

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | 106.791.700,00 | 53.395.806,00 | 40.650.980,87 | 8.759.461,96 | (161.393,54) | 8.598.068,42 | 49.249.049,29 | 57.542.650,71 |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 368.900,00 | 184.440,00 | 16.260,07 | 2.310,75 | | 2.310,75 | 18.570,82 | 350.329,18 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 368.900,00 | 184.440,00 | 16.260,07 | 2.310,75 | | 2.310,75 | 18.570,82 | 350.329,18 |
| | 1.1.3.8.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.8.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.8.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 368.900,00 | 184.440,00 | 16.260,07 | 2.310,75 | | 2.310,75 | 18.570,82 | 350.329,18 |
| | 1.1.3.8.01.1.1.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal | | 365.000,00 | 182.496,00 | 16.260,07 | 2.310,75 | | 2.310,75 | 18.570,82 | 346.429,18 |
| 234 | 1.1.3.8.01.1.1.01 | Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Água Potável | 04.11000 | 300.000,00 | 150.000,00 | 2.298,12 | 2.310,75 | | 2.310,75 | 4.608,87 | 295.391,13 |
| 235 | 1.1.3.8.01.1.1.02 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Esgoto | 04.11000 | 65.000,00 | 32.496,00 | 13.961,95 | | | | 13.961,95 | 51.038,05 |
| 47 | 1.1.3.8.01.1.2.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 230 | 1.1.3.8.01.1.3.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 51 | 1.1.3.8.01.1.4.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - M | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 40.300,00 | 20.148,00 | 294.251,36 | 129.138,86 | | 129.138,86 | 423.390,22 | (383.090,22) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 40.300,00 | 20.148,00 | 294.251,36 | 129.138,86 | | 129.138,86 | 423.390,22 | (383.090,22) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 18 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 04.11000 | 39.000,00 | 19.500,00 | 294.251,36 | 129.138,86 | | 129.138,86 | 423.390,22 | (384.390,22) |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | DIVIDENDOS | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.3.2.2.00.1.0.00 | DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| 13 | 1.3.2.2.00.1.1.00 | Dividendos - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.4.0.0.00.0.0.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.0.0.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 103.824.300,00 | 51.912.132,00 | 39.359.488,90 | 8.383.390,38 | (161.393,54) | 8.221.996,84 | 47.581.485,74 | 56.242.814,26 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | | | | | |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 103.820.400,00 | 51.910.188,00 | 39.312.184,81 | 8.307.773,25 | (95.248,82) | 8.212.524,43 | 47.524.709,24 | 56.295.690,76 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 103.820.400,00 | 51.910.188,00 | 39.312.184,81 | 8.307.773,25 | (95.248,82) | 8.212.524,43 | 47.524.709,24 | 56.295.690,76 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 94.940.400,00 | 47.470.194,00 | 35.911.503,31 | 7.935.162,44 | (95.248,82) | 7.839.913,62 | 43.751.416,93 | 51.188.983,07 |
| 231 | 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Agua | 04.11000 | 48.876.500,00 | 24.438.246,00 | 17.423.200,07 | 3.802.913,99 | (14.858,50) | 3.788.055,49 | 21.211.255,56 | 27.665.244,44 |
| 232 | 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto | 04.11000 | 45.865.000,00 | 22.932.498,00 | 18.409.597,69 | 4.130.280,44 | (80.390,32) | 4.049.890,12 | 22.459.487,81 | 23.405.512,19 |
| 26 | 1.6.1.0.01.1.1.03 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços | 04.11000 | 198.900,00 | 99.450,00 | 78.705,55 | 1.968,01 | | 1.968,01 | 80.673,56 | 118.226,44 |
| 224 | 1.6.1.0.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 04.11000 | 8.500.000,00 | 4.249.998,00 | 2.937.189,19 | 326.120,14 | | 326.120,14 | 3.263.309,33 | 5.236.690,67 |
| 55 | 1.6.1.0.01.1.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 380.000,00 | 189.996,00 | 463.492,31 | 46.490,67 | | 46.490,67 | 509.982,98 | (129.982,98) |
| | 1.6.1.0.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | | | | | |
| | 1.6.1.0.02.1.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | | | | | |
| 25 | 1.6.1.0.02.1.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.6.1.0.03.0.0.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 1.6.1.0.03.1.0.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 31 | 1.6.1.0.03.1.1.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | 47.304,09 | 9.438,47 | | 9.438,47 | 56.742,56 | (55.442,56) |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 42 | 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | 66.178,66 | (66.144,72) | 33,94 | 33,94 | 1.266,06 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.558.200,00 | 1.279.086,00 | 980.980,54 | 244.621,97 | | 244.621,97 | 1.225.602,51 | 1.332.597,49 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 15.600,00 | 7.794,00 | | 104,07 | | 104,07 | 104,07 | 15.495,93 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | | | | | | | |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | | | | | | | |
