

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

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	0,00	335.593,51	335.593,51
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	0,00	1.417.809,85	1.417.809,85
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	0,00	35.034,93	35.034,93
		<b>SOMA</b>	0,00	1.788.438,29	1.788.438,29
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	1.788.438,29	1.788.438,29

<<< 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	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	0,00	1.788.438,29	1.788.438,29
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		51.495,61	
		Bancos conta especial		58.356.286,93	58.407.782,54
		<b>TOTAL GERAL</b>			60.196.220,83

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Física	0,00	0,00	0,00
67	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
		SOMA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
		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	0,00	0,00	0,00
	5004	Restos a Pagar/2012	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		78.474,74	
		Bancos conta especial		60.117.746,09	60.196.220,83
		TOTAL GERAL			60.196.220,83

Bauru, 31 de janeiro de 2013.

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
5	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	0,00	335.593,51 0,00	335.593,51	1.528.065,00	-1.192.471,49
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	0,00	1.417.809,85	1.417.809,85	9.203.925,00	-7.786.115,15
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	0,00	35.034,93	35.034,93	436.860,00	-401.825,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			0,00	1.788.438,29	1.788.438,29	11.168.850,00	-9.380.411,71
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			218.973,74	11.169,53	230.143,27		0,00
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			0,00	1.788.438,29	1.788.438,29	11.168.850,00	-9.380.411,71

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		<b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>								
3390.39.00/66	17122412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490.51.00/67	17512431027	Obras e Instalações	10.618.350,00	0,00	10.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.350,00
4490.51.00/68	7512431028	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	264.301,92	0,00	0,00	0,00	285.698,08
<b>SOMA</b>			11.168.850,00	0,00	11.168.850,00	264.301,92	0,00	0,00	0,00	10.904.548,08
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									1.788.438,29	
<b>TOTAL GERAL</b>			11.168.850,00	0,00	11.168.850,00	264.301,92	0,00	0,00	1.788.438,29	10.904.548,08

Bauru, 31 de janeiro de 2013.

Simone Cristina Bellido  
Diretora SCO - 1SP240534/O-0

Sonia Maria de A. Cavalleri  
Tesoureira

Elis Angela dos Anjos  
Diretor Financeiro

Giasone Albuquerque Cândia  
Presid. Conselho Adm. - DAE