

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	10.415.611,33	1.527.447,75	11.943.059,08
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	15.793.442,29	1.981.509,27	17.774.951,56
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	379.856,60	53.578,92	433.435,52
SOMA			26.588.910,22	3.562.535,94	30.151.446,16
<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>			26.588.910,22	3.562.535,94	30.151.446,16

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	111.092,45	1.051,16	112.143,61
<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>			111.092,45	1.051,16	112.143,61
SUB-TOTAL			26.700.002,67	3.563.587,10	30.263.589,77
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>					
		Bancos conta movimento		94.814,94	
		Bancos conta especial		114.808.569,43	114.903.384,37
		Diferença a ser regularizada	2.099,00		
		Diferença a ser regularizada	7.184,76		
TOTAL GERAL			9.283,76		145.176.257,90

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	37.471,49	36.375,64	73.847,13
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	1.454.727,15	42.679,94	1.497.407,09
49	3390.91.00	Sentenças Judiciais	7.001,34	0,00	7.001,34
50	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.239,00	0,00	5.239,00
51	3390.93.00	Indenizações e Restituições	208.021,04	573,14	208.594,18
52	3390.30.00	Material de Consumo	10.275,70	16.297,00	26.572,70
53	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	1.690,00	0,00	1.690,00
54	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
55	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
56	3390.30.00	Material de Consumo	47.352,77	9.704,50	57.057,27
63	4490.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
64	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
		SOMA	1.771.778,49	105.630,22	1.877.408,71
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	1.771.778,49	105.630,22	1.877.408,71

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	67.233,21		67.233,21
	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	0,00	0,00	0,00
	5005	Restos a Pagar/2013	0,00	0,00	0,00
	5006	Restos a Pagar/2014	0,00	0,00	0,00
	5007	Restos a Pagar/2015	564.239,36	0,00	564.239,36
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	631.472,57	0,00	631.472,57
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.403.251,06	105.630,22	2.508.881,28
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada		-7.184,76	
		Diferença a ser regularizada		-11.028,77	
		Bancos conta movimento		4.266,77	
		Bancos conta especial		142.681.323,38	142.685.590,15
		TOTAL GERAL			145.176.257,90

Nota de rodapé : Os valores destacados foram informados pelo Serviço de Tesouraria, e futuros lançamentos serão realizados pelo mesmo.