

<<< 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	13.185.761,00	935.354,73	14.121.115,73
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
16	1600420300	Tratamento de Esgoto	20.874.037,56	2.252.054,28	23.126.091,84
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	438.280,90	52.209,04	490.489,94
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			34.555.023,83	3.239.618,05	37.794.641,88
<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>			<i>34.555.023,83</i>	<i>3.239.618,05</i>	<i>37.794.641,88</i>

<<< 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	328,32	67.501,04
<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>			<i>67.172,72</i>	<i>328,32</i>	<i>67.501,04</i>
SUB-TOTAL			34.622.196,55	3.239.946,37	37.862.142,92
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>					
		Bancos conta movimento		83.197,07	
		Bancos conta especial		150.838.031,09	150.921.228,16
		Valor a regularizae Ficha 5		-744,63	
		Valor regularizado		-9.108,05	
		Diferença reclassificação da receita		-46.166,76	
TOTAL GERAL				-56.019,44	188.727.351,64

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
46	3390.30.00	Material de Consumo	100.157,62	10.129,05	110.286,67
47	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	24.088,40	21.888,00	45.976,40
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	10.522,10	5,99	10.528,09
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	134.865,65	1.349,70	136.215,35
54	4490.51.00	Obras e Instalações	565.985,31	0,00	565.985,31
		SOMA	1.142.905,02	33.372,74	1.176.277,76
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	1.142.905,02	33.372,74	1.176.277,76

<<< 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	10.262.937,79	258.004,92	10.520.942,71
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	10.316.419,65	258.004,92	10.574.424,57
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	11.459.324,67	291.377,66	11.750.702,33
		DISPONÍVEL			
		Valor regularizado		388,27	
		Valor regularizado		33.917,34	
		Diferença reclassificação da receita		46.166,76	
		Bancos conta movimento		1.381,30	
		Bancos conta especial		176.894.795,64	176.896.176,94
		TOTAL GERAL			188.727.351,64

Raquel Muniz Félix
Tesoureira

Eric Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE