

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	14.923.595,54	1.622.225,83	16.545.821,37
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	22.047.110,05	2.264.077,15	24.311.187,20
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	560.886,08	57.089,33	617.975,41
		SOMA	37.531.591,67	3.943.392,31	41.474.983,98
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	<i>37.531.591,67</i>	<i>3.943.392,31</i>	<i>41.474.983,98</i>

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	203.791,87	104.953,24	308.745,11
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>203.791,87</i>	<i>104.953,24</i>	<i>308.745,11</i>
		SUB-TOTAL	37.735.383,54	4.048.345,55	41.783.729,09
		<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		
		Diferença a ser regularizada	0,01		
		TOTAL GERAL	15.612,47		156.702.725,94

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	125.425,28	12.109,00	137.534,28
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	2.644.343,21	599.452,03	3.243.795,24
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	383.683,79	77,97	383.761,76
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	197.893,40	260.699,80	458.593,20
64	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	387.576,99	387.576,99
		SOMA	3.452.105,99	1.259.915,79	4.712.021,78
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	3.452.105,99	1.259.915,79	4.712.021,78

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	67.233,21	47.979,51	115.212,72
	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	481.853,09	1.046.092,45
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	631.472,57	529.832,60	1.161.305,17
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.083.578,56	1.789.748,39	5.873.326,95
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada		-14.137,44	
		Diferença a ser regularizada		5.505,34	
		Diferença a ser regularizada		80.156,10	
		Bancos conta movimento		3.040,97	
		Bancos conta especial		150.754.834,02	150.757.874,99
		TOTAL GERAL			156.702.725,94

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