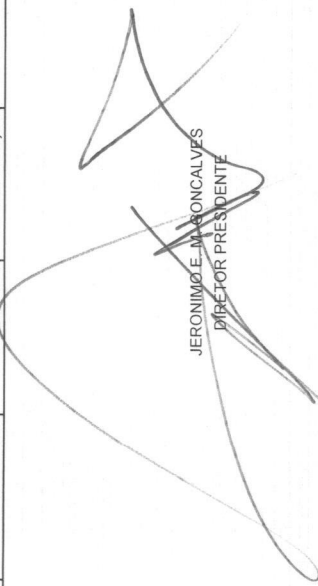


em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	175.164,13	50.626,79	225.790,92	SANEAMENTO	319.697,33	48.455,13	368.152,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.826,83	749,66	3.576,49				
RECEITA PATRIMONIAL	169.373,97	48.944,25	218.318,22				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.963,33	932,88	3.896,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	967,98	373,10	1.341,08				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TOTAL	176.132,11	50.999,89	227.132,00	TOTAL	319.697,33	48.455,13	368.152,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	586.832,12	17.020,29	603.852,41	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	403.228,60	30.839,69	434.068,29
DEPÓSITOS	21.712,40	7.188,44	28.900,84	DEPÓSITOS	18.642,93	7.733,20	26.376,13
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	5.862,20	2.129,91	7.992,11	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	5.862,20	2.129,91	7.992,11
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.365,66	2.010,89	7.376,55	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.365,66	2.010,89	7.376,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.995,51	427,61	2.423,12	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.995,51	427,61	2.423,12
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.456,92	2.524,71	10.981,63	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.387,45	3.069,47	8.456,92
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	32,11	18,32	50,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	32,11	18,32	50,43
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77,00	77,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77,00	77,00
TOTAL	608.544,52	24.208,73	632.753,25	TOTAL	421.871,53	38.572,89	460.444,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.069,51		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.069,51	3.951,35	3.951,35
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	97.810,93	2.963,07		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.963,07		
APLICACOES FINANCEIRAS	97.810,93	134.886,12	97.810,93	APLICACOES FINANCEIRAS	134.886,12	125.147,95	125.147,95
TOTAL	97.810,93	140.918,70	97.810,93	TOTAL	140.918,70	129.099,30	129.099,30
TOTAL GERAL	882.487,56	216.127,32	957.696,18	TOTAL GERAL	882.487,56	216.127,32	957.696,18


RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO


JERONIMO E. J. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE