

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		84.764.450,00	14.127.394,00	5.774.867,40	5.871.772,17	(1.096,27)	5.870.675,90	11.645.543,30	73.118.906,70
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	25.000,00	1.749,41	1.746,88		1.746,88	3.496,29	146.503,71
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	25.000,00	1.749,41	1.746,88		1.746,88	3.496,29	146.503,71
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	25.000,00	1.749,41	1.746,88		1.746,88	3.496,29	146.503,71
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00	25.000,00	1.749,41	1.746,88		1.746,88	3.496,29	146.503,71
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	25.000,00	1.749,41	1.746,88		1.746,88	3.496,29	146.503,71
1	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - DAE	04.11000	150.000,00	25.000,00	319,13	306,82		306,82	625,95	149.374,05
41	1.3.2.1.00.1.1.62	Remuneração de dep. Bancarios de Recursos Vinculados - Estadual - DAE	02.11000			118,50	266,71		266,71	385,21	(385,21)
42	1.3.2.1.00.1.1.71	Remuneração de dep. Bancarios - Termo de Acordo Judicial COSAN - DAE	04.11000			1.311,78	1.173,35		1.173,35	2.485,13	(2.485,13)
	1.6.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		84.336.200,00	14.056.026,00	5.752.241,81	5.838.456,82		5.838.456,82	11.590.698,63	72.745.501,37
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.113.700,00	13.352.278,00	5.449.392,92	5.599.680,97		5.599.680,97	11.049.073,89	69.064.626,11
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.113.700,00	13.352.278,00	5.449.392,92	5.599.680,97		5.599.680,97	11.049.073,89	69.064.626,11
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.113.700,00	13.352.278,00	5.449.392,92	5.599.680,97		5.599.680,97	11.049.073,89	69.064.626,11
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		68.403.700,00	11.400.614,00	4.049.088,04	4.769.384,75		4.769.384,75	8.818.472,79	59.585.227,21
2	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	400,00	66,00	58,88	49,22		49,22	108,10	291,90
3	1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	33.369.150,00	5.561.524,00	1.921.350,04	2.301.537,78		2.301.537,78	4.222.887,82	29.146.262,18
4	1.6.1.0.01.1.1.03	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	34.929.150,00	5.821.524,00	2.126.996,17	2.465.524,16		2.465.524,16	4.592.520,33	30.336.629,67
5	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	105.000,00	17.500,00	682,95	2.273,59		2.273,59	2.956,54	102.043,46
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		660.000,00	110.000,00	31.336,02	42.340,89		42.340,89	73.676,91	586.323,09
6	1.6.1.0.01.1.2.01	Outras Multas e Juros de Mora - DAE	04.11000	660.000,00	110.000,00	31.336,02	42.340,89		42.340,89	73.676,91	586.323,09
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		10.100.000,00	1.683.332,00	1.289.891,12	696.025,68		696.025,68	1.985.916,80	8.114.083,20
7	1.6.1.0.01.1.3.01	Contas Parceladas - Dívida Ativa - DAE	04.11000	2.600.000,00	433.332,00	141.691,51	150.807,77		150.807,77	292.499,28	2.307.500,72
8	1.6.1.0.01.1.3.02	Receitas da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	7.500.000,00	1.250.000,00	1.148.199,61	545.217,91		545.217,91	1.693.417,52	5.806.582,48
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		950.000,00	158.332,00	79.077,74	91.929,65		91.929,65	171.007,39	778.992,61
9	1.6.1.0.01.1.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - DAE	04.11000	950.000,00	158.332,00	79.077,74	91.929,65		91.929,65	171.007,39	778.992,61
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.222.500,00	703.748,00	302.848,89	238.775,85		238.775,85	541.624,74	3.680.875,26

