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, 5 de agosto de 2021.

À Secretaria.
Pompeia,

09 AGO 2021

Presidente

Ofício n.° 54/2021

REF: Encaminhamento de balancete mensal.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos à Vossa Excelência os balancetes do mês julho 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
06 AGO 2021
Recebido

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

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**	**658.051,09**	**4.668.782,08**	**3.771.217,92**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**49.867,00**	**49.867,00**	**8.350,45**	**60.024,09**		**10.157,09**
	1.1.2	**Taxas**				**49.867,00**	**49.867,00**	**8.350,45**	**60.024,09**		**10.157,09**
	1.1.2.8	**Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios**				**49.867,00**	**49.867,00**	**8.350,45**	**60.024,09**		**10.157,09**
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				49.867,00	49.867,00	8.350,45	60.024,09		10.157,09
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				49.867,00	49.867,00	8.350,45	60.024,09		10.157,09
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				49.867,00	49.867,00	8.350,45	60.024,09		10.157,09
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	1.950,00	14.683,09	1.376,91	
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	125,00	1.400,00	1.387,00	
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	6.275,45	43.941,00		25.741,00
	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**	**649.700,64**	**4.608.757,99**	**3.775.495,01**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**8.384.253,00**	**8.384.253,00**	**649.700,64**	**4.608.757,99**	**3.775.495,01**	
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.384.253,00	8.384.253,00	649.700,64	4.608.757,99	3.775.495,01	
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				8.384.253,00	8.384.253,00	649.700,64	4.608.757,99	3.775.495,01	
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				8.038.054,00	8.038.054,00	643.786,03	4.340.636,92	3.697.417,08	
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	432.650,77	2.902.792,56	2.449.347,44	
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	210.985,26	1.436.719,36	1.239.350,64	
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	150,00	1.125,00	8.719,00	
	1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				47.080,00	47.080,00	3.951,75	24.452,92	22.627,08	
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	3.951,75	24.452,92	22.627,08	
	1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				293.020,00	293.020,00	1.926,68	239.347,38	53.672,62	
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	1.284,44	163.197,90	30.802,10	
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	642,24	76.149,48	20.850,52	
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	36,18	4.320,77	1.778,23	
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	36,18	4.320,77	1.778,23	
	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	658.051,09	4.668.782,08		

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					**62.487,90**	**439.271,55**		

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	Consignações					**62.487,90**	**439.271,55**		
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			15.080,24	87.523,06		
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001				13.353,65		
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			10.291,89	60.386,95		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			158,40	1.741,08		
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			614,63	3.176,58		
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			749,10	5.065,50		
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			1.271,22	6.188,14		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			11.922,09	56.660,67		
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			10.674,85	63.633,63		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.134,38	37.336,49		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			2.112,90	11.844,92		
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			2.338,62	9.343,23		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	811,52		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						62.487,90	439.271,55		

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**			**604.920,66**	**6.133.701,81**	**609.566,88**	**4.874.558,89**	**692.965,39**	**4.695.740,44**	**178.818,45**	**1.259.142,92**
	04.01 - S.A.A.E	**8.560.000,00**			**604.920,66**	**6.133.701,81**	**609.566,88**	**4.874.558,89**	**692.965,39**	**4.695.740,44**	**178.818,45**	**1.259.142,92**
	04.01.01 - SERVIÇO DE ÁGUA	**8.416.000,00**			**604.920,66**	**6.133.701,81**	**609.566,88**	**4.874.558,89**	**692.965,39**	**4.695.740,44**	**178.818,45**	**1.259.142,92**
	17.512.0031.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE	**20.000,00**	**20.000,00**			**1.293,13**		**1.293,13**		**1.293,13**		
	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		20.000,00			1.293,13		1.293,13		1.293,13		
19	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		20.000,00			1.293,13		1.293,13		1.293,13		
	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**				**351.154,29**		**178.614,00**		**178.614,00**		**172.540,29**
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	375.000,00				351.154,29		178.614,00		178.614,00		172.540,29

Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

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				351.154,29		178.614,00		178.614,00		172.540,29
	17.512.0031.2058 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	**7.959.000,00**	**40.000,00**		**604.920,66**	**5.781.254,39**	**609.566,88**	**4.694.651,76**	**692.965,39**	**4.515.833,31**	**178.818,45**	**1.086.602,63**
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.959.000,00	40.000,00		604.920,66	5.781.254,39	609.566,88	4.694.651,76	692.965,39	4.515.833,31	178.818,45	1.086.602,63
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.289.867,00	-350.000,00		158.559,94	1.145.539,85	158.559,94	1.145.539,85	158.559,94	1.145.539,85		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	847.033,00	-180.000,00		54.146,03	381.935,30	54.146,03	381.935,30	56.659,62	327.789,27	54.146,03	
6	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	277.656,00	-70.000,00		16.602,74	119.611,99	16.602,74	119.611,99	16.602,74	119.611,99		
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	450.000,00		32.764,22	1.194.813,68	89.143,94	760.170,65	105.764,10	711.838,75	48.331,90	434.643,03
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00			1.712,40	15.371,09	1.712,40	15.371,09	1.712,40	15.371,09		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.744.355,00	580.000,00		247.842,67	2.682.346,81	273.409,17	2.161.687,21	337.062,71	2.085.346,69	76.340,52	520.659,60
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	530.000,00	-390.000,00		300,00	108.003,12	9.300,00	63.003,12	9.911,22	63.003,12		45.000,00
12	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00			6.692,66	47.332,55	6.692,66	47.332,55	6.692,66	47.332,55		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	195.674,00			86.300,00	86.300,00						86.300,00
	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			604.920,66	6.133.701,81	609.566,88	4.874.558,89	692.965,39	4.695.740,44	178.818,45	1.259.142,92

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					**68.983,47**	**508.993,17**		
	Consignações					**68.297,07**	**405.992,01**		
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			14.880,12	58.485,32		
84	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0001			2.718,83	10.921,69		
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			12.033,20	50.095,06		
85	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0002			247,17	1.361,59		
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				2.561,95		
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			749,10	5.065,50		
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: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

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			1.271,22	6.188,14		
77	5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVÊNIOS/COMPRAS	19	190.0004			11.922,09	56.660,67		
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			10.674,85	63.633,63		
79	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0005			7.096,49	30.202,11		
80	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0005			4.225,80	11.844,92		
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			2.338,62	9.343,23		
82	5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19	190.0007			139,58	811,52		
	Restos a Pagar					**686,40**	**103.001,16**		
	Restos a Pagar - 2020					686,40	103.001,16		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						68.983,47	508.993,17		

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**4.387.514,64**	**720.538,99**	**5.108.053,63**
Receitas Orçamentárias	4.010.730,99	658.051,09	4.668.782,08
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	376.783,65	62.487,90	439.271,55
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**4.442.784,75**	**761.948,86**	**5.204.733,61**
Despesas Orçamentárias	4.002.775,05	692.965,39	4.695.740,44
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	337.694,94	68.297,07	405.992,01
Pagamento de Restos a Pagar	102.314,76	686,40	103.001,16

Disponibilidades	**980.518,64**
Tesouraria	**16.550,05**
Banco	**963.968,59**
Recurso Disponível	**949.328,89**
Comum/Movimento	949.328,89
Recurso Aplicado	**14.639,70**
Aplicação	14.639,70

Disponibilidades	**883.838,66**
Tesouraria	**22.271,34**
Banco	**861.567,32**
Recurso Disponível	**838.822,54**
Comum/Movimento	838.822,54
Recurso Aplicado	**22.744,78**
Aplicação	22.744,78

TOTAL GERAL	**6.088.572,27**

TOTAL GERAL	**6.088.572,27**

MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50

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

ALINE BEZERRA OLIVA
TESOUREIRA