

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	992.202,44
30002	3.1.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	740.578,22
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	531.131,78
30004	3.1.1.01.01	SALARIOS E ADICIONAIS	509.606,18
30005	3.1.1.01.01.0001	SALARIOS	350.257,67
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALARIO	37.370,98
30007	3.1.1.01.01.0003	FERIAS	53.469,53
30008	3.1.1.01.01.0004	VERBAS RESCISORIAS	2.611,77
30009	3.1.1.01.01.0005	GRATIFICAÇÕES	65.896,23
51010	3.1.1.01.03	PROVISÕES	21.525,60
51117	3.1.1.01.03.0007	PROVISÃO DE MULTA FGTS ANUAL	21.525,60
30023	3.1.1.02	BENEFICIOS	43.495,99
30024	3.1.1.02.01	BENEFICIOS	43.495,99
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	3.661,80
30027	3.1.1.02.01.0003	AUXILIO FUNERAL	193,50
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	617,50
30030	3.1.1.02.01.0006	SEGURO DE VIDA	897,64
31039	3.1.1.02.01.0015	BENEFICIO FAMILIAR/ASSISTENCIAIS	1.415,00
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	31.990,55
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	4.720,00
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	165.115,45
39501	3.1.1.03.02	FGTS	37.196,65
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	36.756,29
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALARIO	104,21
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FERIAS	336,15
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	386,42
48769	3.1.1.03.03.0002	PIS SOBRE FERIAS	144,11
48770	3.1.1.03.03.0003	PIS SOBRE 13º SALARIO	242,31
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	127.532,38
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	127.532,38
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	835,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	835,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MEDICO ADM / DEM / PERIODICO	835,00
30066	3.1.2	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	674,00
30067	3.1.2.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	674,00
30074	3.1.2.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	674,00
31083	3.1.2.01.02.0009	ESTAGIÁRIOS	674,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTARIO	250.950,22
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTARIO	250.950,22
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	1.914,80
30116	3.1.3.01.01.0002	COMBUSTÍVEL - REEMBOLSO VEÍCULO PRÓPRIO (VOLUNTÁRIOS)	795,50
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	1.119,30
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	249.035,42
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTARIA	249.035,42
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	249.035,42
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-249.035,42
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700.005,32
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.706,90
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.706,90
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	48.710,83
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	35.280,37
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.145,12
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	305,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	161,94
31142	3.2.1.01.01.0008	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	450,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	649,40
31178	3.2.1.01.01.0014	MANUTENÇÃO DE MARCAS E PATENTES	499,00
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.908,74
30142	3.2.1.01.02.0001	IPTU	464,35
31153	3.2.1.01.02.0010	IPTU - RENUENCIA FISCAL	16.444,39

30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	9.292,17
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	2.244,56
30156	3.2.1.01.03.0002	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,70
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.710,57
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	5.373,91
31168	3.2.1.01.03.0011	MATERIAL GRÁFICO / OFF SET	57,00
31172	3.2.1.01.03.0014	DESPESAS COM TELEFONIA/INTERNET	101,43
30162	3.2.1.01.03.1003	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-150,00
31169	3.2.1.01.03.1004	(-) ABATIMENTO	-75,00
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	152.790,78
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	135.392,93
31068	3.2.1.01.04.0003	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.100,17
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	7.297,68
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	71.071,66
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTIVEL	3.792,09
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	5.360,15
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	470,20
30146	3.2.1.01.05.0021	MULTAS S/INFRAÇÕES	208,26
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	47.474,00
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.709,48
316259	3.2.1.01.05.0037	IPVA - RENUNCIA FISCAL	1.057,48
30192	3.2.1.01.06	SEGUROS/MÚTUOS	60,50
30194	3.2.1.01.06.0002	MÚTUO FUNERAL	60,50
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	38.280,83
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	987,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	37.293,83
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIÇÃO	766,48
30211	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	766,48
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	200.529,91
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	21.552,00
30086	3.2.1.01.10.0005	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ELETRONICA	2.500,00
31101	3.2.1.01.10.0015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	13.151,25
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	14.000,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	82.733,47
31117	3.2.1.01.10.0023	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.040,97
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.049,99
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	2.070,11
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	7.432,12
30601	3.2.1.01.11	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	295,00
30100	3.2.1.01.11.0001	LOCAÇÃO	265,00
31105	3.2.1.01.11.0002	FRETES E CARRETOS PJ	30,00
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.863,23
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.863,23
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.454,71
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2.131,65
31238	3.2.2.01.01.0010	TARIFA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR	12,65
31239	3.2.2.01.01.0011	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	104,25
31241	3.2.2.01.01.0012	TARIFA FORNEC.CHEQUE/ENTREGA TALÃO	8,20
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF.RECURSO / DOC/TED ELETRÔNICO	62,43
31243	3.2.2.01.01.0014	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	135,53
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	269,17
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	264,46
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	4,71
31220	3.2.2.01.04	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	139,35
31222	3.2.2.01.04.0002	PERDAS E DANOS OPERACIONAIS (FINANCEIRO)	139,35
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	151.542,69
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	151.542,69
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	6.726,92
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.689,40
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.834,00
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124,30
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	143,10
35622	3.2.3.01.01.0022	MATERIAL DESCARTÁVEL	85,64
35623	3.2.3.01.01.0023	MATERIAL DE DECORAÇÃO/ENFEITES	684,66

