

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2019 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						94.134,29	703.339,43	114.385,45	817.724,88	723.590,59-
RECEITA PATRIMONIAL						10,00	133.957,13	3.372,48	137.329,61	137.319,61-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						10,00	33.947,13	3.372,48	37.319,61	37.309,61-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA						10,00	33.947,13	3.372,48	37.319,61	37.309,61-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						10,00	33.947,13	3.372,48	37.319,61	37.309,61-
014	1.3.2.1.00.11.02	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	03	10,00	33.947,13	3.372,48	37.319,61	37.309,61-	
CESSÃO DE DIREITOS							100.010,00		100.010,00	100.010,00-
CESSÃO DE DIREITOS							100.010,00		100.010,00	100.010,00-
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL							100.010,00		100.010,00	100.010,00-
001	1.3.6.0.01.11.01	04	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	03			100.010,00		100.010,00	100.010,00-
RECEITA DE SERVIÇOS						82.642,03	559.536,42	108.847,61	668.384,03	585.742,00-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							519.524,67	54.438,01	573.962,68	573.962,68-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							519.524,67	54.438,01	573.962,68	573.962,68-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							519.524,67	54.438,01	573.962,68	573.962,68-
015	7.6.1.0.01.11.01	04	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COM ACESSIBILIDADE	03		64.428,60	54.438,01	118.866,61	118.866,61-	
023	7.6.1.0.01.11.02	04	CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE MALHA MUNICIPAL	03		57.971,66		57.971,66	57.971,66-	
024	7.6.1.0.01.11.03	04	AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	03		94.440,63		94.440,63	94.440,63-	
025	7.6.1.0.01.11.04	04	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO E SUBPREFEITURA DO DISTR. DE SODRÉL	03		43.563,56		43.563,56	43.563,56-	
026	7.6.1.0.01.11.05	04	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA FABIANO	03		28.118,90		28.118,90	28.118,90-	
027	7.6.1.0.01.11.06	04	CONSTR. UNIDADE DE SAÚDE DE SODRÉLIA	03		131.826,21		131.826,21	131.826,21-	
028	7.6.1.0.01.11.07	04	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	03		99.175,11		99.175,11	99.175,11-	
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						10,00	40.011,75	54.409,60	94.421,35	94.411,35-
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						10,00	40.011,75	54.409,60	94.421,35	94.411,35-
SERVIÇOS DE TRANSPORTE						10,00	40.011,75	54.409,60	94.421,35	94.411,35-
016	1.6.2.0.02.11.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	03	10,00	40.011,75	54.409,60	94.421,35	94.411,35-	
OUTROS SERVIÇOS						82.632,03			82.632,03	82.632,03
OUTROS SERVIÇOS						82.632,03			82.632,03	82.632,03
OUTROS SERVIÇOS						82.632,03			82.632,03	82.632,03
017	1.6.9.0.99.11.01	04	OUTROS SERVIÇOS	03	82.632,03				82.632,03	82.632,03
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	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	

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2019 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.462,26	9.845,88	2.165,36	12.011,24	548,98-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.352,69	9.845,88	2.165,36	12.011,24	658,55-
			INDENIZAÇÕES			1.475,30		1.475,30	1.475,30-
			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			1.475,30		1.475,30	1.475,30-
009	1.9.2.1.01.11.01	04	INDENIZAÇÃO ART. 462 CLT	03		111,30		111,30	111,30-
013	1.9.2.1.01.11.02	04	INDENIZAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	03		1.364,00		1.364,00	1.364,00-
			RESTITUIÇÕES		11.352,69	8.370,58	2.165,36	10.535,94	816,75
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.352,69	8.370,58	2.165,36	10.535,94	816,75
020	1.9.2.8.02.91.01	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	03	10.442,31	4.320,24	1.065,36	5.385,60	5.056,71
021	1.9.2.8.02.91.02	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES	03	910,38	4.050,34	1.100,00	5.150,34	4.239,96-
			RECEITAS DIVERSAS		109,57				109,57
			RECEITAS DIVERSAS		109,57				109,57
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		109,57				109,57
022	1.9.9.0.99.11.01	04	OUTRAS RECEITAS	03	109,57				109,57
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					94.134,29	703.339,43	114.385,45	817.724,88	723.590,59-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2019 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						717.109,03	87.555,06	804.664,09	
9.99.02.01.903	04	Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	03		312.642,85	39.764,13	352.406,98	
9.99.02.02.904	04	Inss - terceiros	2.1.8.8.1.01.02	03		244,20		244,20	
9.99.02.09.911	04	Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	03		23.003,90	3.637,39	26.641,29	
9.99.02.11.910	04	Consignado Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	03		75.925,56	6.584,06	82.509,62	
9.99.02.12.912	04	Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	03		210.905,75	28.007,02	238.912,77	
9.99.02.13.913	04	Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	03		5.512,90	634,40	6.147,30	
9.99.02.14.914	04	Contribuição Associativa - Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	03		1.245,32		1.245,32	
9.99.02.15.915	04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03		63.065,71	7.932,63	70.998,34	
9.99.02.16.916	04	ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	03		4.523,57	618,07	5.141,64	
9.99.02.17.925	04	SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	03		1.570,84	158,68	1.729,52	
9.99.02.18.926	04	SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	03		16.524,88		16.524,88	
9.99.02.19.927	04	VALE TRANSPORTE	1.1.3.8.1.06.00	03		1.943,55	218,68	2.162,23	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						717.109,03	87.555,06	804.664,09	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						1.420.448,46	201.940,51	1.622.388,97	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								8.900.000,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								8.900.000,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						1.420.448,46	201.940,51	10.522.388,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BENS NUMERÁRIOS							535,27		
1.000.01	CAIXA		1.1.1.1.1.01.00	03		535,27			
BANCOS C/ MOVIMENTO							270.629,03		
2.237.01	BRADESCO - MOVIMENTO		1.1.1.1.1.19.00	03		9.551,10			
2.104.01	CEF - MOVIMENTO		1.1.1.1.1.19.00	03		261.077,93			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							271.164,30		
Total Geral do Balancete da Receita :						10.793.553,27			

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente