

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO 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 (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						1.275.682,86		102.195,10	102.195,10	1.173.487,76
RECEITA PATRIMONIAL						36.548,30		1.016,13	1.016,13	35.532,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						36.548,30		1.016,13	1.016,13	35.532,17
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA						36.548,30		1.016,13	1.016,13	35.532,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						36.548,30		1.016,13	1.016,13	35.532,17
014	1.3.2.1.00.11.02	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CODESAN	03	36.548,30		1.016,13	1.016,13	35.532,17	
RECEITA DE SERVIÇOS						1.232.699,56		88.279,27	88.279,27	1.144.420,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						752.699,56		48.503,02	48.503,02	704.196,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						752.699,56		48.503,02	48.503,02	704.196,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						752.699,56		48.503,02	48.503,02	704.196,54
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-	
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						480.000,00		39.776,25	39.776,25	440.223,75
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						480.000,00		39.776,25	39.776,25	440.223,75
SERVIÇOS DE TRANSPORTE						480.000,00		39.776,25	39.776,25	440.223,75
016	1.6.2.0.02.11.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	03	480.000,00		39.776,25	39.776,25	440.223,75	
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 CONVENIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS						10,00				10,00
019	1.7.2.8.10.91.01	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	03	10,00				10,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						6.415,00		12.899,70	12.899,70	6.484,70-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						6.415,00		12.899,70	12.899,70	6.484,70-
INDENIZAÇÕES								712,93	712,93	712,93-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO								712,93	712,93	712,93-
025	1.9.2.1.01.11.01	04	INDENIZAÇÃO ART. 462 CLT	03			712,93	712,93	712,93-	
RESTITUIÇÕES						6.415,00		12.186,77	12.186,77	5.771,77-
OUTRAS RESTITUIÇÕES						6.415,00		12.186,77	12.186,77	5.771,77-
020	1.9.2.8.02.91.01	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	03	5.500,00		12.186,77	12.186,77	6.686,77-	
021	1.9.2.8.02.91.02	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES	03	915,00				915,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.275.682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>102.195,10</b>	<b>102.195,10</b>	<b>1.173.487,76</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO 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 (+/-)
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>Contábil</b>						
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							<b>96.909,42</b>	<b>96.909,42</b>	
9.99.02.01.903	04	Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	03			42.936,15	42.936,15	
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			4.897,70	4.897,70	
9.99.02.11.910	04	Consignado Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	03			6.033,87	6.033,87	
9.99.02.12.912	04	Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	03			27.941,91	27.941,91	
9.99.02.13.913	04	Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	03			595,40	595,40	
9.99.02.15.915	04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03			9.729,81	9.729,81	
9.99.02.16.916	04	ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	03			356,05	356,05	
9.99.02.17.925	04	SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	03			93,08	93,08	
9.99.02.18.926	04	SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	03			3.644,59	3.644,59	
9.99.02.19.927	04	VALE TRANSPORTE	1.1.3.8.1.06.00	03			218,68	218,68	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>96.909,42</b>	<b>96.909,42</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>0,00</b>	<b>199.104,52</b>	<b>199.104,52</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>									
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								800.000,00	
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>800.000,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>199.104,52</b>	<b>999.104,52</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>Contábil</b>						
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>							<b>618,92</b>		
1.000.01	CAIXA		1.1.1.1.1.01.00	03		618,92			
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>							<b>416.980,19</b>		
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			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>417.599,11</b>		
<b>Total Geral do Balancete da Receita :</b>							<b>1.416.703,63</b>		

Edvaldo José Ferreira  
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa  
Presidente