Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia

Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

Pompeia, 17 de janeiro de 2022.

À Secretaria.
Pompeia,
07 FEV 2022
Presidente

Ofício n.° 02/2022

REF: Encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência os balancetes do mês dezembro de 2021, do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas municipais.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE

À Sua Excelência
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pompeia

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
20 JAN 2022
Recebido

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**8.440.000,00**	**8.440.000,00**	**711.491,06**	**8.109.607,30**	**330.392,70**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**49.867,00**	**49.867,00**	**8.262,36**	**100.865,31**		**50.998,31**
	1.1.2	**Taxas**				**49.867,00**	**49.867,00**	**8.262,36**	**100.865,31**		**50.998,31**
	1.1.2.8	**Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios**				**49.867,00**	**49.867,00**	**8.262,36**	**100.865,31**		**50.998,31**
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				49.867,00	49.867,00	8.262,36	100.865,31		50.998,31
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				49.867,00	49.867,00	8.262,36	100.865,31		50.998,31
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				49.867,00	49.867,00	8.262,36	100.865,31		50.998,31
1	1.1.2.8.02.9.1.04	S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE		04	110.0000	12.820,00	12.820,00			12.820,00	
2	1.1.2.8.02.9.1.05	S.A.A.E. - TAXA DE INSTALAÇÃO		04	110.0000	16.060,00	16.060,00	2.250,00	24.883,09		8.823,09
3	1.1.2.8.02.9.1.06	S.A.A.E. - TAXA DE LIGAÇÃO		04	110.0000	2.787,00	2.787,00	200,00	2.375,00	412,00	
4	1.1.2.8.02.9.1.07	S.A.A.E. - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		04	110.0000	18.200,00	18.200,00	5.812,36	73.607,22		55.407,22
	1.3	**Receita Patrimonial**				**5.880,00**	**5.880,00**			**5.880,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.880,00**	**5.880,00**			**5.880,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**5.880,00**	**5.880,00**			**5.880,00**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				5.880,00	5.880,00			5.880,00	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.880,00	5.880,00			5.880,00	
5	1.3.2.1.00.1.1.15	S.A.A.E. - APLICAÇÃO FINANCEIRA		04	110.0000	5.880,00	5.880,00			5.880,00	
	1.6	**Receita de Serviços**				**8.384.253,00**	**8.384.253,00**	**703.228,70**	**8.008.741,99**	**375.511,01**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**8.384.253,00**	**8.384.253,00**	**703.228,70**	**8.008.741,99**	**375.511,01**	
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.384.253,00	8.384.253,00	703.228,70	8.008.741,99	375.511,01	
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.384.253,00	8.384.253,00	703.228,70	8.008.741,99	375.511,01	
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				8.038.054,00	8.038.054,00	686.282,28	7.680.109,79	357.944,21	
6	1.6.1.0.01.1.1.01	S.A.A.E. - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	5.352.140,00	5.352.140,00	561.129,23	5.298.964,91	53.175,09	
7	1.6.1.0.01.1.1.02	S.A.A.E. - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	2.676.070,00	2.676.070,00	125.078,05	2.375.087,29	300.982,71	
8	1.6.1.0.01.1.1.03	S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		04	110.0000	9.844,00	9.844,00	75,00	6.057,59	3.786,41	
	1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				47.080,00	47.080,00	3.472,90	65.692,88		18.612,88
9	1.6.1.0.01.1.2.01	S.A.A.E. - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS		04	110.0000	47.080,00	47.080,00	3.472,90	65.692,88		18.612,88
	1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				293.020,00	293.020,00	13.462,16	258.504,29	34.515,71	
10	1.6.1.0.01.1.3.01	S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ÁGUA		04	110.0000	194.000,00	194.000,00	13.122,24	180.157,38	13.842,62	
11	1.6.1.0.01.1.3.02	S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO		04	110.0000	97.000,00	97.000,00	339,92	78.346,91	18.653,09	
12	1.6.1.0.01.1.3.03	S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		04	110.0000	2.020,00	2.020,00			2.020,00	
	1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				6.099,00	6.099,00	11,36	4.435,03	1.663,97	
13	1.6.1.0.01.1.4.01	S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS		04	110.0000	6.099,00	6.099,00	11,36	4.435,03	1.663,97	
	2	**Receitas de Capital**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.4	**Transferências de Capital**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.4.2.8	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**				**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**	
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				120.000,00	120.000,00			120.000,00	
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				120.000,00	120.000,00			120.000,00	
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				120.000,00	120.000,00			120.000,00	
14	2.4.2.8.10.9.1.05	S.A.A.E. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - S.A.A.E		02	110.0000	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						8.560.000,00	8.560.000,00	711.491,06	8.109.607,30		

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - S.A.A.E					**66.929,33**	**786.800,24**		

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	Consignações					**66.929,33**	**786.800,24**		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				16.164,26		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				102,54		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				1.761,11		
72	5.2.11.02.0009 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				102,54		
73	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			14.608,37	175.495,71		
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			5.425,64	29.642,92		
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				11.481,14		
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				235,01		
74	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			10.079,34	124.057,09		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			755,74	3.484,44		
62	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				249,71		
83	5.2.11.08.0003 - I.S.S.	19	190.0008				3.283,03		
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000				2.378,20		
75	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			386,10	8.108,10		
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				2.653,37		
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	01	110.0000				22.321,58		
76	5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.218,96	13.454,24		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			11.482,20	114.933,50		
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				885,62		
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				12.825,83		
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				6.626,48		
78	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			11.803,76	117.649,55		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			6.610,14	70.314,30		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.034,53	25.529,44		
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				4.152,56		
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				266,18		
81	5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.454,76	17.341,74		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			69,79	1.300,05		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						66.929,33	786.800,24		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - S.A.A.E	**8.560.000,00**	**770.000,00**		**120.767,50**	**8.579.984,35**	**716.372,04**	**8.579.984,35**	**899.249,76**	**8.579.984,35**		
	04.01 - S.A.A.E	**8.560.000,00**	**770.000,00**		**120.767,50**	**8.579.984,35**	**716.372,04**	**8.579.984,35**	**899.249,76**	**8.579.984,35**		
	04.01.01 - SERVIÇO DE ÁGUA	**8.416.000,00**	**770.000,00**		**120.767,50**	**8.579.984,35**	**716.372,04**	**8.579.984,35**	**899.249,76**	**8.579.984,35**		
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	**20.000,00**	**25.000,00**		**1.500,00**	**2.793,13**	**1.500,00**	**2.793,13**	**1.500,00**	**2.793,13**		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		25.000,00		1.500,00	2.793,13	1.500,00	2.793,13	1.500,00	2.793,13		
19	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		25.000,00		1.500,00	2.793,13	1.500,00	2.793,13	1.500,00	2.793,13		
	17.512.0031.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE	**62.000,00**	**-60.000,00**									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	62.000,00	-60.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	62.000,00	-60.000,00									
	17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO	**375.000,00**	**-22.000,00**			**351.154,29**		**351.154,29**		**351.154,29**		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	375.000,00	-22.000,00			351.154,29		351.154,29		351.154,29		

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	375.000,00	-22.000,00			351.154,29		351.154,29		351.154,29		
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	**7.959.000,00**	**827.000,00**		**119.267,50**	**8.226.036,93**	**714.872,04**	**8.226.036,93**	**897.749,76**	**8.226.036,93**		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.959.000,00	827.000,00		119.267,50	8.226.036,93	714.872,04	8.226.036,93	897.749,76	8.226.036,93		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.289.867,00	-150.000,00		156.110,40	2.068.541,78	156.110,40	2.068.541,78	156.110,40	2.068.541,78		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	847.033,00	-140.000,00		52.999,45	699.643,71	52.999,45	699.643,71	157.495,62	699.643,71		
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	277.656,00	-70.000,00		16.387,31	204.954,19	16.387,31	204.954,19	16.387,31	204.954,19		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.423,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	917.992,00	300.000,00		-93.107,25	1.106.513,37	58.429,37	1.106.513,37	98.742,27	1.106.513,37		
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	-33.000,00		2.475,24	26.094,21	2.475,24	26.094,21	2.475,24	26.094,21		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.744.355,00	1.410.000,00		58.312,34	3.907.931,15	391.030,26	3.907.931,15	429.098,91	3.907.931,15		
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	530.000,00	-415.000,00		600,00	110.403,12	9.600,00	110.403,12	9.600,00	110.403,12		
12	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00			7.091,01	81.206,40	7.091,01	81.206,40	7.091,01	81.206,40		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	195.674,00	-75.000,00		-81.601,00	20.749,00	20.749,00	20.749,00	20.749,00	20.749,00		
	04.01.02 - SERVIÇO DE ESGOTO	**144.000,00**										
	17.512.0032.1039 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	**108.000,00**										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.000,00										
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00										
	17.512.0032.2059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTO	**36.000,00**										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	36.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		8.560.000,00	770.000,00		120.767,50	8.579.984,35	716.372,04	8.579.984,35	899.249,76	8.579.984,35		

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - S.A.A.E					**96.015,31**	**889.115,00**		
	Consignações					**96.015,31**	**786.113,84**		
56	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				30.121,76		
57	5.2.11.02.0006 - SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.0000				102,54		
58	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				4.193,07		
72	5.2.11.02.0009 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	190.0001				102,54		
73	5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			43.694,35	161.538,21		
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			5.425,64	27.210,96		
60	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				11.481,14		
61	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				456,10		
74	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0002			10.079,34	124.057,09		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			755,74	3.104,95		
62	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				249,71		
83	5.2.11.08.0003 - I.S.S.	19	190.0008				2.755,03		
5	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000				2.378,20		
75	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0003			386,10	8.108,10		
63	5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	01	110.0000				2.653,37		
64	5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	01	110.0000				22.321,58		

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
76	5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0004			1.218,96	13.454,24		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			11.482,20	114.933,50		
65	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	01	110.0000				885,62		
66	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	01	110.0000				12.825,83		
67	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	01	110.0000				6.626,48		
78	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0005			11.803,76	117.649,55		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			6.610,14	70.314,30		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			3.034,53	25.529,44		
3	5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				4.152,56		
68	5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01	110.0000				266,18		
81	5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19	190.0006			1.454,76	17.341,74		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			69,79	1.300,05		
	Restos a Pagar						**103.001,16**		
	Restos a Pagar - 2020						103.001,16		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						96.015,31	889.115,00		

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**8.117.987,15**	**778.420,39**	**8.896.407,54**
Receitas Orçamentárias	7.398.116,24	711.491,06	8.109.607,30
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	719.870,91	66.929,33	786.800,24
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**8.473.834,28**	**995.265,07**	**9.469.099,35**
Despesas Orçamentárias	7.680.734,59	899.249,76	8.579.984,35
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	690.098,53	96.015,31	786.113,84
Pagamento de Restos a Pagar	103.001,16	0,00	103.001,16

Disponibilidades	**980.518,64**	**Disponibilidades**	**407.826,83**
Tesouraria	**16.550,05**	**Tesouraria**	**8.109,63**
Banco	**963.968,59**	**Banco**	**399.717,20**
Recurso Disponível	**949.328,89**	**Recurso Disponível**	**376.594,80**
Comum/Movimento	949.328,89	Comum/Movimento	376.594,80
Recurso Aplicado	**14.639,70**	**Recurso Aplicado**	**23.122,40**
Aplicação	14.639,70	Aplicação	23.122,40
TOTAL GERAL	**9.876.926,18**	**TOTAL GERAL**	**9.876.926,18**

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50

ADEMIR PEREIRA BIGNARDE
CONTADOR
CRC: 100063/O-7/SP

ALINE BEZERRA OLIVA
TESOUREIRA