

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

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	942.027,57	373.247,07	1.315.274,64
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	3.914.600,64	1.305.700,56	5.220.301,20
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	85.472,55	40.902,77	126.375,32
		<b>SOMA</b>	4.942.100,76	1.719.850,40	6.661.951,16
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	4.942.100,76	1.719.850,40	6.661.951,16

<<< 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	10.273,43	0,00	10.273,43
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	10.273,43	0,00	10.273,43
		<b>SUB-TOTAL</b>	4.952.374,19	1.719.850,40	6.672.224,59
		<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>			65.080.007,13

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
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 >>>

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	0,00	0,00	0,00
	5004	Restos a Pagar/2012	302.979,60	1.833,27	304.812,87
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	302.979,60	1.833,27	304.812,87
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	302.979,60	1.833,27	304.812,87
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		127.350,97	
		Bancos conta especial		64.647.843,29	64.775.194,26
		TOTAL GERAL			65.080.007,13

Bauru, 30 de abril 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	942.027,57	373.247,07 0,00	1.315.274,64	1.528.065,00	-212.790,36
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	3.914.600,64	1.305.700,56	5.220.301,20	9.203.925,00	-3.983.623,80
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	85.472,55	40.902,77	126.375,32	436.860,00	-310.484,68
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			4.942.100,76	1.719.850,40	6.661.951,16	11.168.850,00	-4.506.898,84
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			231.059,40	0,00	231.059,40		0,00
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			4.942.100,76	1.719.850,40	6.661.951,16	11.168.850,00	-4.506.898,84

<<< 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	20.455.502,71	21.005.502,71	20.775.974,94	7.292,60	0,00	7.292,60	222.235,17
<b>SOMA</b>			11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	20.775.974,94	7.292,60	0,00	7.292,60	10.841.085,17
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									6.654.658,56	
<b>TOTAL GERAL</b>			11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	20.775.974,94	7.292,60	0,00	6.661.951,16	10.841.085,17

Bauru, 30 de abril de 2013.

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

Raquel Muniz Félix Pereira  
Tesoureira

Elis Angela dos Anjos  
Diretor Financeiro

Giasone Albuquerque Cândia  
Presid. Conselho Adm. - DAE