

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	4.058.174,39	535.884,68	4.594.059,07
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	13.083.319,25	1.247.403,18	14.330.722,43
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	2.684.275,46	26.460,55	2.710.736,01
		SOMA	19.825.769,10	1.809.748,41	21.635.517,51
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	19.825.769,10	1.809.748,41	21.635.517,51

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	10.273,43	0,00	10.273,43
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	10.273,43	0,00	10.273,43
		SUB-TOTAL	19.836.042,53	1.809.748,41	21.645.790,94
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		51.495,61	
		Bancos conta especial		58.356.286,93	58.407.782,54
		TOTAL GERAL			80.053.573,48

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Física	0,00	0,00	0,00
67	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	Obras e Instalações	7.292,60	0,00	7.292,60
		SOMA	7.292,60	0,00	7.292,60
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	7.292,60	0,00	7.292,60

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
		Repasse de retenções diversas	0,00	0,00	0,00
	5001	Restos a Pagar/2009	0,00	0,00	0,00
	5002	Restos a Pagar/2010	0,00	0,00	0,00
	5003	Restos a Pagar/2011	0,00	0,00	0,00
	5004	Restos a Pagar/2012	304.812,87	0,00	304.812,87
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	304.812,87	0,00	304.812,87
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	312.105,47	0,00	312.105,47
		<i>DISPONÍVEL</i>			
		Bancos conta movimento		70.531,93	
		Bancos conta especial		79.674.007,72	79.744.539,65
		Retirada a maior a ser regularizada	-3.672,72		
		Diferença a ser contabilizada	601,08		
		TOTAL GERAL			80.053.573,48

NOTA EXPLICATIVA: O valor lançado como retirada a maior a ser regularizada e diferença a ser contabilizada, foi destacado conforme Demonstrativo Diário de Arrecadação elaborado pelo Serviço de Tesouraria e encontra-se anexo.

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
5	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	4.058.174,39	535.884,68 0,00	4.594.059,07	1.528.065,00	3.065.994,07
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	13.083.319,25	1.247.403,18	14.330.722,43	9.203.925,00	5.126.797,43
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	2.684.275,46	26.460,55	2.710.736,01	436.860,00	2.273.876,01
TOTAL DAS RECEITAS			19.825.769,10	1.809.748,41	21.635.517,51	11.168.850,00	10.466.667,51
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação			160.358,05	0,00	160.358,05		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			19.825.769,10	1.809.748,41	21.635.517,51	11.168.850,00	10.466.667,51

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO										
3390.39.00/66	17122412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490.51.00/67	17512431027	Obras e Instalações	10.618.350,00	9.000.000,00	19.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618.350,00
4490.51.00/68	7512431028	Obras e Instalações	550.000,00	20.655.502,71	21.205.502,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	227.744,26	43.018,41
SOMA			11.168.850,00	29.655.502,71	40.824.352,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	227.744,26	19.661.868,41
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									21.407.773,25	
TOTAL GERAL			11.168.850,00	29.655.502,71	40.824.352,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	21.635.517,51	19.661.868,41

0

Simone Cristina Bellido
Diretora SCO - 1SP240534/O-0

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Elis Angela dos Anjos
Diretor Financeiro

Giasone Albuquerque Cândia
Presid. Conselho Adm. - DAE