

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		76.969.130,00	57.726.792,00	47.167.888,84	6.166.132,90	(5.127,25)	6.161.005,65	53.328.894,49	23.640.235,51
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	<b>1.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		150.000,00	112.500,00	53.138,46	665,61		665,61	53.804,07	96.195,93
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		150.000,00	112.500,00	53.138,46	665,61		665,61	53.804,07	96.195,93
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		150.000,00	112.500,00	53.138,46	665,61		665,61	53.804,07	96.195,93
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		150.000,00	112.500,00	53.138,46	665,61		665,61	53.804,07	96.195,93
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	112.500,00	53.138,46	665,61		665,61	53.804,07	96.195,93
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	112.500,00	10.959,13	217,93		217,93	11.177,06	138.822,94
44	1.3.2.1.00.1.1.62	Remuneração de dep. Bancarios de Recursos Vinculados - Estadual - DAE	02.11000			4.896,38	6,03		6,03	4.902,41	(4.902,41)
45	1.3.2.1.00.1.1.71	REMUNERACAO - TERMO ACORDO JUDICIAL - COSAN - DAE	04.11000			37.282,95	441,65		441,65	37.724,60	(37.724,60)
	<b>1.4.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		76.554.480,00	57.415.824,00	46.938.413,47	6.137.299,83	(1.939,20)	6.135.360,63	53.073.774,10	23.480.705,90
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.615.080,00	54.461.286,00	44.854.607,37	5.812.572,86	(1.540,47)	5.811.032,39	50.665.639,76	21.949.440,24
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.615.080,00	54.461.286,00	44.854.607,37	5.812.572,86	(1.540,47)	5.811.032,39	50.665.639,76	21.949.440,24
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		72.615.080,00	54.461.286,00	44.854.607,37	5.812.572,86	(1.540,47)	5.811.032,39	50.665.639,76	21.949.440,24
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal									
2	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	400,00	297,00	357,42	50,14		50,14	407,56	(7,56)
3	1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	29.624.840,00	22.218.624,00	18.621.629,86	2.465.698,33	(656,57)	2.465.041,76	21.086.671,62	8.538.168,38
4	1.6.1.0.01.1.1.03	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	32.324.840,00	24.243.624,00	20.954.541,75	2.741.072,34	(656,57)	2.740.415,77	23.694.957,52	8.629.882,48
5	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	105.000,00	78.750,00	74.262,19	722,34	(227,33)	495,01	74.757,20	30.242,80
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros									
6	1.6.1.0.01.1.2.01	Outras Multas e Juros de mora - DAE	04.11000	660.000,00	495.000,00	355.878,28	53.522,02		53.522,02	409.400,30	250.599,70
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa									
7	1.6.1.0.01.1.3.01	Contas Parceladas - Dívida Ativa - DAE	04.11000	2.600.000,00	1.949.994,00	1.170.245,43	156.443,19		156.443,19	1.326.688,62	1.273.311,38
8	1.6.1.0.01.1.3.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	6.400.000,00	4.799.997,00	3.096.114,79	322.555,33		322.555,33	3.418.670,12	2.981.329,88
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros									
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	900.000,00	675.000,00	581.577,65	72.509,17		72.509,17	654.086,82	245.913,18
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		3.939.400,00	2.954.538,00	2.083.806,10	324.726,97	(398,73)	324.328,24	2.408.134,34	1.531.265,66

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		3.939.400,00	2.954.538,00	2.083.806,10	324.726,97	(398,73)	324.328,24	2.408.134,34	1.531.265,66
	1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços		3.939.400,00	2.954.538,00	2.083.806,10	324.726,97	(398,73)	324.328,24	2.408.134,34	1.531.265,66
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal									
10	1.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	367.500,00	275.625,00	135.136,30	16.874,78		16.874,78	152.011,08	215.488,92
11	1.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	83.500,00	62.622,00	96.709,79	11.875,36		11.875,36	108.585,15	(25.085,15)
12	1.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	23.400,00	17.550,00	19.972,68	5.037,09	(398,73)	4.638,36	24.611,04	(1.211,04)
13	1.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	110.000,00	82.494,00	136.435,28	17.139,95		17.139,95	153.575,23	(43.575,23)
14	1.6.9.0.99.1.1.05	Contas Parceladas do Execfício - DAE	04.11000	1.500.000,00	1.125.000,00	677.928,55	90.105,97		90.105,97	768.034,52	731.965,48
15	1.6.9.0.99.1.1.06	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	330.000,00	247.500,00	213.038,58	27.719,54		27.719,54	240.758,12	89.241,88
16	1.6.9.0.99.1.1.07	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.525.000,00	1.143.747,00	804.584,92	155.974,28		155.974,28	960.559,20	564.440,80
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		264.650,00	198.468,00	176.336,91	28.167,46	(3.188,05)	24.979,41	201.316,32	63.333,68
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		23.100,00	17.316,00	14.281,34	860,55		860,55	15.141,89	7.958,11
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		23.100,00	17.316,00	14.281,34	860,55		860,55	15.141,89	7.958,11
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		23.100,00	17.316,00	14.281,34	860,55		860,55	15.141,89	7.958,11
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal									
17	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	23.000,00	17.244,00	14.281,34	860,55		860,55	15.141,89	7.858,11
18	1.9.1.0.01.1.1.02	Outras multas - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	22.500,00	4.258,28	3.431,94		3.431,94	7.690,22	22.309,78
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.500,00	4.258,28	3.431,94		3.431,94	7.690,22	22.309,78
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	22.500,00	4.258,28	3.431,94		3.431,94	7.690,22	22.309,78
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		30.000,00	22.500,00	4.258,28	3.431,94		3.431,94	7.690,22	22.309,78
	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri									
19	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	30.000,00	22.500,00	4.258,28	3.431,94		3.431,94	7.690,22	22.309,78
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		211.550,00	158.652,00	157.797,29	23.874,97	(3.188,05)	20.686,92	178.484,21	33.065,79
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		211.550,00	158.652,00	157.797,29	23.874,97	(3.188,05)	20.686,92	178.484,21	33.065,79
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		211.550,00	158.652,00	157.797,29	23.874,97	(3.188,05)	20.686,92	178.484,21	33.065,79
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal									
20	1.9.9.0.99.1.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	150,00	108,00	1.638,34	32,79		32,79	1.671,13	(1.521,13)
21	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	200.000,00	149.994,00	147.498,95	20.659,75	(3.188,05)	17.471,70	164.970,65	35.029,35
22	1.9.9.0.99.1.1.03	Certidões - DAE	04.11000	900,00	675,00	637,20	191,16		191,16	828,36	71,64

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
23	1.9.9.0.99.1.1.04	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	10.500,00	7.875,00	8.022,80	2.991,27		2.991,27	11.014,07	(514,07)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		5.492.000,00	4.118.976,00	1.024.711,95	14.008,14		14.008,14	1.038.720,09	4.453.279,91
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	7.497,00						10.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal									
24	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de outros bens móveis - DAE	04.11000	10.000,00	7.497,00						10.000,00
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		2.982.000,00	2.236.482,00						2.982.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.982.000,00	2.236.482,00						2.982.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.982.000,00	2.236.482,00						2.982.000,00
	2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados		2.982.000,00	2.236.482,00						2.982.000,00
	2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados		2.982.000,00	2.236.482,00						2.982.000,00
	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal									
25	2.4.2.8.99.1.1.02	Estação de Tratamento de Lodo ETA II - DAE	02.11000	2.210.000,00	1.657.494,00						2.210.000,00
26	2.4.2.8.99.1.1.03	ETE Balsa - Fehidro 111/2018 - DAE	02.11000	362.000,00	271.494,00						362.000,00
27	2.4.2.8.99.1.1.04	Tratamento preliminar EEE Olaria Fehidro	02.11000	205.000,00	153.747,00						205.000,00
28	2.4.2.8.99.1.1.05	Substituição de Adutora de água Tratada da ETA VI para Zona Leste - DAE	02.11000	205.000,00	153.747,00						205.000,00
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>		2.500.000,00	1.874.997,00	1.024.711,95	14.008,14		14.008,14	1.038.720,09	1.461.279,91
	2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		2.500.000,00	1.874.997,00	1.024.711,95	14.008,14		14.008,14	1.038.720,09	1.461.279,91
	2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital		2.500.000,00	1.874.997,00	1.024.711,95	14.008,14		14.008,14	1.038.720,09	1.461.279,91
	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal		2.500.000,00	1.874.997,00	1.024.711,95	14.008,14		14.008,14	1.038.720,09	1.461.279,91
29	2.9.9.0.00.1.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	2.500.000,00	1.874.997,00						2.500.000,00
41	2.9.9.0.00.1.1.02	Termo de Compromisso - Jardim Aranha Oliveira	04.11000			147.313,72				147.313,72	(147.313,72)
42	2.9.9.0.00.1.1.03	Termo de Compromisso Cond. Kairos - Cataguá Const.	04.11000			221.906,55				221.906,55	(221.906,55)
43	2.9.9.0.00.1.1.04	Termo de Compromisso Res. Angellis - MRV	04.11000			199.466,56				199.466,56	(199.466,56)
46	2.9.9.0.00.1.1.05	TERMO DE COMPROMISSO RESIDENCIAL AMBROSIO - MRV	04.11000			218.052,07				218.052,07	(218.052,07)
47	2.9.9.0.00.1.1.06	Termo de Compromisso - Edof. Bella Vita - Hespanbur	04.11000			20.190,01				20.190,01	(20.190,01)
48	2.9.9.0.00.1.1.07	Termo de Compromisso - Loteamento Santa Alice - Forcasa	04.11000			84.048,84	14.008,14		14.008,14	98.056,98	(98.056,98)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
50	2.9.9.0.00.1.1.09	Termo de Compromisso - Cond. Resid. Multifamiliar - Forcasa	04.11000			133.734,20				133.734,20	(133.734,20)
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>		2.527.550,00	1.895.634,00	1.169.754,94	422.653,45		422.653,45	1.592.408,39	935.141,61
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>		2.527.500,00	1.895.598,00	1.169.754,94	422.653,45		422.653,45	1.592.408,39	935.091,61
	7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.527.100,00	1.895.310,00	1.169.583,04	422.620,98		422.620,98	1.592.204,02	934.895,98
	7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.527.100,00	1.895.310,00	1.169.583,04	422.620,98		422.620,98	1.592.204,02	934.895,98
	7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.527.100,00	1.895.310,00	1.169.583,04	422.620,98		422.620,98	1.592.204,02	934.895,98
	7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS									
30	7.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	840.000,00	630.000,00	26.297,84	17.975,48		17.975,48	44.273,32	795.726,68
31	7.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - - DAE	04.11000	840.000,00	630.000,00	26.272,97	17.846,39		17.846,39	44.119,36	795.880,64
32	7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
	7.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Intra OFSS									
33	7.6.1.0.01.1.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	18.000,00	13.500,00	9.351,57	16,48		16,48	9.368,05	8.631,95
	7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Intra OFSS									
34	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	599.994,00	1.081.923,85	384.299,96		384.299,96	1.466.223,81	(666.223,81)
	7.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS									
35	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	21.744,00	25.736,81	2.482,67		2.482,67	28.219,48	780,52
	7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		400,00	288,00	171,90	32,47		32,47	204,37	195,63
	7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		400,00	288,00	171,90	32,47		32,47	204,37	195,63
	7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		400,00	288,00	171,90	32,47		32,47	204,37	195,63
	7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS									
36	7.6.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00	171,90	32,47		32,47	204,37	(104,37)
37	7.6.9.0.99.1.1.02	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
38	7.6.9.0.99.1.1.03	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00
39	7.6.9.0.99.1.1.04	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	72,00						100,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Intra OFSS		50,00	36,00						50,00
	7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal - Intra OFSS									
40	7.9.1.0.01.1.1.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	50,00	36,00						50,00
	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									
	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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				84.988.680,00	63.741.402,00	49.362.355,73	6.602.794,49	(5.127,25)	6.597.667,24	55.960.022,97	29.028.657,03

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	76.969.130,00	57.726.792,00	47.167.888,84	6.166.132,90	(5.127,25)	6.161.005,65	53.328.894,49	23.640.235,51
2	Receitas de Capital	5.492.000,00	4.118.976,00	1.024.711,95	14.008,14	0,00	14.008,14	1.038.720,09	4.453.279,91
7	Receitas Correntes Intra	2.527.550,00	1.895.634,00	1.169.754,94	422.653,45	0,00	422.653,45	1.592.408,39	935.141,61
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		84.988.680,00	63.741.402,00	49.362.355,73	6.602.794,49	(5.127,25)	6.597.667,24	55.960.022,97	29.028.657,03

### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSS - Funcionários	1.164.693,72	160.399,74	0,00	160.399,74	1.325.093,46
110102		INSS - Pessoa Física	409,20	0,00	0,00	0,00	409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	736.649,71	58.817,79	0,00	58.817,79	795.467,50
120001		Pensão Alimentícia	105.482,37	12.713,71	0,00	12.713,71	118.196,08
130101		IRRF - Funcionários	1.037.420,78	145.692,88	0,00	145.692,88	1.183.113,66
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	35.372,00	0,00	0,00	0,00	35.372,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	17.968,14	745,30	0,00	745,30	18.713,44
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	340,94	354,38	0,00	354,38	695,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	423.247,16	36.266,47	0,00	36.266,47	459.513,63
150001		UNIMED	335.036,42	49.224,03	0,00	49.224,03	384.260,45
150002		UNIODONTO	48.344,75	7.468,30	0,00	7.468,30	55.813,05
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	16.962,65	2.396,05	0,00	2.396,05	19.358,70
180001		Empréstimos - CEF	681.518,19	98.952,59	0,00	98.952,59	780.470,78
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	90.756,06	9.634,87	0,00	9.634,87	100.390,93
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná	133.820,16	21.064,17	0,00	21.064,17	154.884,33
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	18.857,27	2.724,59	0,00	2.724,59	21.581,86
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	8.785,24	1.276,73	0,00	1.276,73	10.061,97
190010		Cobrança Judicial	1.693,38	278,72	0,00	278,72	1.972,10
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	27.055,37	4.215,82	0,00	4.215,82	31.271,19
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade	56.506,23	0,00	0,00	0,00	56.506,23
190099		Honorários Advocatórios	93.123,22	1.609,80	0,00	1.609,80	94.733,02
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	12.933.242,93	385.922,08	0,00	385.922,08	13.319.165,01
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	34.402,25	4.662,10	0,00	4.662,10	39.064,35
410001		Depósito de Caução	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
990100		INSS - Salário Família	970,32	48,62	0,00	48,62	1.018,94
990101		INSS - Salário Maternidade	10.220,30	0,00	0,00	0,00	10.220,30
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>18.013.378,76</b>	<b>1.004.468,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.468,74</b>	<b>19.017.847,50</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>18.013.378,76</b>	<b>1.004.468,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.468,74</b>	<b>19.017.847,50</b>

**TOTAL GERAL**

**7.602.135,98**

**74.977.870,47**



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020**

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0