

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	56.509.576,00	42.247.939,16	6.044.551,59	(1.189,34)	6.043.362,25	48.291.301,41	36.473.148,59
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	100.000,00	78.991,92	31.508,17		31.508,17	110.500,09	39.499,91
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	100.000,00	78.991,92	31.508,17		31.508,17	110.500,09	39.499,91
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	100.000,00	78.991,92	31.508,17		31.508,17	110.500,09	39.499,91
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00	100.000,00	78.991,92	31.508,17		31.508,17	110.500,09	39.499,91
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	100.000,00	78.991,92	31.508,17		31.508,17	110.500,09	39.499,91
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	100.000,00	12.122,45	3.599,77		3.599,77	15.722,22	134.277,78
41	1.3.2.1.00.1.1.62	Remuneração de dep. Bancarios de Recursos Vinculados - Estadual - DAE	02.11000			4.582,98	2.734,10		2.734,10	7.317,08	(7.317,08)
42	1.3.2.1.00.1.1.71	Remuneração de dep. Bancarios - Termo de Acordo Judicial COSAN - DAE	04.11000			62.286,49	25.174,30		25.174,30	87.460,79	(87.460,79)
	1.6.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		84.336.200,00	56.224.104,00	41.981.573,37	5.989.063,19		5.989.063,19	47.970.636,56	36.365.563,44
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.113.700,00	53.409.112,00	39.855.666,39	5.652.920,34		5.652.920,34	45.508.586,73	34.605.113,27
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.113.700,00	53.409.112,00	39.855.666,39	5.652.920,34		5.652.920,34	45.508.586,73	34.605.113,27
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.113.700,00	53.409.112,00	39.855.666,39	5.652.920,34		5.652.920,34	45.508.586,73	34.605.113,27
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		68.403.700,00	45.602.456,00	34.723.839,09	4.724.460,09		4.724.460,09	39.448.299,18	28.955.400,82
2	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	400,00	264,00	363,86	88,32		88,32	452,18	(52,18)
3	1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	33.369.150,00	22.246.096,00	16.644.228,55	2.273.511,75		2.273.511,75	18.917.740,30	14.451.409,70
4	1.6.1.0.01.1.1.03	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	34.929.150,00	23.286.096,00	18.067.805,99	2.449.495,75		2.449.495,75	20.517.301,74	14.411.848,26
5	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	105.000,00	70.000,00	11.440,69	1.364,27		1.364,27	12.804,96	92.195,04
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		660.000,00	440.000,00	337.736,38	58.213,95		58.213,95	395.950,33	264.049,67
6	1.6.1.0.01.1.2.01	Outras Multas e Juros de Mora - DAE	04.11000	660.000,00	440.000,00	337.736,38	58.213,95		58.213,95	395.950,33	264.049,67
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		10.100.000,00	6.733.328,00	4.118.106,32	764.035,97		764.035,97	4.882.142,29	5.217.857,71
7	1.6.1.0.01.1.3.01	Contas Parceladas - Dívida Ativa - DAE	04.11000	2.600.000,00	1.733.328,00	1.114.793,91	283.844,64		283.844,64	1.398.638,55	1.201.361,45
8	1.6.1.0.01.1.3.02	Receitas da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	7.500.000,00	5.000.000,00	3.003.312,41	480.191,33		480.191,33	3.483.503,74	4.016.496,26
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		950.000,00	633.328,00	675.984,60	106.210,33		106.210,33	782.194,93	167.805,07
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	633.328,00	675.984,60	106.210,33		106.210,33	782.194,93	167.805,07
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.222.500,00	2.814.992,00	2.125.906,98	336.142,85		336.142,85	2.462.049,83	1.760.450,17

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	2.814.992,00	2.125.906,98	336.142,85		336.142,85	2.462.049,83	1.760.450,17
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.222.500,00	2.814.992,00	2.125.906,98	336.142,85		336.142,85	2.462.049,83	1.760.450,17
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.222.500,00	2.814.992,00	2.125.906,98	336.142,85		336.142,85	2.462.049,83	1.760.450,17
10	1.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	367.500,00	245.000,00	113.746,20	17.634,18		17.634,18	131.380,38	236.119,62
11	1.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	125.000,00	83.328,00	82.938,13	10.604,45		10.604,45	93.542,58	31.457,42
12	1.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	30.000,00	20.000,00	23.463,09	2.646,52		2.646,52	26.109,61	3.890,39
13	1.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	150.000,00	100.000,00	112.639,85	17.232,05		17.232,05	129.871,90	20.128,10
14	1.6.9.0.99.1.1.05	Contas Parceladas do Exercício - DAE	04.11000	1.500.000,00	1.000.000,00	601.421,53	121.403,61		121.403,61	722.825,14	777.174,86
15	1.6.9.0.99.1.1.06	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	450.000,00	300.000,00	169.317,80	34.412,54		34.412,54	203.730,34	246.269,66
16	1.6.9.0.99.1.1.07	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.600.000,00	1.066.664,00	1.022.380,38	132.209,50		132.209,50	1.154.589,88	445.410,12
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		278.250,00	185.472,00	187.373,87	23.980,23	(1.189,34)	22.790,89	210.164,76	68.085,24
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		23.100,00	15.392,00	16.673,45				16.673,45	6.426,55
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.100,00	15.392,00	16.673,45				16.673,45	6.426,55
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.100,00	15.392,00	16.673,45				16.673,45	6.426,55
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		23.100,00	15.392,00	16.673,45				16.673,45	6.426,55
17	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	23.000,00	15.328,00	15.520,44				15.520,44	7.479,56
18	1.9.1.0.01.1.1.02	Outras multas - DAE	04.11000	100,00	64,00	1.153,01				1.153,01	(1.053,01)
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		40.000,00	26.664,00	10.807,27	586,87		586,87	11.394,14	28.605,86
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		40.000,00	26.664,00	10.807,27	586,87		586,87	11.394,14	28.605,86
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		40.000,00	26.664,00	10.807,27	586,87		586,87	11.394,14	28.605,86
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		40.000,00	26.664,00	10.807,27	586,87		586,87	11.394,14	28.605,86
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin		40.000,00	26.664,00	10.807,27	586,87		586,87	11.394,14	28.605,86
19	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	40.000,00	26.664,00	10.807,27	586,87		586,87	11.394,14	28.605,86
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		215.150,00	143.416,00	159.893,15	23.393,36	(1.189,34)	22.204,02	182.097,17	33.052,83
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		215.150,00	143.416,00	159.893,15	23.393,36	(1.189,34)	22.204,02	182.097,17	33.052,83
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		215.150,00	143.416,00	159.893,15	23.393,36	(1.189,34)	22.204,02	182.097,17	33.052,83
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		215.150,00	143.416,00	159.893,15	23.393,36	(1.189,34)	22.204,02	182.097,17	33.052,83
20	1.9.9.0.99.1.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	150,00	96,00	2.299,66	13,19		13,19	2.312,85	(2.162,85)
21	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	200.000,00	133.328,00	145.330,32	20.629,88	(1.189,34)	19.440,54	164.770,86	35.229,14

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	664,00	605,34	31,86		31,86	637,20	362,80
23	1.9.9.0.99.1.1.04	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	14.000,00	9.328,00	11.657,83	2.718,43		2.718,43	14.376,26	(376,26)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.227.000,00	10.151.320,00	6.080.968,07	21.031,26		21.031,26	6.101.999,33	9.125.000,67
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	6.664,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	6.664,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	6.664,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	6.664,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	6.664,00						10.000,00
24	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de outros bens móveis - DAE	04.11000	10.000,00	6.664,00						10.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.217.000,00	6.144.656,00	5.933.749,25			5.933.749,25		3.283.250,75
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.217.000,00	6.144.656,00	5.933.749,25			5.933.749,25		3.283.250,75
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		9.217.000,00	6.144.656,00	5.933.749,25			5.933.749,25		3.283.250,75
	2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.217.000,00	6.144.656,00	5.933.749,25			5.933.749,25		3.283.250,75
	2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.217.000,00	6.144.656,00	5.933.749,25			5.933.749,25		3.283.250,75
	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		9.217.000,00	6.144.656,00	5.933.749,25			5.933.749,25		3.283.250,75
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	600.000,00						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	5.333.328,00	5.933.749,25			5.933.749,25		2.066.250,75
27	2.4.2.8.99.1.1.03	Tratamento preliminar EEE Olaria Fehidro	02.11000	317.000,00	211.328,00						317.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	4.000.000,00	147.218,82	21.031,26		21.031,26	168.250,08	5.831.749,92
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	4.000.000,00	147.218,82	21.031,26		21.031,26	168.250,08	5.831.749,92
	2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		6.000.000,00	4.000.000,00	147.218,82	21.031,26		21.031,26	168.250,08	5.831.749,92
	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal		6.000.000,00	4.000.000,00	147.218,82	21.031,26		21.031,26	168.250,08	5.831.749,92
28	2.9.9.0.00.1.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	6.000.000,00	4.000.000,00						6.000.000,00
40	2.9.9.0.00.1.1.02	Termo Compr. Resid. Portal Ypes - Mingardi e Elias	04.11000			147.218,82	21.031,26		21.031,26	168.250,08	(168.250,08)
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.527.550,00	1.685.008,00	1.362.946,26	158.998,35		158.998,35	1.521.944,61	1.005.605,39
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		2.527.500,00	1.684.976,00	1.362.946,26	158.998,35		158.998,35	1.521.944,61	1.005.555,39
	7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		2.527.100,00	1.684.720,00	1.361.848,39	158.981,16		158.981,16	1.520.829,55	1.006.270,45
	7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		2.527.100,00	1.684.720,00	1.361.848,39	158.981,16		158.981,16	1.520.829,55	1.006.270,45

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	1.684.720,00	1.361.848,39	158.981,16		158.981,16	1.520.829,55	1.006.270,45
	7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS		1.680.100,00	1.120.064,00	324.973,16	7.203,48		7.203,48	332.176,64	1.347.923,36
29	7.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	840.000,00	560.000,00	166.810,46	3.601,74		3.601,74	170.412,20	669.587,80
30	7.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - - DAE	04.11000	840.000,00	560.000,00	158.162,70	3.601,74		3.601,74	161.764,44	678.235,56
31	7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	64,00						100,00
	7.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Intra OFSS		18.000,00	12.000,00	1.121,68	13,94		13,94	1.135,62	16.864,38
32	7.6.1.0.01.1.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	18.000,00	12.000,00	1.121,68	13,94		13,94	1.135,62	16.864,38
	7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Intra OFSS		800.000,00	533.328,00	829.566,10	136.823,98		136.823,98	966.390,08	(166.390,08)
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	533.328,00	829.566,10	136.823,98		136.823,98	966.390,08	(166.390,08)
	7.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS		29.000,00	19.328,00	206.187,45	14.939,76		14.939,76	221.127,21	(192.127,21)
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	19.328,00	206.187,45	14.939,76		14.939,76	221.127,21	(192.127,21)
	7.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	256,00	1.097,87	17,19		17,19	1.115,06	(715,06)
	7.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	256,00	1.097,87	17,19		17,19	1.115,06	(715,06)
	7.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		400,00	256,00	1.097,87	17,19		17,19	1.115,06	(715,06)
	7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		400,00	256,00	1.097,87	17,19		17,19	1.115,06	(715,06)
35	7.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	64,00	881,47	17,19		17,19	898,66	(798,66)
36	7.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	64,00						100,00
37	7.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	64,00						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	64,00	216,40				216,40	(116,40)
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		50,00	32,00						50,00
	7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		50,00	32,00						50,00
	7.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		50,00	32,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		50,00	32,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS		50,00	32,00						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	32,00						50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				102.519.000,00	68.345.904,00	49.691.853,49	6.224.581,20	(1.189,34)	6.223.391,86	55.915.245,35	46.603.754,65

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	84.764.450,00	56.509.576,00	42.247.939,16	6.044.551,59	(1.189,34)	6.043.362,25	48.291.301,41	36.473.148,59
2	Receitas de Capital	15.227.000,00	10.151.320,00	6.080.968,07	21.031,26	0,00	21.031,26	6.101.999,33	9.125.000,67
7	Receitas Correntes Intra	2.527.550,00	1.685.008,00	1.362.946,26	158.998,35	0,00	158.998,35	1.521.944,61	1.005.605,39
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		102.519.000,00	68.345.904,00	49.691.853,49	6.224.581,20	(1.189,34)	6.223.391,86	55.915.245,35	46.603.754,65

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
190001		502	Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	20.297,10	3.124,81	0,00	3.124,81	23.421,91
190010		502	Cobrança Judicial	1.528,70	288,09	0,00	288,09	1.816,79
190009		519	Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento	736,02	0,00	0,00	0,00	736,02
180006		502	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	47.187,71	7.776,29	0,00	7.776,29	54.964,00
180008		502	Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	3.662,80	1.783,62	0,00	1.783,62	5.446,42
180001		502	Empréstimos - CEF	569.509,37	95.969,30	0,00	95.969,30	665.478,67
190011		502	Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	38.035,37	6.150,87	0,00	6.150,87	44.186,24
190099		508	Honorários Advocáticos	35.730,37	9.149,69	0,00	9.149,69	44.880,06
110101		502	INSS - Funcionários	1.009.915,72	167.041,93	0,00	167.041,93	1.176.957,65
110102		503	INSS - Pessoa Física	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
110103		504	INSS - Pessoa Jurídica	291.588,62	12.345,28	0,00	12.345,28	303.933,90
990100		512	INSS - Salário Família	1.217,23	102,54	0,00	102,54	1.319,77
990101		509	INSS - Salário Maternidade	20.067,44	2.101,13	0,00	2.101,13	22.168,57
130101		502	IRRF - Funcionários	1.025.392,98	157.390,33	0,00	157.390,33	1.182.783,31
130102		505	IRRF - Honorários e outras extras	10.158,28	1.687,14	0,00	1.687,14	11.845,42
130104		520	IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	288,36	0,00	0,00	0,00	288,36
130103		506	IRRF - Pessoa Jurídica	5.618,34	663,45	0,00	663,45	6.281,79
140201		507	ISS-QN Retido de Terceiros	295.561,64	24.127,89	0,00	24.127,89	319.689,53
160001		502	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	14.315,16	2.413,95	0,00	2.413,95	16.729,11
120001		502	Pensão Alimentícia	95.411,14	15.960,02	0,00	15.960,02	111.371,16
230004		502	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	30.403,82	5.629,20	0,00	5.629,20	36.033,02
199900		513	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	2.139.959,07	225.439,39	0,00	225.439,39	2.365.398,46
180007		502	Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Par	123.412,38	21.851,57	0,00	21.851,57	145.263,95
150001		502	UNIMED	328.061,96	50.449,68	0,00	50.449,68	378.511,64
150002		502	UNIODONTO	43.578,90	7.107,30	0,00	7.107,30	50.686,20
190003		502	Usimed de SBO e Americana - Farmácia	9.381,47	1.677,03	0,00	1.677,03	11.058,50
Total Grupo Contábil -				6.161.190,89	820.230,50	0,00	820.230,50	6.981.421,39
Total das Receitas Extra Orçamentárias				6.161.190,89	820.230,50	0,00	820.230,50	6.981.421,39

TOTAL GERAL

7.043.622,36

62.896.666,74

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira