

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2016

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arrecadação (1) | 1.154.971,76 | 1.103.046,40 | 1.206.462,14 | 1.206.161,26 | 1.149.783,39 | 1.240.422,88 | 1.204.817,52 | 1.062.741,18 | 1.454.612,17 | 1.229.192,63 | 1.242.011,10 | 1.221.480,18 |
| Despesas (2) | 1.201.968,42 | 1.083.500,89 | 1.355.344,33 | 2.158.278,33 | 1.253.095,05 | 1.096.225,54 | 1.088.612,46 | 1.062.741,18 | 1.286.635,37 | 1.112.360,66 | 1.025.998,83 | 1.125.568,74 |
| Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais | <u>959.815,28</u> | <u>1.083.500,89</u> | <u>1.073.324,83</u> | <u>886.010,54</u> | <u>876.631,40</u> | <u>800.113,57</u> | <u>850.613,89</u> | <u>833.824,90</u> | <u>975.927,04</u> | <u>862.047,30</u> | <u>825.865,29</u> | <u>848.863,61</u> |
| Iluminação Pública | 712.316,19 | 793.173,14 | 727.717,67 | 635.653,32 | 602.583,94 | 567.380,29 | 597.887,66 | 576.446,28 | 610.179,02 | 593.588,10 | 576.517,54 | 596.509,63 |
| Próprios Municipais | 247.499,09 | 290.327,75 | 345.607,16 | 250.357,22 | 274.047,46 | 232.733,28 | 252.726,23 | 257.378,62 | 365.748,02 | 268.459,20 | 249.347,75 | 252.353,98 |
| Total Obras e Manutenção | <u>242.153,14</u> | <u>0,00</u> | <u>282.019,50</u> | <u>1.272.267,79</u> | <u>376.463,65</u> | <u>296.111,97</u> | <u>237.998,57</u> | <u>228.916,28</u> | <u>310.708,33</u> | <u>250.313,36</u> | <u>200.133,54</u> | <u>276.705,13</u> |
| Obras | 242.153,14 | | 282.019,50 | 1.272.267,79 | 376.463,65 | 296.111,97 | 237.998,57 | 228.916,28 | 310.708,33 | 250.313,36 | 200.133,54 | 276.705,13 |
| RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP | | | | | | | | | | | | |
| Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | 250.000,00 | | |
| Saldo mensal apurado (1-2) | -46.996,66 | 19.545,51 | -148.882,19 | -952.117,07 | -103.311,66 | 144.197,34 | 116.205,06 | 0,00 | 167.976,80 | 366.831,97 | 216.012,27 | 95.911,44 |
| Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | | | -49.550,00 |
| Saldo Anterior | 2.938.246,75 | 2.916.696,45 | 2.964.096,07 | 2.838.111,52 | 1.889.708,91 | 1.804.938,18 | 1.969.429,93 | 2.106.621,78 | 2.130.242,84 | 2.321.127,26 | 2.711.551,40 | 2.954.740,01 |
| Saldo Apurado (+) | -46.996,66 | 19.545,51 | -148.882,19 | -952.117,07 | -103.311,66 | 144.197,34 | 116.205,06 | 0,00 | 167.976,80 | 366.831,97 | 216.012,27 | 95.911,44 |
| Rendimentos (+) | 29.309,75 | 27.854,11 | 32.135,79 | 25.474,03 | 19.544,04 | 20.294,41 | 20.986,79 | 24.050,04 | 22.907,62 | 23.592,17 | 27.176,34 | 31.464,96 |
| IR (-) | -3.863,39 | | -9.238,15 | -21.759,57 | -1.003,11 | | | -428,98 | | | | -1.401,73 |
| | 2.916.696,45 | 2.964.096,07 | 2.838.111,52 | 1.889.708,91 | 1.804.938,18 | 1.969.429,93 | 2.106.621,78 | 2.130.242,84 | 2.321.127,26 | 2.711.551,40 | 2.954.740,01 | 3.031.164,68 |
| Saldo Final (Conta Corrente) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Total | 2.916.696,45 | 2.964.096,07 | 2.838.111,52 | 1.889.708,91 | 1.804.938,18 | 1.969.429,93 | 2.106.621,78 | 2.130.242,84 | 2.321.127,26 | 2.711.551,40 | 2.954.740,01 | 3.031.164,68 |

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2017

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arrecadação (1) | 1.130.632,42 | 971.212,69 | 802.823,82 | 974.719,55 | 834.514,33 | 905.322,01 | 852.158,56 | 916.975,32 | 900.288,43 | 855.154,83 | 918.964,97 | 876.610,29 |
| Despesas (2) | 996.028,34 | 832.341,97 | 870.338,01 | 907.818,28 | 895.209,75 | 887.577,82 | 911.783,95 | 857.926,28 | 976.475,31 | 925.311,69 | 942.538,92 | 1.046.596,39 |
| Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais | <u>617.239,02</u> | <u>663.880,39</u> | <u>650.263,35</u> | <u>690.929,37</u> | <u>705.363,81</u> | <u>702.011,62</u> | <u>695.939,73</u> | <u>676.845,30</u> | <u>724.053,59</u> | <u>720.935,49</u> | <u>715.692,02</u> | <u>801.407,73</u> |
| Iluminação Pública | 421.967,45 | 501.035,97 | 499.788,95 | 521.053,25 | 527.602,12 | 533.950,02 | 497.204,98 | 505.458,85 | 548.664,03 | 534.417,74 | 542.502,46 | 602.831,66 |
| Próprios Municipais | 195.271,57 | 162.844,42 | 150.474,40 | 169.876,12 | 177.761,69 | 168.061,60 | 198.734,75 | 171.386,45 | 175.389,56 | 186.517,75 | 173.189,56 | 198.576,07 |
| Total Obras e Manutenção | <u>378.789,32</u> | <u>168.461,58</u> | <u>220.074,66</u> | <u>216.888,91</u> | <u>189.845,94</u> | <u>185.566,20</u> | <u>215.844,22</u> | <u>181.080,98</u> | <u>252.421,72</u> | <u>204.376,20</u> | <u>226.846,90</u> | <u>245.188,66</u> |
| Obras | 378.789,32 | 168.461,58 | 220.074,66 | 216.888,91 | 189.845,94 | 185.566,20 | 215.844,22 | 181.080,98 | 252.421,72 | 204.376,20 | 226.846,90 | 245.188,66 |
| RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP | | | | | | | | | | | | |
| Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo mensal apurado (1-2) | 134.604,08 | 138.870,72 | -67.514,19 | 66.901,27 | -60.695,42 | 17.744,19 | -59.625,39 | 59.049,04 | -76.186,88 | -70.156,86 | -23.573,95 | -169.986,10 |
| Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | -54.454,75 | | |
| Saldo Anterior | 3.031.164,68 | 3.196.880,69 | 3.362.083,76 | 3.327.013,46 | 3.418.740,08 | 3.387.190,24 | 3.430.934,86 | 3.397.094,44 | 3.481.976,77 | 3.426.532,64 | 3.319.881,51 | 3.311.167,44 |
| Saldo Apurado (+) | 134.604,08 | 138.870,72 | -67.514,19 | 66.901,27 | -60.695,42 | 17.744,19 | -59.625,39 | 59.049,04 | -76.186,88 | -124.611,61 | -23.573,95 | -169.986,10 |
| Rendimentos (+) | 31.111,93 | 26.332,35 | 33.026,43 | 24.825,35 | 29.692,06 | 26.000,43 | 25.784,97 | 25.833,29 | 20.922,84 | 20.399,87 | 17.714,08 | 16.617,75 |
| IR/IOF (-) | | | -582,54 | | -546,48 | | | | -180,09 | -2.439,39 | -2.854,20 | -3.785,60 |
| | 3.196.880,69 | 3.362.083,76 | 3.327.013,46 | 3.418.740,08 | 3.387.190,24 | 3.430.934,86 | 3.397.094,44 | 3.481.976,77 | 3.426.532,64 | 3.319.881,51 | 3.311.167,44 | 3.154.013,49 |
| Saldo Final (Conta Corrente) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Total | 3.196.880,69 | 3.362.083,76 | 3.327.013,46 | 3.418.740,08 | 3.387.190,24 | 3.430.934,86 | 3.397.094,44 | 3.481.976,77 | 3.426.532,64 | 3.319.881,51 | 3.311.167,44 | 3.154.013,49 |

