

<<< R E C E I T A >>>

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|---------|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| LOCAL | GERAL | | | | |
| | 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| | 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 5 | 1326010000 | Remu. De dep. De recursos não vinculados | 9.798.234,62 | 2.316.425,06 | 12.114.659,68 |
| | | Rendas de Aplicação a regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 16 | 1600420300 | Tratamento de Esgoto | 16.640.581,62 | 1.962.214,36 | 18.602.795,98 |
| | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 40 | 7600420301 | Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária | 339.569,78 | 36.285,03 | 375.854,81 |
| 41 | 7600420302 | Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 7600420303 | Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orçamentária | 31.450,90 | 0,00 | 31.450,90 |
| 43 | 7600420304 | Tratamento de Esgoto PMB Acordo Intra Orçamentária | 25.493,47 | 0,00 | 25.493,47 |
| 44 | 7600420305 | Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo Intra Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA | 26.835.330,39 | 4.314.924,45 | 31.150.254,84 |
| | | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 26.835.330,39 | 4.314.924,45 | 31.150.254,84 |

<<< R E C E I T A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|---------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | 5801.00.00.00 | Recurso Fehidro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Retenção | 67.172,72 | | 67.172,72 |
| | | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 67.172,72 | | 67.172,72 |
| | | SUB-TOTAL | 26.902.503,11 | 4.314.924,45 | 31.217.427,56 |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | | Bancos conta movimento | | 83.197,07 | |
| | | Bancos conta especial | | 150.838.031,09 | 150.921.228,16 |
| | | Diferença regularizada | | | |
| | | Diferença reclassificação da receita | | -46.166,76 | |
| | | TOTAL GERAL | | -46.166,76 | 182.092.488,96 |

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS CATEG. ECON. | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|-------|-------------------------|---|--------------|----------|--------------|
| 46 | 3390.30.00 | Material de Consumo | 100.157,62 | 0,00 | 100.157,62 |
| 47 | 3390.39.00 | Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica | 15.260,00 | 0,00 | 15.260,00 |
| 48 | 3390.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 44905200 | Equipamentos | 3.039,00 | 0,00 | 3.039,00 |
| 50 | 3390.93.00 | Indenizações e Restituições | 9.126,79 | 21,98 | 9.148,77 |
| 51 | 3390.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 304.246,94 | 0,00 | 304.246,94 |
| 53 | 3390.30.00 | Material de Consumo | 109.172,00 | 4.500,00 | 113.672,00 |
| 54 | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 565.985,31 | 0,00 | 565.985,31 |
| | | SOMA | 1.106.987,66 | 4.521,98 | 1.111.509,64 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 1.106.987,66 | 4.521,98 | 1.111.509,64 |

<<< DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS CATEG. ECON. | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Repasse de retenções diversas | 53.481,86 | 0,00 | 53.481,86 |
| | 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 | 8.156.566,20 | 2.106.371,59 | 10.262.937,79 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ. | 8.210.048,06 | 2.106.371,59 | 10.316.419,65 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 9.317.035,72 | 2.110.893,57 | 11.427.929,29 |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| | | Valor regularizado | | 9.108,05 | |
| | | Diferença reclassificação da receita | | 46.166,76 | |
| | | Bancos conta movimento | | 1.378,82 | |
| | | Bancos conta especial | | 170.607.906,04 | 170.609.284,86 |
| | | TOTAL GERAL | | | 182.092.488,96 |

Raquel Muniz Félix
Tesoureira

Eric Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE