

<<< RECEITA >>>

| CÓDIGOS |           | TÍTULOS                                  | ANTERIOR      | DO MÊS       | TOTAL         |
|---------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| LOCAL   | GERAL     |  |               |              |               |
|         | 100000000 | RECEITAS CORRENTES                       |               |              |               |
|         | 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL                      |               |              |               |
| 5       | 132601000 | Remu. De dep. De recursos não vinculados | 2.052.276,03  | 463.875,49   | 2.516.151,52  |
|         |           | Rendas de Aplicação a regularizar        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|         | 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                      |               |              |               |
| 18      | 160042030 | Tratamento de Esgoto                     | 7.803.852,12  | 1.287.444,26 | 9.091.296,38  |
|         | 700000000 | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA    |               |              |               |
| 40      | 760042020 | Tratamento de Esgoto                     | 215.028,07    | 47.506,25    | 262.534,32    |
|         |           | <b>SOMA</b>                              | 10.071.156,22 | 1.798.826,00 | 11.869.982,22 |
|         |           |  |               |              |               |
|         |           | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | 10.071.156,22 | 1.798.826,00 | 11.869.982,22 |

<<< RECEITA 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>                           | 10.081.429,65 | 1.798.826,00  | 11.880.255,65 |
|         |               | <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>                         |               |               | 70.288.038,19 |

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>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<br>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                 | 304.812,87 | 0,00          | 304.812,87    |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.       | 304.812,87 | 0,00          | 304.812,87    |
|       |                         | TOTAL GERAL DAS DESPESAS            | 304.812,87 | 0,00          | 304.812,87    |
|       |                         | <i>DISPONÍVEL</i>                   |            |               |               |
|       |                         | Bancos conta movimento              |            | 68.707,87     |               |
|       |                         | Bancos conta especial               |            | 69.918.190,17 | 69.986.898,04 |
|       |                         | Retirada a maior a ser regularizada | -3.672,72  |               |               |
|       |                         | TOTAL GERAL                         |            |               | 70.288.038,19 |

Bauru, 31 de julho de 2013.

NOTA EXPLICATIVA: O valor lançado como retirada a maior a ser regularizada, foi destacado conforme Demonstrativo Diário de Arrecadação elaborado pelo Serviço de Tesouraria e encontra-se anexo.

<<< 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.<br>Rendas de aplicação a regularizar | 2.052.276,03         | 463.875,49<br>0,00  | 2.516.151,52         | 1.528.065,00         | 988.086,52        |
| 18   | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS   |                      |                     |                      |                      |                   |
|  | 1600420300 | Tratamento de esgoto  | 7.803.852,12         | 1.287.444,26        | 9.091.296,38         | 9.203.925,00         | -112.628,62       |
| 40   | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                   |                      |                     |                      |                      |                   |
|  | 7600420200 | Tratamento de esgoto  | 215.028,07           | 47.506,25           | 262.534,32           | 436.860,00           | -174.325,68       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |            |   | <b>10.071.156,22</b> | <b>1.798.826,00</b> | <b>11.869.982,22</b> | <b>11.168.850,00</b> | <b>701.132,22</b> |
| <b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b> |            |   | <b>231.059,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>231.059,40</b>    |                      | <b>0,00</b>       |
| <b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |   |                      |                     | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |            |   | <b>10.071.156,22</b> | <b>1.798.826,00</b> | <b>11.869.982,22</b> | <b>11.168.850,00</b> | <b>701.132,22</b> |

<<< 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        | 20.535.924,38        | 184.844,30        | 0,00        | 184.844,30           | 284.734,03           |
| <b>SOMA</b>                          |              |   | <b>11.168.850,00</b> | <b>20.455.502,71</b> | <b>31.624.352,71</b> | <b>20.535.924,38</b> | <b>184.844,30</b> | <b>0,00</b> | <b>184.844,30</b>    | <b>10.903.584,03</b> |
| <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>        |              |   |                      |                      |                      |                      |                   |             | <b>11.685.137,92</b> |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |              |   | <b>11.168.850,00</b> | <b>20.455.502,71</b> | <b>31.624.352,71</b> | <b>20.535.924,38</b> | <b>184.844,30</b> | <b>0,00</b> | <b>11.869.982,22</b> | <b>10.903.584,03</b> |

Bauru, 31 de julho 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