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2018

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arrecadação (1) | 925.261,82 | 1.048.453,54 | 985.134,74 | 1.021.678,54 | 1.056.134,70 | 1.014.863,97 | 1.019.721,56 | 1.089.746,17 | 1.053.930,68 | 986.112,25 | 1.107.045,77 | 1.033.729,91 |
| Despesas (2) | 1.071.150,80 | 1.021.117,18 | 890.119,34 | 888.628,23 | 1.015.935,92 | 990.962,35 | 1.085.509,62 | 1.102.552,61 | 1.179.669,60 | 1.087.450,91 | 1.656.205,76 | 1.040.181,45 |
| Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais | <u>822.577,20</u> | <u>802.873,40</u> | <u>737.977,58</u> | <u>703.095,02</u> | <u>758.655,52</u> | <u>766.831,89</u> | <u>861.379,16</u> | <u>862.543,81</u> | <u>913.328,86</u> | <u>904.392,23</u> | <u>870.725,72</u> | <u>827.841,14</u> |
| Iluminação Pública | 616.367,71 | 608.630,41 | 565.512,49 | 514.817,37 | 567.254,26 | 569.233,60 | 672.444,79 | 669.593,61 | 692.014,41 | 690.327,60 | 667.794,57 | 626.425,94 |
| Próprios Municipais | 206.209,49 | 194.242,99 | 172.465,09 | 188.277,65 | 191.401,26 | 197.598,29 | 188.934,37 | 192.950,20 | 221.314,45 | 214.064,63 | 202.931,15 | 201.415,20 |
| Total Obras e Manutenção | <u>248.573,60</u> | <u>218.243,78</u> | <u>152.141,76</u> | <u>185.533,21</u> | <u>257.280,40</u> | <u>224.130,46</u> | <u>224.130,46</u> | <u>240.008,80</u> | <u>266.340,74</u> | <u>183.058,68</u> | <u>785.480,04</u> | <u>212.340,31</u> |
| Obras | 248.573,60 | 218.243,78 | 152.141,76 | 185.533,21 | 257.280,40 | 224.130,46 | 224.130,46 | 240.008,80 | 266.340,74 | 183.058,68 | 785.480,04 | 212.340,31 |
| RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP | | | | | | | | | | | | |
| Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo mensal apurado (1-2) | -145.888,98 | 27.336,36 | 95.015,40 | 133.050,31 | 40.198,78 | 23.901,62 | -65.788,06 | -12.806,44 | -125.738,92 | -101.338,66 | -549.159,99 | -6.451,54 |
| Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | 3.154.013,49 | 3.023.066,70 | 3.063.738,79 | 3.174.288,59 | 3.323.021,00 | 3.379.593,23 | 3.420.061,56 | 3.371.534,97 | 3.376.639,67 | 3.264.390,58 | 3.178.937,75 | 2.627.150,09 |
| Saldo Apurado (+) | -145.888,98 | 27.336,36 | 95.015,40 | 133.050,31 | 40.198,78 | 23.901,62 | -65.788,06 | -12.806,44 | -125.738,92 | -101.338,66 | -549.159,99 | -6.451,54 |
| Rendimentos (+) | 17.134,34 | 13.335,73 | 15.534,40 | 15.682,10 | 16373,45 | 16.566,71 | 17.416,34 | 18.036,69 | 14.762,27 | 16.590,18 | 13.785,84 | 12.275,12 |
| IR/IOF (-) | -2.192,15 | | | | | | -154,87 | -125,55 | -1.272,44 | -704,35 | -16.413,51 | -146,92 |
| | 3.023.066,70 | 3.063.738,79 | 3.174.288,59 | 3.323.021,00 | 3.379.593,23 | 3.420.061,56 | 3.371.534,97 | 3.376.639,67 | 3.264.390,58 | 3.178.937,75 | 2.627.150,09 | 2.632.826,75 |
| Saldo Final (Conta Corrente) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Total | 3.023.066,70 | 3.063.738,79 | 3.174.288,59 | 3.323.021,00 | 3.379.593,23 | 3.420.061,56 | 3.371.534,97 | 3.376.639,67 | 3.264.390,58 | 3.178.937,75 | 2.627.150,09 | 2.632.826,75 |

