

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	11.943.059,08	1.477.300,66	13.420.359,74
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	17.774.951,56	2.114.636,74	19.889.588,30
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	433.435,52	68.162,89	501.598,41
		SOMA	30.151.446,16	3.660.100,29	33.811.546,45
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	30.151.446,16	3.660.100,29	33.811.546,45

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	112.143,61	67.862,12	180.005,73
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	112.143,61	67.862,12	180.005,73
		SUB-TOTAL	30.263.589,77	3.727.962,41	33.991.552,18
		<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			
		Diferença a ser regularizada			
		Diferença a ser regularizada			
		TOTAL GERAL	0,00		148.894.936,55

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	73.847,13	46.397,40	120.244,53
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	1.497.407,09	841.665,03	2.339.072,12
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	208.594,18	107.246,91	315.841,09
52	3390.30.00	Material de Consumo	26.572,70	3.200,00	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	0,00	46.560,00	46.560,00
64	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
		SOMA	1.877.408,71	1.045.069,34	2.922.478,05
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	1.877.408,71	1.045.069,34	2.922.478,05

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

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	2.508.881,28	1.045.069,34	3.553.950,62
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada		5.519,92	
		Diferença a ser regularizada			
		Diferença a ser regularizada			
		Bancos conta movimento		4.637,70	
		Bancos conta especial		145.330.828,31	145.335.466,01
		TOTAL GERAL			148.894.936,55

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