

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos/SP
Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso
(Artigos 8º e 13º da LC 1011/2000)
Exercício de 2021

MÊSES	Receita Prevista		Receita Arrecadada		Despesa Fixada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Janeiro	6.461.667,67	6.461.667,67	4.256.755,42	4.256.755,42	6.561.666,67	6.561.666,67	6.747.438,93	6.747.438,93	4.586.784,88	4.586.784,88	2.237.618,50	2.237.618,50
Fevereiro	6.461.667,67	12.923.335,34	4.345.195,43	8.601.950,85	6.561.666,67	13.123.333,33	8.686.636,16	15.434.075,09	2.902.536,97	7.489.321,85	3.032.175,43	5.359.793,93
Março	6.461.667,67	19.385.003,01	4.890.922,65	13.492.873,50	6.561.666,67	19.685.000,00	4.687.769,31	20.121.843,40	3.058.377,98	10.557.699,83	3.192.819,41	8.552.613,34
Abril	6.461.667,67	25.846.670,68	4.416.224,63	17.909.098,13	6.561.666,67	26.246.666,67	2.577.862,78	22.699.706,18	3.274.286,44	13.831.986,27	3.608.584,57	12.161.197,91
Mai	6.461.667,67	32.308.338,35	4.549.095,56	22.458.193,69	6.561.666,67	32.808.333,33	9.666.474,98	32.366.181,16	4.107.851,83	17.939.838,10	3.835.685,37	15.996.883,28
Junho	6.461.667,67	38.770.006,02		22.458.194,69	6.561.666,67	39.370.000,00		32.366.182,16		17.939.839,10		15.996.884,28
Julho	6.461.667,67	45.231.673,69		22.458.195,69	6.561.666,67	45.931.666,67		32.366.183,16		17.939.840,10		15.996.885,28
Agosto	6.461.667,67	51.693.341,36		22.458.196,69	6.561.666,67	52.493.333,33		32.366.184,16		17.939.841,10		15.996.886,28
Setembro	6.461.667,67	58.155.009,03		22.458.197,69	6.561.666,67	59.055.000,00		32.366.185,16		17.939.842,10		15.996.887,28
Outubro	6.461.667,67	64.616.676,70		22.458.198,69	6.561.666,67	65.616.666,67		32.366.186,16		17.939.843,10		15.996.888,28
Novembro	6.461.667,67	71.078.344,37		22.458.199,69	6.561.666,67	72.178.333,33		32.366.187,16		17.939.844,10		15.996.889,28
Dezembro	6.461.655,63	77.540.000,00		22.458.200,69	6.561.666,67	78.740.000,00		32.366.188,16		17.939.845,10		15.996.890,28

Ourinhos, 16 de junho de 2021

[Assinatura]
Inácio José Barbosa Filho
Superintendente

[Assinatura]
Lucas José Souza de Carvalho
Contador

[Assinatura]
Kauza Kerlyne Gético Barreto
Controladora Interna