




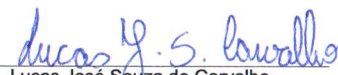
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos/SP

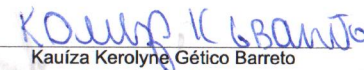
Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso
(Artigos 8º e 13º da LC 101/2000)
Exercício de 2022

MESES	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	6.458.333,33	6.458.333,33	4.638.379,97	4.638.379,97	6.458.333,33	6.458.333,33	7.346.456,36	7.346.456,36	4.220.310,60	4.220.310,60	2.554.477,62	2.554.477,62
Fevereiro	6.458.333,33	12.916.666,66	4.575.711,94	9.214.091,91	6.458.333,33	12.916.666,66	4.649.129,77	11.995.586,13	3.093.900,00	7.314.210,60	4.154.310,36	6.708.787,98
Março	6.458.333,33	19.374.999,99	5.493.859,86	14.707.951,77	6.458.333,33	19.374.999,99	7.943.210,42	19.938.796,55	3.696.086,74	11.010.297,34	3.615.881,00	10.324.668,98
Abril	6.458.333,33	25.833.333,32	5.107.870,29	19.815.822,06	6.571.666,67	25.946.666,66	3.658.853,91	23.597.650,46	4.651.640,25	15.661.937,59	4.330.424,87	14.655.093,85
Mai	6.458.333,33	32.291.666,65	5.481.091,67	25.296.913,73	6.571.666,67	32.518.333,33	12.521.227,84	36.118.878,30	5.209.971,89	20.871.909,48	5.291.589,08	19.946.682,93
Junho	6.458.333,33	38.749.999,98	4.947.935,81	30.244.849,54	6.611.666,67	39.130.000,00	4.082.057,10	40.200.935,40	4.842.828,65	25.714.738,13	4.371.640,37	24.318.323,30
Julho	6.458.333,33	45.208.333,31	4.773.931,27	35.018.780,81	8.297.500,00	47.427.500,00	2.898.387,73	43.099.323,13	4.591.976,84	30.306.714,97	4.903.045,55	29.221.368,85
Agosto	6.458.333,33	51.666.666,64	5.195.438,78	40.214.219,59	8.297.500,00	55.725.000,00	3.148.380,76	46.247.703,89	4.812.984,95	35.119.699,92	4.726.384,66	33.947.753,51
Setembro	6.458.333,34	58.124.999,98	5.035.763,63	45.249.983,22	10.797.500,00	66.522.500,00	11.639.596,19	57.887.300,08	4.281.522,79	39.401.222,71	4.587.826,78	38.535.580,29
Outubro	6.458.333,34	64.583.333,32			10.797.500,00	77.320.000,00						
Novembro	6.458.333,34	71.041.666,66			10.797.500,00	88.117.500,00						
Dezembro	6.458.333,34	77.500.000,00			10.797.500,00	98.915.000,00						


Edna Valentina Domingos
Superintendente

Ourinhos, 14 de outubro de 2022


Lucas José Souza de Carvalho
Contador


Kauiza Kerolyne Gético Barreto
Controladora Interna