| 59 | 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 04.11000 | 14.300,00 | 7.146,00 | | 104,07 | | 104,07 | 104,07 | 14.195,93 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | | | | | | |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | | | | | | |
| 58 | 1.9.1.0.09.1.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 2.600,00 | 1.296,00 | | | | | | 2.600,00 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 2.600,00 | 1.296,00 | | | | | | 2.600,00 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 238 | 1.9.2.8.01.1.1.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 239 | 1.9.2.8.02.9.1.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 2.540.000,00 | 1.269.996,00 | 980.980,54 | 244.517,90 | | 244.517,90 | 1.225.498,44 | 1.314.501,56 |
| | 1.9.9.0.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | | | | | | | | |
| | 1.9.9.0.12.2.0.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | | | | | | | | |
| 227 | 1.9.9.0.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 04.11000 | 60.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | 2.480.000,00 | 1.239.996,00 | 980.980,54 | 244.517,90 | | 244.517,90 | 1.225.498,44 | 1.254.501,56 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | | | | | | | | |
| 226 | 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 04.11000 | 2.100.000,00 | 1.050.000,00 | 117.179,37 | 63.875,82 | | 63.875,82 | 181.055,19 | 1.918.944,81 |
| 56 | 1.9.9.0.99.1.2.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 04.11000 | 380.000,00 | 189.996,00 | 650.801,17 | 132.642,08 | | 132.642,08 | 783.443,25 | (403.443,25) |
| | 1.9.9.0.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 236 | 1.9.9.0.99.2.1.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 03.10000 | | | 213.000,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 261.000,00 | (261.000,00) |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 8.301.300,00 | 4.150.644,00 | 909,41 | | | | 909,41 | 8.300.390,59 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.3.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | | | | | | | |
| 80 | 2.2.1.3.00.1.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 2.3.0.0.00.0.0.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 8.300.000,00 | 4.149.996,00 | 909,41 | | | | 909,41 | 8.299.090,59 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 8.300.000,00 | 4.149.996,00 | 909,41 | | | | 909,41 | 8.299.090,59 |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| 88 | 2.4.2.8.10.5.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 02.11000 | 8.300.000,00 | 4.149.996,00 | 909,41 | | | 909,41 | | 8.299.090,59 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.000.000,00 | 999.996,00 | 83.618,84 | 28.491,20 | | 28.491,20 | 112.110,04 | 1.887.889,96 |
| | 7.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.00.0.0.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.00.0.0.00 | RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 2.000.000,00 | 999.996,00 | 83.618,84 | 28.491,20 | | 28.491,20 | 112.110,04 | 1.887.889,96 |
| | 7.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS | | 2.000.000,00 | 999.996,00 | 83.618,84 | 28.491,20 | | 28.491,20 | 112.110,04 | 1.887.889,96 |
| 91 | 7.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços de Captação de Água - Intra OFSS | 04.11000 | 1.000.000,00 | 499.998,00 | 41.809,43 | 14.245,60 | | 14.245,60 | 56.055,03 | 943.944,97 |
| 233 | 7.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços de Coleta de Esgotos - Intra OFSS | 04.11000 | 1.000.000,00 | 499.998,00 | 41.809,41 | 14.245,60 | | 14.245,60 | 56.055,01 | 943.944,99 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 9.0.0.0.00.0.0.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | |
| | 9.1.0.0.00.0.0.00 | @ RENÚNCIA | | | | | | | | | |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 9.2.0.0.00.0.0.00 | @ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.3.0.0.00.0.0.00 | @ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | |
| | 9.5.0.0.00.0.0.00 | @ FUNDEB | | | | | | | | | |
| | 9.6.0.0.00.0.0.00 | @ COMPENSAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.8.0.0.00.0.0.00 | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | | |
| | 9.9.0.0.00.0.0.00 | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 117.093.000,00 | 58.546.446,00 | 40.735.509,12 | 8.787.953,16 | (161.393,54) | 8.626.559,62 | 49.362.068,74 | 67.730.931,26 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 106.791.700,00 | 53.395.806,00 | 40.650.980,87 | 8.759.461,96 | (161.393,54) | 8.598.068,42 | 49.249.049,29 | 57.542.650,71 |
| 2 | Receitas de Capital | 8.301.300,00 | 4.150.644,00 | 909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,41 | 8.300.390,59 |
| 7 | Receitas Correntes Intra | 2.000.000,00 | 999.996,00 | 83.618,84 | 28.491,20 | 0,00 | 28.491,20 | 112.110,04 | 1.887.889,96 |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 117.093.000,00 | 58.546.446,00 | 40.735.509,12 | 8.787.953,16 | (161.393,54) | 8.626.559,62 | 49.362.068,74 | 67.730.931,26 |

Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha | Código | Operação Especificação | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mês | Total Mês | Saldo Atual |
|---|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 191047 | 502 | A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica) | 3.462,07 | 870,33 | 0,00 | 870,33 | 4.332,40 |
| 182002 | 502 | BANCO SANTANDER/BANESPA S/A | 203.540,37 | 51.986,77 | 0,00 | 51.986,77 | 255.527,14 |
| 182082 | 502 | BANCO SICREDI | 80.597,59 | 21.354,08 | 0,00 | 21.354,08 | 101.951,67 |
| 182078 | 502 | Banco industrial Comercial Ltda | 23.007,96 | 5.684,27 | 0,00 | 5.684,27 | 28.692,23 |
| 180045 | 502 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 59.395,73 | 13.981,93 | 0,00 | 13.981,93 | 73.377,66 |
| 193073 | 502 | Cibel Ótica Ltda EPP | 3.359,40 | 948,50 | 0,00 | 948,50 | 4.307,90 |
| 190082 | 502 | Drogaria Evana Ltda ME. | 12.130,49 | 2.742,21 | 0,00 | 2.742,21 | 14.872,70 |
| 190165 | 502 | Drogaria Jardim Ltda | 1.336,45 | 562,56 | 0,00 | 562,56 | 1.899,01 |
| 160071 | 502 | Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE | 1.584,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 1.980,00 |
| 110046 | 510 | I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social | 820.379,21 | 186.200,66 | 0,00 | 186.200,66 | 1.006.579,87 |
| 140073 | 520 | I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 170.929,93 | 34.391,27 | 0,00 | 34.391,27 | 205.321,20 |
| 130072 | 515 | IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA | 565.758,97 | 133.179,15 | 0,00 | 133.179,15 | 698.938,12 |
| 153184 | 502 | Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS | 53.341,78 | 12.750,49 | 0,00 | 12.750,49 | 66.092,27 |
| 120001 | 502 | Pensão alimentícia | 26.073,27 | 4.367,89 | 0,00 | 4.367,89 | 30.441,16 |
| 150074 | 513 | Prefeitura Municipal de Americana | 1.078.248,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.248,22 |
| 192287 | 502 | Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli | 23.924,00 | 6.490,07 | 0,00 | 6.490,07 | 30.414,07 |
| 154000 | 502 | SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLO | 3.906,64 | 976,66 | 0,00 | 976,66 | 4.883,30 |
| 190085 | 555 | Sucumbência de Honorários Advocatícios | 22.634,99 | 7.420,62 | 0,00 | 7.420,62 | 30.055,61 |
| 151471 | 503 | SÃO LUCAS SAÚDE S/A | 207.885,20 | 51.968,80 | 0,00 | 51.968,80 | 259.854,00 |
| 190084 | 502 | Telma Biagio Drogaria Ltda ME. | 211,15 | 130,98 | 0,00 | 130,98 | 342,13 |
| 160073 | 505 | Unimed de Santa Barbara e Americana | 107.963,64 | 25.793,71 | 0,00 | 25.793,71 | 133.757,35 |
| 151553 | 506 | Uniodonto de Americana Coop. Odontológica | 24.513,55 | 6.293,95 | 0,00 | 6.293,95 | 30.807,50 |
| 191743 | 502 | Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica | 1.765,20 | 904,96 | 0,00 | 904,96 | 2.670,16 |
| 191540 | 502 | convênio farmacia | 62.849,16 | 14.498,13 | 0,00 | 14.498,13 | 77.347,29 |
| 160060 | 502 | sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana | 180.314,68 | 45.343,45 | 0,00 | 45.343,45 | 225.658,13 |
| Total Grupo Contábil - | | | 3.739.113,65 | 629.237,44 | 0,00 | 629.237,44 | 4.368.351,09 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias | | | 3.739.113,65 | 629.237,44 | 0,00 | 629.237,44 | 4.368.351,09 |

TOTAL GERAL

9.255.797,06

53.730.419,83