

<<< 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	3.322.629,02	311.774,17	3.634.403,19
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
49	1600.42.03	Tratamento de Esgoto	11.088.215,50	1.318.397,43	12.406.612,93
	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
161	7600.42.02	Tratamento de Esgoto	110.263,37	35.250,79	145.514,16
		SOMA	14.521.107,89	1.665.422,39	16.186.530,28
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	14.521.107,89	1.665.422,39	16.186.530,28

<<< 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	265.538,52	0,00	265.538,52
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	265.538,52	0,00	265.538,52
		SUB-TOTAL	14.786.646,41	1.665.422,39	16.452.068,80
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		94.930,69	
		Bancos conta especial		42.880.475,01	42.975.405,70
		TOTAL GERAL			59.427.474,50

<<< 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	30.000,00	30.000,00
70	4490.5200	Equipamento e Material Permanente	640,00	0,00	640,00
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	3.106.560,40	0,00	3.106.560,40
		SOMA	3.107.200,40	30.000,00	3.137.200,40
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	3.107.200,40	30.000,00	3.137.200,40

<<< 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	996.203,22	5.776,47	1.001.979,69
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	996.203,22	5.776,47	1.001.979,69
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.103.403,62	35.776,47	4.139.180,09
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		59.696,01	
		Bancos conta especial		55.228.598,40	55.288.294,41
		TOTAL GERAL			59.427.474,50

<<< 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	3.322.629,02	311.774,17 0,00	3.634.403,19	1.580.485,83	2.053.917,36
49	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600.42.03	Tratamento de esgoto	11.088.215,50	1.318.397,43	12.406.612,93	7.968.765,17	4.437.847,76
150	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600.42.02	Tratamento de esgoto	110.263,37	35.250,79	145.514,16	120.749,00	24.765,16
TOTAL DAS RECEITAS			14.521.107,89	1.665.422,39	16.186.530,28	9.670.000,00	6.516.530,28
INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação			357.072,14	-65.550,26	291.521,88		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			14.521.107,89	1.665.422,39	16.186.530,28	9.670.000,00	6.516.530,28

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO										
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	343.176,00	0,00	30.000,00	30.000,00	126.824,00
4490.52.00/70	1712200412097	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	499.360,00
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	25.300.000,00	31.255.000,00	21.040.484,29	6.120.165,94	-3.013.605,54	3.106.560,40	7.107.955,31
SOMA			9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	21.383.660,29	6.120.805,94	-2.983.605,54	3.137.200,40	10.449.139,31
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									13.049.329,88	
TOTAL GERAL			9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	21.383.660,29	6.120.805,94	-2.983.605,54	16.186.530,28	10.449.139,31

Bauru, 31 de outubro de 2012.