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2019

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arrecadação (1) | 1.113.521,17 | 1.252.500,01 | 1.225.937,21 | 1.231.895,67 | 1.271.811,44 | 1.252.043,25 | 1.195.989,99 | 1.344.204,87 | 1.245.664,66 | 1.276.983,19 | 1.288.954,43 | 1.246.057,96 |
| Despesas (2) | 1.142.899,92 | 1.694.370,78 | 1.038.176,02 | 849.973,03 | 1.141.499,16 | 1.106.389,96 | 2.172.048,73 | 1.217.871,54 | 1.205.705,43 | 1.196.104,94 | 1.243.555,63 | 1.059.987,05 |
| <u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u> | <u>872.465,38</u> | <u>895.776,21</u> | <u>888.752,24</u> | <u>828.503,12</u> | <u>862.942,74</u> | <u>864.546,41</u> | <u>878.530,46</u> | <u>874.804,75</u> | <u>942.903,67</u> | <u>968.278,18</u> | <u>896.363,27</u> | <u>968.785,71</u> |
| Iluminação Pública | 668.684,09 | 701.455,68 | 690.651,93 | 643.588,32 | 653.787,11 | 650.764,09 | 659.495,82 | 673.893,51 | 734.871,43 | 742.549,48 | 667.320,02 | 739.686,01 |
| Próprios Municipais | 203.781,29 | 194.320,53 | 198.100,31 | 184.914,80 | 209.155,63 | 213.782,32 | 219.034,64 | 200.911,24 | 208.032,24 | 225.728,70 | 229.043,25 | 229.099,70 |
| <u>Total Obras e Manutenção</u> | <u>270.434,54</u> | <u>798.594,57</u> | <u>149.423,78</u> | <u>21.469,91</u> | <u>278.556,42</u> | <u>241.843,55</u> | <u>1.293.518,27</u> | <u>343.066,79</u> | <u>262.801,76</u> | <u>227.826,76</u> | <u>347.192,36</u> | <u>91.201,34</u> |
| Obras | 270.434,54 | 798.594,57 | 15.179,56 | 21.469,91 | 32.153,64 | 36.630,59 | 45.525,71 | 24.870,46 | 35.612,21 | | | |
| RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP Termo de Cooperação 001/2016 | | | 134.244,22 | | 246.402,78 | 205.212,96 | 1.247.992,56 | 318.196,33 | 227.189,55 | 227.826,76 | 347.192,36 | 91.201,34 |
| Saldo mensal apurado (1-2) | -29.378,75 | -441.870,77 | 187.761,19 | 381.922,64 | 130.312,28 | 145.653,29 | -976.058,74 | 126.333,33 | 39.959,23 | 80.878,25 | 45.398,80 | 186.070,91 |
| Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | 2.632.826,75 | 2.616.636,82 | 2.171.241,72 | 2.365.810,69 | 2.759.824,48 | 2.904.626,91 | 3.062.840,79 | 2.040.040,96 | 2.174.918,58 | 2.224.100,86 | 2.314.741,36 | 2.366.974,29 |
| Saldo Apurado (+) | -29.378,75 | -441.870,77 | 187.761,19 | 381.922,64 | 130.312,28 | 145.653,29 | -976.058,74 | 126.333,33 | 39.959,23 | 80.878,25 | 45.398,80 | 186.070,91 |
| Rendimentos (+) | 13.491,45 | 11.539,87 | 10.118,88 | 12.091,15 | 14881,47 | 13.109,50 | 16.541,51 | 10.337,96 | 9.807,79 | 10.599,93 | 8.827,85 | 8.810,44 |
| IR/IOF/TARIFAS (-) | -302,63 | -15.064,20 | -3.311,10 | | -391,32 | -548,91 | -63.282,60 | -1.793,67 | -584,74 | -837,68 | -1.993,72 | -1.906,24 |
| Saldo Final (Aplicação) | 2.616.636,82 | 2.171.241,72 | 2.365.810,69 | 2.759.824,48 | 2.904.626,91 | 3.062.840,79 | 2.040.040,96 | 2.174.918,58 | 2.224.100,86 | 2.314.741,36 | 2.366.974,29 | 2.559.949,40 |
| Saldo Final (Conta Corrente) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Saldo Total | 2.616.636,82 | 2.171.241,72 | 2.365.810,69 | 2.759.824,48 | 2.904.626,91 | 3.062.840,79 | 2.040.040,96 | 2.174.918,58 | 2.224.100,86 | 2.314.741,36 | 2.366.974,29 | 2.559.949,40 |

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2020

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arrecadação (1) | 1.327.863,21 | 1.316.429,53 | 1.268.197,47 | 1.310.644,57 | 1.187.294,69 | 1.279.204,93 | 1.359.793,25 | 1.383.470,67 | 1.393.786,63 | 1.399.105,33 | 1.348.198,37 | 1.382.568,75 |
| Despesas (2) | 1.299.675,54 | 969.288,22 | 995.702,43 | 1.357.262,21 | 1.213.729,71 | 1.688.203,92 | 1.432.274,33 | 1.166.883,43 | 1.176.716,80 | 1.053.642,92 | 968.976,26 | 1.109.037,44 |
| Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais | <u>879.765,93</u> | <u>896.179,97</u> | <u>861.084,73</u> | <u>819.131,77</u> | <u>826.027,36</u> | <u>793.970,22</u> | <u>818.693,61</u> | <u>801.268,47</u> | <u>856.973,51</u> | <u>810.470,53</u> | <u>776.725,97</u> | <u>888.250,78</u> |
| Iluminação Pública | 674.670,99 | 706.428,63 | 666.308,28 | 612.741,95 | 663.572,21 | 626.506,38 | 660.789,15 | 636.216,08 | 690.513,71 | 659.591,34 | 612.988,51 | 722.594,24 |
| Próprios Municipais | 205.094,94 | 189.751,34 | 194.776,45 | 206.389,82 | 162.455,15 | 167.463,84 | 157.904,46 | 165.052,39 | 166.459,80 | 150.879,19 | 163.737,46 | 165.656,54 |
| Total Obras e Manutenção | <u>419.909,61</u> | <u>73.108,25</u> | <u>134.617,70</u> | <u>538.130,44</u> | <u>387.702,35</u> | <u>894.233,70</u> | <u>613.580,72</u> | <u>365.614,96</u> | <u>319.743,29</u> | <u>243.172,39</u> | <u>192.250,29</u> | <u>220.786,66</u> |
| Obras | | | | | | | | | 47.017,97 | | | |
| RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP | 419.909,61 | 73.108,25 | 134.617,70 | 538.130,44 | 387.702,35 | 894.233,70 | 613.580,72 | 365.614,96 | 272.725,32 | 243.172,39 | 192.250,29 | 220.786,66 |
| RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020 | | 211.442,08 | | | | | | | | | | |
| Saldo mensal apurado (1-2) | 28.187,67 | 558.583,39 | 272.495,04 | -46.617,64 | -26.435,02 | -408.998,99 | -72.481,08 | 216.587,24 | 217.069,83 | 345.462,41 | 379.222,11 | 273.531,31 |
| Devolução de Saldo Termo de Cooperaçao 001/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | 2.559.949,40 | 2.597.546,57 | 3.163.707,39 | 3.430.155,15 | 3.375.748,00 | 3.352.791,65 | 2.949.799,21 | 2.881.327,54 | 3.102.107,73 | 3.323.498,08 | 3.673.726,66 | 4.057.986,53 |
| Saldo Apurado (+) | 28.187,67 | 558.583,39 | 272.495,04 | -46.617,64 | -26.435,02 | -408.998,99 | -72.481,08 | 216.587,24 | 217.069,83 | 345.462,41 | 379.222,11 | 273.531,31 |
| Rendimentos (+) | 9.799,95 | 7.783,22 | 10.767,70 | 9.807,01 | 8080,15 | 7.229,17 | 5.730,57 | 4.761,07 | 4.958,56 | 5.359,87 | 5.533,40 | 6.667,34 |
| IR/IOF/TARIFAS (-) | -390,45 | -205,79 | -16.814,98 | -17.596,52 | -4.601,48 | -1.222,62 | -1.721,16 | -568,12 | -638,04 | -593,70 | -495,64 | -728,51 |
| Saldo Final (Aplicação) | 2.597.546,57 | 3.163.707,39 | 3.430.155,15 | 3.375.748,00 | 3.352.791,65 | 2.949.799,21 | 2.881.327,54 | 3.102.107,73 | 3.323.498,08 | 3.673.726,66 | 4.057.986,53 | 4.337.456,67 |
| Saldo Final (Conta Corrente) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Total | 2.597.546,57 | 3.163.707,39 | 3.430.155,15 | 3.375.748,00 | 3.352.791,65 | 2.949.799,21 | 2.881.327,54 | 3.102.107,73 | 3.323.498,08 | 3.673.726,66 | 4.057.986,53 | 4.337.456,67 |

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2021

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Arrecadação (1) | 1.394.845,82 | 1.344.523,31 | 1.366.630,34 | 1.439.465,42 | 1.391.967,15 | 1.431.989,60 | 1.430.533,72 | 1.411.637,92 | 1.432.864,38 | | | |
| Despesas (2) | 1.308.124,02 | 929.918,31 | 941.427,95 | 1.225.195,96 | 1.092.519,57 | 1.260.644,39 | 2.710.336,37 | 1.940.994,47 | 1.337.237,16 | | | |
| Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais | <u>895.190,46</u> | <u>848.851,39</u> | <u>777.685,34</u> | <u>897.370,63</u> | <u>913.058,26</u> | <u>1.140.738,41</u> | <u>1.032.740,15</u> | <u>1.179.579,53</u> | <u>1.102.849,14</u> | | | |
| Iluminação Pública | 732.669,38 | 674.852,61 | 617.497,32 | 727.301,11 | 740.752,77 | 815.463,80 | 856.913,40 | 966.393,01 | 896.830,48 | | | |
| Próprios Municipais | 162.521,08 | 173.998,78 | 160.188,02 | 170.069,52 | 172.305,49 | 325.274,61 | 175.826,75 | 213.186,52 | 206.018,66 | | | |
| Total Obras e Manutenção | <u>412.933,56</u> | <u>81.066,92</u> | <u>163.742,61</u> | <u>327.825,33</u> | <u>179.461,31</u> | <u>119.905,98</u> | <u>1.677.596,22</u> | <u>761.414,94</u> | <u>234.388,02</u> | | | |
| RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE | | 51.372,10 | | | | | | | | | | |
| RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP | 412.933,56 | 29.694,82 | 163.742,61 | 327.825,33 | 179.461,31 | 119.905,98 | 1.677.596,22 | 761.414,94 | 234.388,02 | | | |
| RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo mensal apurado (1-2) | 86.721,80 | 414.605,00 | 425.202,39 | 214.269,46 | 299.447,58 | 171.345,21 | -1.279.802,65 | -529.356,55 | 95.627,22 | | | |
| Devolução de Saldo Termo de Cooperaçao 001/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | 4.337.456,67 | 4.430.477,23 | 4.850.936,64 | 5.284.843,53 | 5.509.048,83 | 5.822.589,11 | 6.010.834,68 | 4.745.994,68 | 4.232.222,81 | | | |
| Saldo Apurado (+) | 86.721,80 | 414.605,00 | 425.202,39 | 214.269,46 | 299.447,58 | 171.345,21 | -1.279.802,65 | -529.356,55 | 95.627,22 | | | |
| Rendimentos (+) | 6.496,96 | 6.196,91 | 9.653,25 | 10.946,88 | 14575,76 | 17.388,76 | 20.783,53 | 19.674,00 | 18.347,83 | | | |
| IR/IOF/TARIFAS (-) | -198,20 | -342,50 | -948,75 | -1.011,04 | -483,06 | -488,40 | -5.820,88 | -4.089,32 | -694,53 | | | |
| Saldo Final (Aplicação) | 4.430.477,23 | 4.850.936,64 | 5.284.843,53 | 5.509.048,83 | 5.822.589,11 | 6.010.834,68 | 4.745.994,68 | 4.232.222,81 | 4.345.503,33 | | | |
| Saldo Final (Conta Corrente) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Total | 4.430.477,23 | 4.850.936,64 | 5.284.843,53 | 5.509.048,83 | 5.822.589,11 | 6.010.834,68 | 4.745.994,68 | 4.232.222,81 | 4.345.503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |