

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	3.475.729,49	582.444,90	4.058.174,39
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	11.643.381,45	1.439.937,80	13.083.319,25
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	2.640.660,14	43.615,32	2.684.275,46
		SOMA	17.759.771,08	2.065.998,02	19.825.769,10
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.759.771,08	2.065.998,02	19.825.769,10

<<< 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
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.273,43	0,00	10.273,43
		SUB-TOTAL	17.770.044,51	2.065.998,02	19.836.042,53
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		51.495,61	
		Bancos conta especial		58.356.286,93	58.407.782,54
		TOTAL GERAL			78.243.825,07

<<< 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	7.292,60	7.292,60
		SOMA	0,00	7.292,60	7.292,60
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.292,60	7.292,60

<<< 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	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	7.292,60	312.105,47
		<i>DISPONÍVEL</i>			
		Bancos conta movimento		170.988,20	
		Bancos conta especial		77.763.803,04	77.934.791,24
		Retirada a maior a ser regularizada	-3.672,72		
		Diferença a ser contabilizada	601,08		
		TOTAL GERAL			78.243.825,07

Bauru, 31 de outubro de 2013.

NOTA EXPLICATIVA: O valor lançado como retirada a maior a ser regularizada e diferença a ser contabilizada, 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. Rendas de aplicação a regularizar	3.475.729,49	582.444,90 0,00	4.058.174,39	1.528.065,00	2.530.109,39
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	11.643.381,45	1.439.937,80	13.083.319,25	9.203.925,00	3.879.394,25
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	2.640.660,14	43.615,32	2.684.275,46	436.860,00	2.247.415,46
TOTAL DAS RECEITAS			17.759.771,08	2.065.998,02	19.825.769,10	11.168.850,00	8.656.919,10
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação			160.358,05	0,00	160.358,05		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			17.759.771,08	2.065.998,02	19.825.769,10	11.168.850,00	8.656.919,10

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO										
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	9.000.000,00	19.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618.350,00
4490.51.00/68	7512431028	Obras e Instalações	550.000,00	20.655.502,71	21.205.502,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	227.744,26	43.018,41
SOMA			11.168.850,00	29.655.502,71	40.824.352,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	227.744,26	19.661.868,41
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									19.598.024,84	
TOTAL GERAL			11.168.850,00	29.655.502,71	40.824.352,71	20.934.740,04	227.744,26	0,00	19.825.769,10	19.661.868,41

Bauru, 31 de outubro 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