

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	4.058.174,39	535.884,68	4.594.059,07
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	13.083.319,25	1.247.403,18	14.330.722,43
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	2.684.275,46	26.460,55	2.710.736,01
		<b>SOMA</b>	19.825.769,10	1.809.748,41	21.635.517,51
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	19.825.769,10	1.809.748,41	21.635.517,51

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	10.273,43	0,00	10.273,43
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	10.273,43	0,00	10.273,43
		<b>SUB-TOTAL</b>	19.836.042,53	1.809.748,41	21.645.790,94
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		51.495,61	
		Bancos conta especial		58.356.286,93	58.407.782,54
		<b>TOTAL GERAL</b>			80.053.573,48

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Física	0,00	0,00	0,00
67	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	Obras e Instalações	7.292,60	0,00	7.292,60
		SOMA	7.292,60	0,00	7.292,60
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	7.292,60	0,00	7.292,60

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
		Repasse de retenções diversas	0,00	0,00	0,00
	5001	Restos a Pagar/2009	0,00	0,00	0,00
	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	304.812,87	0,00	304.812,87
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	304.812,87	0,00	304.812,87
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	312.105,47	0,00	312.105,47
		<i>DISPONÍVEL</i>			
		Bancos conta movimento		70.531,93	
		Bancos conta especial		79.674.007,72	79.744.539,65
		Retirada a maior a ser regularizada	-3.672,72		
		Diferença a ser contabilizada	601,08		
		TOTAL GERAL			80.053.573,48

NOTA EXPLICATIVA: O valor lançado como retirada a maior a ser regularizada e diferença a ser contabilizada, foi destacado conforme Demonstrativo Diário de Arrecadação elaborado pelo Serviço de Tesouraria e encontra-se anexo.

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
5	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	4.058.174,39	535.884,68 0,00	4.594.059,07	1.528.065,00	3.065.994,07
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	13.083.319,25	1.247.403,18	14.330.722,43	9.203.925,00	5.126.797,43
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	2.684.275,46	26.460,55	2.710.736,01	436.860,00	2.273.876,01
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>19.825.769,10</b>	<b>1.809.748,41</b>	<b>21.635.517,51</b>	<b>11.168.850,00</b>	<b>10.466.667,51</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>160.358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160.358,05</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.825.769,10</b>	<b>1.809.748,41</b>	<b>21.635.517,51</b>	<b>11.168.850,00</b>	<b>10.466.667,51</b>

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
<b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>										
3390.39.00/66	17122412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490.51.00/67	17512431027	Obras e Instalações	10.618.350,00	9.000.000,00	19.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618.350,00
4490.51.00/68	7512431028	Obras e Instalações	550.000,00	20.655.502,71	21.205.502,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	227.744,26	43.018,41
<b>SOMA</b>			<b>11.168.850,00</b>	<b>29.655.502,71</b>	<b>40.824.352,71</b>	<b>20.934.740,04</b>	<b>227.744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>227.744,26</b>	<b>19.661.868,41</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>21.407.773,25</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.168.850,00</b>	<b>29.655.502,71</b>	<b>40.824.352,71</b>	<b>20.934.740,04</b>	<b>227.744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.635.517,51</b>	<b>19.661.868,41</b>

0

Simone Cristina Bellido  
Diretora SCO - 1SP240534/O-0

Raquel Muniz Félix Pereira  
Tesoureira

Elis Angela dos Anjos  
Diretor Financeiro

Giasone Albuquerque Cândia  
Presid. Conselho Adm. - DAE