[Handwritten signature]

35624	3.2.3.01.01.0024	UTENSÍLIOS DE COZINHA/REFEITÓRIO	1.060,82
35632	3.2.3.01.01.0032	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105,00
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	3.057,07
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	1.277,07
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	1.780,00
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	134.253,40
30276	3.2.3.01.03.0003	MATERIAL PEDAGÓGICO/BRINQUEDOS - DOADOS	4.501,11
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	6.490,00
31280	3.2.3.01.03.0007	GÁS DE COZINHA - DOADOS	3.402,44 *
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	80.865,31
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	7.184,64
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	5.079,70
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	14.761,48
31277	3.2.3.01.03.0017	USADOS (ROUPAS/DIVERSOS) - DOADOS	5.670,00
31292	3.2.3.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - DOADOS	2.598,50
31293	3.2.3.01.03.0020	MOVEIS E UTENSILIOS - DOADOS	505,90
312994	3.2.3.01.03.0021	MANUT. HORTAS, ESTUFAS E JARDINS - DOADOS	760,82
312995	3.2.3.01.03.0022	SERVIÇOS E MAT DE USO VEICULOS - DOADOS	2.433,50
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	7.505,30
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	4.175,30
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	3.330,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	6.892,50
300130	3.2.4.09	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
48716	3.2.4.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
300271	3.2.4.09.01.0002	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	270,00
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	6.622,50
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	6.622,50
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	6.622,50
33009	3.2.3.01.01.0001	MEDICAMENTOS - DOADOS	3.493,43 *
33015	3.2.5.01.01.0011	DESPEAS PESSOAIS - ACOLHIDOS	69.347,36
36001	3.2.5.01.01.0101	(-) CONTRAPARTIDA BENEFICIO DE ACOLHIDOS	-69.722,79
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	47.474,00
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-47.474,00
30327	3.5	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	16.788,92
30328	3.5.1	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	16.788,92
30329	3.5.1.01	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	16.788,92
30340	3.5.1.01.05	VENDA DE BENS E IMOBILIZADOS	16.788,92
303400	3.5.1.01.05.0001	VENDA DE ANIMAIS	16.788,92
34052	3.6.1.01.01.0033	SERVIÇO DE APOIO	412.691,90
34500	3.6.1.01.01.1000	(-) TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAIS	-412.691,90
37000	3.9	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	-1.708.996,68
37100	3.9.2	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.543.182,91
37150	3.9.2.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRATUIDADES	-1.403.118,81
37250	3.9.2.01.02	PROGRAMA COAMA	-1.395.379,85
37251	3.9.2.01.02.0001	PROGRAMA COAMA	-1.395.379,85
37300	3.9.2.01.03	PROGRAMA CAMOR	-7.738,96
37301	3.9.2.01.03.0001	PROGRAMA CAMOR	-7.738,96
37160	3.9.2.02	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-140.064,10 *
117989	3.9.2.02.01	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-140.064,10
37162	3.9.2.02.01.0002	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	-140.064,10
37950	3.9.5	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-165.813,77
39951	3.9.5.01	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-165.813,77
39952	3.9.5.01.01	PROTEÇÃO AMBIENTAL	-165.813,77
39954	3.9.5.01.01.0002	ASSISTÊNCIA AMBIENTAL CAUA	-165.813,77
40000	4	RECEITAS	1.208.985,99
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.167.569,22
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	830.878,48
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	815.274,87
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	699.119,16
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	16.568,22
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	16.568,22
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	16.568,22
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	16.568,22
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	16.568,22

[Handwritten signature]

40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	22.658,35
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	22.658,35
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	22.658,35
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	22.658,35
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FISICA	7.062,66
40015	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC.DE PF - PROC.JUDICIAL	15.595,69
40016	4.1.1.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	563,05
40017	4.1.1.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	563,05
40018	4.1.1.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	563,05
40019	4.1.1.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURIDICA	563,05
40020	4.1.1.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ	563,05
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	659.329,54
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	659.329,54
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	659.329,54
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	659.329,54
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PF	574.136,61
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS DE PJ	69.256,85
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇ/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	14.749,60
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP.PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	1.186,48
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	116.155,71
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	116.155,71
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	116.155,71
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	116.155,71
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES ANÔNIMAS	116.155,71
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	116.155,71
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.603,61
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.603,61
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.603,61
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.603,61
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	15.603,61
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	15.603,61
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	15.603,61
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	309.070,74
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	302.325,19
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	302.325,19
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	282.845,19
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	282.845,19
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	282.845,19
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	282.845,19
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	2.845,19
400094	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0002	DOAÇÕES NAC.DE PF A SOCIAL - DIRETORIA	280.000,00
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.150,00
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.150,00
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.150,00
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	19.150,00
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	19.150,00
40109	4.1.2.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	330,00
40110	4.1.2.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	330,00
40111	4.1.2.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTÍNUAS	330,00
40112	4.1.2.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS	330,00
40115	4.1.2.1.1.06.01.01.01.0003	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PRÓPRIAS S/ IDENT - A	330,00
46000	4.1.2.6	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	6.745,55
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	6.745,55
46600	4.1.2.6.1.02	ACORDOS E TERMOS DE PARCERIA	6.745,55
46630	4.1.2.6.1.02.01	MUNICIPAL	6.745,55
46680	4.1.2.6.1.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	6.745,55
46685	4.1.2.6.1.02.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	6.745,55
466812	4.1.2.6.1.02.01.01.01.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO 40/2019	6.745,55
40161	4.1.3	RECEITA DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	400,00
40162	4.1.3.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	400,00
40163	4.1.3.1.1	DOAÇÕES EM ESPECIE	400,00
40184	4.1.3.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	400,00
40185	4.1.3.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	400,00
40186	4.1.3.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTÍNUAS	400,00

40191	4.1.3.1.1.06.01.01.02	DOAÇÕES POR CAMPANHAS DE TERCEIROS	400,00
40193	4.1.3.1.1.06.01.01.02.0002	DOAÇÕES POR CAMPANHAS DE TERCEIROS PESSOA	400,00
45356	4.1.5	RECEITA DE ASSISTÊNCIA AO MEIO AMBIENTE	27.220,00
45404	4.1.5.4	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	14.500,00
45440	4.1.5.4.1	RECEITA DE VENDA DE BENS E SERVIÇOS	14.500,00
45441	4.1.5.4.1.01	RECEITA DE VENDA DE BENS	14.500,00
45442	4.1.5.4.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	14.500,00
45443	4.1.5.4.1.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	14.500,00
45444	4.1.5.4.1.01.01.01.01	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	14.500,00
45445	4.1.5.4.1.01.01.01.01.0001	RECEITA DE VENDA DE BENS - BOVINOS	14.500,00
45406	4.1.5.6	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	12.720,00
490575	4.1.5.6.1	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	12.720,00
490581	4.1.5.6.1.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	12.720,00
490598	4.1.5.6.1.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	12.720,00
490606	4.1.5.6.1.01.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	12.720,00
490612	4.1.5.6.1.01.01.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - PF	12.720,00
40319	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40320	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40321	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40322	4.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40323	4.2.1.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40324	4.2.1.1.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40325	4.2.1.1.1.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.503,48
40326	4.2.1.1.1.01.01.01.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	30.503,48
40327	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.108,58
40329	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0003	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-6.622,90
400330	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0004	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2,56
403299	4.2.1.1.1.01.01.01.01.0005	(-) TRANSF. REND. APLIC. P/ PROJ.	-4.979,64
40338	4.3	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40339	4.3.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40340	4.3.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40341	4.3.1.1.1	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40342	4.3.1.1.1.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40343	4.3.1.1.1.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40344	4.3.1.1.1.01.01.01	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	10.913,29
40349	4.3.1.1.1.01.01.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	10.913,29
40350	4.3.1.1.1.01.01.01.02.0001	RENDA DE ALUGUÉIS	10.913,29
50000	5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.267.453,01
50001	5.6	BENEFÍCIOS	1.267.453,01
50002	5.6.1	BENEFÍCIOS	1.267.453,01
50003	5.6.1.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS	-441.543,67
50004	5.6.1.01.01	RENUNCIA FISCAL ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-127.532,38
520150	5.6.1.01.01.0002	INSS PATRONAL	-91.749,91
520151	5.6.1.01.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	-26.607,47
520152	5.6.1.01.01.0004	SAT	-9.175,00
50011	5.6.1.01.03	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	-296.509,42
50012	5.6.1.01.03.0001	ASSIST.A ADMINISTRAÇÃO GERAL	-70.175,00
50013	5.6.1.01.03.0002	ASSIST.A SERVIÇOS DE APOIO	-45.666,30
50014	5.6.1.01.03.0003	ASSIST.A CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-14.234,88
50759	5.6.1.01.03.0005	ASSIST.A SERV.DE ASSISTÊNCIA	-144.084,24
50760	5.6.1.01.03.0006	ASSIST.A SERV.MEIO AMBIENTE	-22.349,00
51016	5.6.1.01.04	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	-1.057,48
51017	5.6.1.01.04.0001	IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	-1.057,48
51050	5.6.1.01.05	GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	-16.444,39
51051	5.6.1.01.05.0001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	-16.444,39
50016	5.6.1.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.708.996,68
50017	5.6.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS P/ ATIVIDADES	1.708.996,68
50068	5.6.1.02.01.0059	PROGRAMA COAMA	1.395.379,85
50069	5.6.1.02.01.0060	PROGRAMA CAMOR	7.738,96
50072	5.6.1.02.01.0063	PROTEÇÃO AMBIENTAL	165.813,77
50073	5.6.1.02.01.0064	APOIO ADMINISTRATIVO PROJETOS	140.064,10
		Déficit do Exercício	-58.467,02

MARTA IRIDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP 284290/O-5

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5

MARIA S DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA