

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	0,00	1.625.654,45	1.625.654,45
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
16	1600420300	Tratamento de Esgoto	0,00	2.018.200,57	2.018.200,57
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	0,00	39.482,95	39.482,95
41	7600420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
42	7600420303	Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
43	7600420304	Tratamento de Esgoto PMB Acordo Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
44	7600420305	Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
		SOMA		3.683.337,97	3.683.337,97
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	0,00	3.683.337,97	3.683.337,97

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	0,00	990,00	990,00
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	0,00	990,00	990,00
		SUB-TOTAL	0,00	3.684.327,97	3.684.327,97
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		83.197,07	
		Bancos conta especial		150.838.031,09	150.921.228,16
		Diferença a ser regularizada		-3.200,00	
		Diferença a ser regularizada		-80.156,10	
		Diferença a ser regularizada		84,20	
		TOTAL GERAL		-83.271,90	154.522.284,23

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
46	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
47	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
48	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
49	4490.52.00	Equipamentos			
50	3390.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	110,66	110,66
51	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
52	4490.51.00	Obras em Andamentos			
53	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
54	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
		SOMA	0,00	110,66	110,66
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	110,66	110,66

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	0,00	15.197,40	15.197,40
	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	0,00	0,00	0,00
	5008	Restos a Pagar/2016	0,00	158.216,39	158.216,39
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	173.413,79	173.413,79
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	173.524,45	173.524,45
		DISPONÍVEL			
		Diferença regularizada		28.345,64	
		Bancos conta movimento		2.242,63	
		Bancos conta especial		154.318.171,51	154.320.414,14
		TOTAL GERAL			154.522.284,23

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

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eric Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE