88 | | 370.182,88 | 378.538,99 | (328.538,99) |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 29.162,00 | 8.356,11 | 370.182,88 | | 370.182,88 | 378.538,99 | (328.538,99) |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Especifica | | 50.000,00 | 29.162,00 | 8.356,11 | 370.182,88 | | 370.182,88 | 378.538,99 | (328.538,99) |
| 61 | 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal | 01. | 50.000,00 | 29.162,00 | 8.356,11 | 370.182,88 | | 370.182,88 | 378.538,99 | (328.538,99) |
| | 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 | | | | | | | | | |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificação | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---------------------------|-----------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 12.650.000,00 | 7.379.022,00 | 7.292.427,21 | 1.796.775,85 | 0,00 | 1.796.775,85 | 9.089.203,06 | 3.560.796,94 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Receitas Correntes | 12.650.000,00 | 7.379.022,00 | 7.292.427,21 | 1.796.775,85 | 0,00 | 1.796.775,85 | 9.089.203,06 | 3.560.796,94 |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | 12.650.000,00 | 7.379.022,00 | 7.292.427,21 | 1.796.775,85 | 0,00 | 1.796.775,85 | 9.089.203,06 | 3.560.796,94 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 169006 | | CSRF | 19.730,11 | 3.031,68 | 0,00 | 3.031,68 | 22.761,79 |
| 129003 | | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | 270,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,05 |
| 129002 | | INSS - DESC EM FOLHA | 169.055,93 | 24.917,90 | 0,00 | 24.917,90 | 193.973,83 |
| 149004 | | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 6.269,95 | 3.885,26 | 0,00 | 3.885,26 | 10.155,21 |
| 149005 | | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 440.222,44 | 7.399,95 | 0,00 | 7.399,95 | 447.622,39 |
| 189009 | | ISS - RETIDO NA FONTE | 638,33 | 110,48 | 0,00 | 110,48 | 748,81 |
| 129004 | | SALÁRIO MATERNIDADE | 39.170,19 | 5.745,35 | 0,00 | 5.745,35 | 44.915,54 |
| Total Grupo Contábil - | | | 675.357,00 | 45.090,62 | 0,00 | 45.090,62 | 720.447,62 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 675.357,00 | 45.090,62 | 0,00 | 45.090,62 | 720.447,62 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.841.866,47 | 9.809.650,68 |

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21