

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	13.420.359,74	1.503.235,80	14.923.595,54
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	19.889.588,30	2.157.521,75	22.047.110,05
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	501.598,41	59.287,67	560.886,08
		<b>SOMA</b>	33.811.546,45	3.720.045,22	37.531.591,67
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	33.811.546,45	3.720.045,22	37.531.591,67

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	180.005,73	23.786,14	203.791,87
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	180.005,73	23.786,14	203.791,87
		<b>SUB-TOTAL</b>	33.991.552,18	3.743.831,36	37.735.383,54
		<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	14.137,44		
		Diferença a ser regularizada	1.475,03		
		<b>TOTAL GERAL</b>	15.612,47		152.654.380,38

## &lt;&lt;&lt; DESPESA FINANCEIRA &gt;&gt;&gt;

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	120.244,53	5.180,75	125.425,28
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	2.339.072,12	305.271,09	2.644.343,21
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	315.841,09	67.842,70	383.683,79
52	3390.30.00	Material de Consumo	29.772,70	0,00	29.772,70
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	57.057,27	0,00	57.057,27
63	4490.30.00	Material de Consumo	46.560,00	151.333,40	197.893,40
64	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.922.478,05	529.627,94	3.452.105,99
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	2.922.478,05	529.627,94	3.452.105,99

## &lt;&lt;&lt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA &gt;&gt;&gt;

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	67.233,21	0,00	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	3.553.950,62	529.627,94	4.083.578,56
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada		-14.137,44	
		Diferença a ser regularizada		5.505,34	
		Bancos conta movimento		6.838,18	
		Bancos conta especial		148.572.595,74	148.579.433,92
		TOTAL GERAL			152.654.380,38

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