




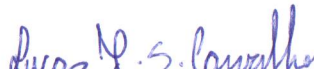
## Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos/SP


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
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	<b>36.118.878,30</b>	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	5.014.470,96	50.264.454,18	10.797.500,00	77.320.000,00	2.837.458,57	60.724.758,65	3.679.767,78	43.080.990,49	4.201.003,75	42.736.584,04
Novembro	6.458.333,34	71.041.666,66	4.537.546,89	54.802.001,07	10.797.500,00	88.117.500,00	5.160.046,84	65.884.805,49	7.945.653,49	51.026.643,98	4.255.952,77	46.992.536,81
Dezembro	6.458.333,34	77.500.000,00			10.797.500,00	98.915.000,00						

  
Edna Valentina Domingos  
Superintendente

Ourinhos, 20 de dezembro de 2022

  
Lucas José Souza de Carvalho  
Contador

  
Kauiza Kerolyne Gético Barreto  
Controladora Interna