

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						1.275.682,86	269.661,02	69.427,33	339.088,35	936.594,51
RECEITA PATRIMONIAL						36.548,30	1.748,61	739,66	2.488,27	34.060,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						36.548,30	1.748,61	739,66	2.488,27	34.060,03
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA						36.548,30	1.748,61	739,66	2.488,27	34.060,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						36.548,30	1.748,61	739,66	2.488,27	34.060,03
014	1.3.2.1.00.11.02	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CODESAN	03	36.548,30	1.748,61	739,66	2.488,27	34.060,03	
RECEITA DE SERVIÇOS						1.232.699,56	247.310,60	68.687,67	315.998,27	916.701,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						752.699,56	163.888,10	39.378,92	203.267,02	549.432,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						752.699,56	163.888,10	39.378,92	203.267,02	549.432,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						752.699,56	163.888,10	39.378,92	203.267,02	549.432,54
023	7.6.1.0.01.11.02	04	SERVIÇOS DIVERSOS CODESAN	03	752.699,56				752.699,56	
024	7.6.1.0.01.11.03	04	REFORMA DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	03		48.503,02		48.503,02	48.503,02-	
026	7.6.1.0.01.11.04	04	REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DA CULTURA	03		78.460,86		78.460,86	78.460,86-	
027	7.6.1.0.01.11.05	04	CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESTAÇÃO	03		36.924,22		36.924,22	36.924,22-	
030	7.6.1.0.01.11.06	04	CONSTRUÇÃO DA PISCINA AQUECIDA COM ACESSIBILIDADE	03			39.378,92	39.378,92	39.378,92-	
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						480.000,00	83.422,50	29.308,75	112.731,25	367.268,75
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						480.000,00	83.422,50	29.308,75	112.731,25	367.268,75
SERVIÇOS DE TRANSPORTE						480.000,00	83.422,50	29.308,75	112.731,25	367.268,75
016	1.6.2.0.02.11.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	03	480.000,00	83.422,50	29.308,75	112.731,25	367.268,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						20,00				20,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						10,00				10,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						10,00				10,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL						10,00				10,00
018	1.7.1.8.10.91.01	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CODESAN	03	10,00				10,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						10,00				10,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						10,00				10,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						10,00				10,00
019	1.7.2.8.10.91.01	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	03	10,00				10,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						6.415,00	20.601,81		20.601,81	14.186,81-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						6.415,00	20.601,81		20.601,81	14.186,81-
INDENIZAÇÕES							7.349,68		7.349,68	7.349,68-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO							7.349,68		7.349,68	7.349,68-
025	1.9.2.1.01.11.01	04	INDENIZAÇÃO ART. 462 CLT	03		1.425,86		1.425,86	1.425,86-	
028	1.9.2.1.01.11.02	04	INDENIZAÇÃO DANO CAUSADO PROPRIEDADE DA AUTARQUIA	03		5.923,82		5.923,82	5.923,82-	
RESTITUIÇÕES						6.415,00	13.252,13		13.252,13	6.837,13-
OUTRAS RESTITUIÇÕES						6.415,00	13.252,13		13.252,13	6.837,13-
020	1.9.2.8.02.91.01	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	03	5.500,00	13.252,13		13.252,13	7.752,13-	
021	1.9.2.8.02.91.02	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES	03	915,00				915,00	

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS DE CAPITAL						30.674,70	30.674,70	30.674,70-
ALIENAÇÕES DE BENS						30.674,70	30.674,70	30.674,70-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS						30.674,70	30.674,70	30.674,70-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES						30.674,70	30.674,70	30.674,70-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL						30.674,70	30.674,70	30.674,70-
029	2.2.1.3.00.11.01	04 LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS	03			30.674,70	30.674,70	30.674,70-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				1.275.682,86	269.661,02	100.102,03	369.763,05	905.919,81

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						189.278,80	2.853,48	192.132,28	
9.99.02.01.903	04	Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	03		82.990,78		82.990,78	
9.99.02.02.904	04	Inss - terceiros	2.1.8.8.1.01.02	03		462,18		462,18	
9.99.02.09.911	04	Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	03		8.972,43		8.972,43	
9.99.02.11.910	04	Consignado Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	03		12.067,74		12.067,74	
9.99.02.12.912	04	Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	03		56.643,05		56.643,05	
9.99.02.13.913	04	Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	03		1.190,80		1.190,80	
9.99.02.15.915	04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03		17.912,85		17.912,85	
9.99.02.16.916	04	ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	03		976,25	670,76	1.647,01	
9.99.02.17.925	04	SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	03		336,18	238,94	575,12	
9.99.02.18.926	04	SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	03		7.289,18	1.943,78	9.232,96	
9.99.02.19.927	04	VALE TRANSPORTE	1.1.3.8.1.06.00	03		437,36		437,36	
PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA							4,86	4,86	
9.99.03.07.919	04	ISS A RECOLHER	2.1.8.8.1.01.08	03			4,86	4,86	
(-) VALORES A COMPENSAR							240,00	240,00	
9.99.05.04.935	04	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.1.3.8.1.06.00	03			240,00	240,00	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						189.278,80	3.098,34	192.377,14	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						458.939,82	103.200,37	562.140,19	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								2.400.000,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								2.400.000,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						458.939,82	103.200,37	2.962.140,19	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BENS NUMERÁRIOS							618,92		
1.000.01	CAIXA		1.1.1.1.1.01.00	03		618,92			
BANCOS C/ MOVIMENTO							416.980,19		
2.237.01	BRADESCO - MOVIMENTO		1.1.1.1.1.19.00	03		112.838,95			
2.104.01	CEF - MOVIMENTO		1.1.1.1.1.19.00	03		304.141,24			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							417.599,11		

Total Geral do Balancete da Receita : 3.379.739,30

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
-------	--------------	-------	----------------------	-------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente