

<<< 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	8.500.098,35	1.298.136,27	9.798.234,62
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
16	1600420300	Tratamento de Esgoto	12.581.609,75	1.869.629,77	14.451.239,52
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	253.554,30	47.254,55	300.808,85
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	21.392.206,77	3.215.020,59	24.607.227,36
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.392.206,77	3.215.020,59	24.607.227,36

<<< 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	21.459.379,49	3.215.020,59	24.674.400,08
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		83.197,07	
		Bancos conta especial		150.838.031,09	150.921.228,16
		Valor regularizado		1.089,26	
		Diferença reclassificação da receita		-46.166,76	
		TOTAL GERAL		-45.077,50	175.550.550,74

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
46	3390.30.00	Material de Consumo	85.356,90	6.138,92	91.495,82
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	Equipqmentos	3.039,00	0,00	3.039,00
50	3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.586,66	2.811,66	4.398,32
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	106.884,00	2.288,00	109.172,00
54	4490.51.00	Obras e Instalações	565.985,31	0,00	565.985,31
		SOMA	1.082.358,81	11.238,58	1.093.597,39
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	1.082.358,81	11.238,58	1.093.597,39

<<< 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	7.513.308,38	394.937,84	7.908.246,22
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	7.566.790,24	394.937,84	7.961.728,08
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	8.649.149,05	406.176,42	9.055.325,47
		DISPONÍVEL			
		Valor à regularizar		-4.457,83	
		Diferença reclassificação da receita		46.166,76	
		Bancos conta movimento		1.322,72	
		Bancos conta especial		166.452.193,62	166.453.516,34
		TOTAL GERAL			175.550.550,74

Raquel Muniz Félix
Tesoureira

Eric Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE