

<<< R E C E I T A >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
22	1326.01.00	Remu. De dep. De recursos não vinculados	753.976,88	323.447,44	1.077.424,32
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
49	1600.42.03	Tratamento de Esgoto	1.186.377,97	1.087.513,08	2.273.891,05
	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
150	7600.42.02	Tratamento de Esgoto	161,03	977,48	1.138,51
		<b>SOMA</b>	1.940.515,88	1.411.938,00	3.352.453,88
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.940.515,88	1.411.938,00	3.352.453,88

<<< R E C E I T A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	35.088,16	16.438,16	51.526,32
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	35.088,16	16.438,16	51.526,32
		<b>SUB-TOTAL</b>	1.975.604,04	1.428.376,16	3.403.980,20
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		94.930,69	
		Bancos conta especial		42.880.475,01	42.975.405,70
		<b>TOTAL GERAL</b>			46.379.385,90

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
66	3190.1100	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00
67	3390.3000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
68	3390.3600	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Física	0,00	0,00	0,00
69	3390.3900	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
70	4490.5200	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
71	3390.3900	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica – Propaganda e Publi	0,00	0,00	0,00
72	4490.5100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
73	4490.5100	Obras e Instalações	0,00	113.430,00	113.430,00
		SOMA	0,00	113.430,00	113.430,00
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.430,00	113.430,00

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	0,00	0,00	0,00
	5001	Restos a Pagar/2009	0,00	0,00	0,00
	5002	Restos a Pagar/2010	0,00	0,00	0,00
	5003	Restos a Pagar/2011	956.245,19	14.796,35	971.041,54
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	14.796,35	971.041,54
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	128.226,35	1.084.471,54
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		75.880,83	
		Bancos conta especial		45.219.033,53	45.294.914,36
		TOTAL GERAL			46.379.385,90

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
22	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326.01.00	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	753.976,88	323.447,44 0,00	1.077.424,32	1.580.485,83	-503.061,51
49	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600.42.03	Tratamento de esgoto	1.186.377,97	1.087.513,08	2.273.891,05	7.968.765,17	-5.694.874,12
150	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600.42.02	Tratamento de esgoto	161,03	977,48	1.138,51	120.749,00	-119.610,49
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.940.515,88</b>	<b>1.411.938,00</b>	<b>3.352.453,88</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>-6.317.546,12</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>782.717,44</b>	<b>62.628,87</b>	<b>845.346,31</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.940.515,88</b>	<b>1.411.938,00</b>	<b>3.352.453,88</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>-6.317.546,12</b>

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
		<b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>								
3190.11.00/66	1712200412094	Vencimentos e Salários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00/67	1712200412094	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00/68	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00/69	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00/70	1712200412097	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.39.00/71	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.51.00/72	1751200431028	Obras e Instalações	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
4490.51.00/73	1751200431027	Obras e Instalações	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00	1.509.642,13	1.627.195,00	0,00	1.627.195,00	2.818.162,87
<b>SOMA</b>			<b>9.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>1.509.642,13</b>	<b>1.627.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.195,00</b>	<b>6.533.162,87</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.725.258,88</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>1.509.642,13</b>	<b>1.627.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.453,88</b>	<b>6.533.162,87</b>

Bauru, 29 de fevereiro de 2012.