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.222.500,00	703.748,00	302.848,89	238.775,85		238.775,85	541.624,74	3.680.875,26
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.222.500,00	703.748,00	302.848,89	238.775,85		238.775,85	541.624,74	3.680.875,26
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.222.500,00	703.748,00	302.848,89	238.775,85		238.775,85	541.624,74	3.680.875,26
10	1.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	367.500,00	61.250,00	14.026,15	17.311,18		17.311,18	31.337,33	336.162,67
11	1.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	125.000,00	20.832,00	11.909,30	14.150,58		14.150,58	26.059,88	98.940,12
12	1.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	30.000,00	5.000,00	2.744,94	4.784,95		4.784,95	7.529,89	22.470,11
13	1.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	150.000,00	25.000,00	6.603,04	12.182,87		12.182,87	18.785,91	131.214,09
14	1.6.9.0.99.1.1.05	Contas Parceladas do Exercício - DAE	04.11000	1.500.000,00	250.000,00	75.120,38	75.183,85		75.183,85	150.304,23	1.349.695,77
15	1.6.9.0.99.1.1.06	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	450.000,00	75.000,00	18.615,62	20.361,40		20.361,40	38.977,02	411.022,98
16	1.6.9.0.99.1.1.07	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.600.000,00	266.666,00	173.829,46	94.801,02		94.801,02	268.630,48	1.331.369,52
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		278.250,00	46.368,00	20.876,18	31.568,47	(1.096,27)	30.472,20	51.348,38	226.901,62
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		23.100,00	3.848,00	2.197,98	610,43		610,43	2.808,41	20.291,59
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.100,00	3.848,00	2.197,98	610,43		610,43	2.808,41	20.291,59
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.100,00	3.848,00	2.197,98	610,43		610,43	2.808,41	20.291,59
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		23.100,00	3.848,00	2.197,98	610,43		610,43	2.808,41	20.291,59
17	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	23.000,00	3.832,00	2.197,98	610,43		610,43	2.808,41	20.191,59
18	1.9.1.0.01.1.1.02	Outras multas - DAE	04.11000	100,00	16,00						100,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		40.000,00	6.666,00	519,80	3.731,73		3.731,73	4.251,53	35.748,47
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		40.000,00	6.666,00	519,80	3.731,73		3.731,73	4.251,53	35.748,47
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		40.000,00	6.666,00	519,80	3.731,73		3.731,73	4.251,53	35.748,47
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		40.000,00	6.666,00	519,80	3.731,73		3.731,73	4.251,53	35.748,47
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		40.000,00	6.666,00	519,80	3.731,73		3.731,73	4.251,53	35.748,47
19	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	40.000,00	6.666,00	519,80	3.731,73		3.731,73	4.251,53	35.748,47
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		215.150,00	35.854,00	18.158,40	27.226,31	(1.096,27)	26.130,04	44.288,44	170.861,56
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		215.150,00	35.854,00	18.158,40	27.226,31	(1.096,27)	26.130,04	44.288,44	170.861,56
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		215.150,00	35.854,00	18.158,40	27.226,31	(1.096,27)	26.130,04	44.288,44	170.861,56
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		215.150,00	35.854,00	18.158,40	27.226,31	(1.096,27)	26.130,04	44.288,44	170.861,56
20	1.9.9.0.99.1.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	150,00	24,00	4,87	316,90		316,90	321,77	(171,77)
21	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	200.000,00	33.332,00	17.374,04	25.008,57	(1.096,27)	23.912,30	41.286,34	158.713,66

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
22	1.9.9.0.99.1.1.03	Certidões - DAE	04.11000	1.000,00	166,00	31,86	31,86		31,86	63,72	936,28
23	1.9.9.0.99.1.1.04	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	14.000,00	2.332,00	747,63	1.868,98		1.868,98	2.616,61	11.383,39
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.227.000,00	2.537.830,00	2.970.036,07	21.031,26		21.031,26	2.991.067,33	12.235.932,67
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	1.666,00						10.000,00
24	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de outros bens móveis - DAE	04.11000	10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.217.000,00	1.536.164,00	2.949.004,81			2.949.004,81		6.267.995,19
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.217.000,00	1.536.164,00	2.949.004,81			2.949.004,81		6.267.995,19
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		9.217.000,00	1.536.164,00	2.949.004,81			2.949.004,81		6.267.995,19
	2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.217.000,00	1.536.164,00	2.949.004,81			2.949.004,81		6.267.995,19
	2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.217.000,00	1.536.164,00	2.949.004,81			2.949.004,81		6.267.995,19
	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		9.217.000,00	1.536.164,00	2.949.004,81			2.949.004,81		6.267.995,19
25	2.4.2.8.99.1.1.01	Estação de Tratamento de Lodo ETA II - DAE - FEHIDRO 193/2019	02.11000	900.000,00	150.000,00						900.000,00
26	2.4.2.8.99.1.1.02	Substituição de Adutora de água Tratada da ETA VI para Zona Leste - FEHIDRO CT 292/2019 - DAE	02.11000	8.000.000,00	1.333.332,00	2.949.004,81			2.949.004,81		5.050.995,19
27	2.4.2.8.99.1.1.03	Tratamento preliminar EEE Olaria Fehidro	02.11000	317.000,00	52.832,00						317.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	1.000.000,00	21.031,26	21.031,26		21.031,26	42.062,52	5.957.937,48
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	1.000.000,00	21.031,26	21.031,26		21.031,26	42.062,52	5.957.937,48
	2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	1.000.000,00	21.031,26	21.031,26		21.031,26	42.062,52	5.957.937,48
	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal									
28	2.9.9.0.00.1.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	6.000.000,00	1.000.000,00						6.000.000,00
40	2.9.9.0.00.1.1.02	Termo Compr. Resid. Portal Ypes - Mingardi e Elias	04.11000			21.031,26	21.031,26		21.031,26	42.062,52	(42.062,52)
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.527.550,00	421.252,00	325.059,78	25.073,95	(1.406,18)	23.667,77	348.727,55	2.178.822,45
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.527.500,00	421.244,00	325.059,78	25.073,95	(1.406,18)	23.667,77	348.727,55	2.178.772,45
	7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		2.527.100,00	421.180,00	325.050,23	25.016,37	(1.406,18)	23.610,19	348.660,42	2.178.439,58
	7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		2.527.100,00	421.180,00	325.050,23	25.016,37	(1.406,18)	23.610,19	348.660,42	2.178.439,58

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		2.527.100,00	421.180,00	325.050,23	25.016,37	(1.406,18)	23.610,19	348.660,42	2.178.439,58
	7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		1.680.100,00	280.016,00	2.578,78	7.102,08	(1.406,18)	5.695,90	8.274,68	1.671.825,32
29	7.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	840.000,00	140.000,00	1.289,39	3.551,04	(703,09)	2.847,95	4.137,34	835.862,66
30	7.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	840.000,00	140.000,00	1.289,39	3.551,04	(703,09)	2.847,95	4.137,34	835.862,66
31	7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	16,00						100,00
	7.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Intra OFSS		18.000,00	3.000,00	763,94	16,35		16,35	780,29	17.219,71
32	7.6.1.0.01.1.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	18.000,00	3.000,00	763,94	16,35		16,35	780,29	17.219,71
	7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Intra OFSS		800.000,00	133.332,00	306.160,32	7.918,78		7.918,78	314.079,10	485.920,90
33	7.6.1.0.01.1.3.01	Receita de dívida ativa não-tributária de outras receitas principal - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	800.000,00	133.332,00	306.160,32	7.918,78		7.918,78	314.079,10	485.920,90
	7.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS		29.000,00	4.832,00	15.547,19	9.979,16		9.979,16	25.526,35	3.473,65
34	7.6.1.0.01.1.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - Intra-Orç. - DAE	04.11000	29.000,00	4.832,00	15.547,19	9.979,16		9.979,16	25.526,35	3.473,65
	7.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	64,00	9,55	57,58		57,58	67,13	332,87
	7.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	64,00	9,55	57,58		57,58	67,13	332,87
	7.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	64,00	9,55	57,58		57,58	67,13	332,87
	7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		400,00	64,00	9,55	57,58		57,58	67,13	332,87
35	7.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	16,00	9,55	57,58		57,58	67,13	32,87
36	7.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	16,00						100,00
37	7.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	16,00						100,00
38	7.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	16,00						100,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		50,00	8,00						50,00
	7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		50,00	8,00						50,00
	7.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		50,00	8,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		50,00	8,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS		50,00	8,00						50,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
39	7.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	50,00	8,00						50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				102.519.000,00	17.086.476,00	9.069.963,25	5.917.877,38	(2.502,45)	5.915.374,93	14.985.338,18	87.533.661,82

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	84.764.450,00	14.127.394,00	5.774.867,40	5.871.772,17	(1.096,27)	5.870.675,90	11.645.543,30	73.118.906,70
2	Receitas de Capital	15.227.000,00	2.537.830,00	2.970.036,07	21.031,26	0,00	21.031,26	2.991.067,33	12.235.932,67
7	Receitas Correntes Intra	2.527.550,00	421.252,00	325.059,78	25.073,95	(1.406,18)	23.667,77	348.727,55	2.178.822,45
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		102.519.000,00	17.086.476,00	9.069.963,25	5.917.877,38	(2.502,45)	5.915.374,93	14.985.338,18	87.533.661,82

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSS - Funcionários	1.020,74	164.899,05	0,00	164.899,05	165.919,79
110102		INSS - Pessoa Física	0,00	170,94	0,00	170,94	170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	52.731,57	13.680,38	0,00	13.680,38	66.411,95
120001		Pensão Alimentícia	0,00	17.800,81	0,00	17.800,81	17.800,81
130101		IRRF - Funcionários	6.533,56	171.179,37	0,00	171.179,37	177.712,93
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.940,79	1.014,59	0,00	1.014,59	2.955,38
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	622,12	849,44	0,00	849,44	1.471,56
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	37.218,07	20.870,94	0,00	20.870,94	58.089,01
150001		UNIMED	524,06	53.550,08	0,00	53.550,08	54.074,14
150002		UNIODONTO	0,00	7.419,00	0,00	7.419,00	7.419,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	23,64	2.369,26	0,00	2.369,26	2.392,90
180001		Empréstimos - CEF	2.941,41	93.273,05	0,00	93.273,05	96.214,46
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	0,00	8.570,67	0,00	8.570,67	8.570,67
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná	0,00	19.920,97	0,00	19.920,97	19.920,97
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	0,00	3.492,45	0,00	3.492,45	3.492,45
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	0,00	2.325,52	0,00	2.325,52	2.325,52
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento	0,00	63,98	0,00	63,98	63,98
190010		Cobrança Judicial	0,00	96,44	0,00	96,44	96,44
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	0,00	6.647,38	0,00	6.647,38	6.647,38
190099		Honorários Advocatícios	3.689,41	4.412,18	0,00	4.412,18	8.101,59
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	1.049.239,99	107.827,35	0,00	107.827,35	1.157.067,34
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	0,00	5.360,94	0,00	5.360,94	5.360,94
990100		INSS - Salário Família	243,10	461,43	0,00	461,43	704,53
990101		INSS - Salário Maternidade	2.377,33	475,47	0,00	475,47	2.852,80
Total Grupo Contábil -			1.159.336,69	706.731,69	0,00	706.731,69	1.866.068,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.159.336,69	706.731,69	0,00	706.731,69	1.866.068,38
TOTAL GERAL						6.622.106,62	16.851.406,56

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira