

<<< RECEITA >>>

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|---------|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| LOCAL | GERAL | | | | |
| | 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| | 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 5 | 1326010000 | Remu. De dep. De recursos não vinculados | 4.594.059,07 | 610.890,18 | 5.204.949,25 |
| | | Rendas de Aplicação a regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 18 | 1600420300 | Tratamento de Esgoto | 14.330.722,43 | 1.387.545,38 | 15.718.267,81 |
| | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 40 | 7600420200 | Tratamento de Esgoto | 2.710.736,01 | 54.386,76 | 2.765.122,77 |
| | | SOMA | 21.635.517,51 | 2.052.822,32 | 23.688.339,83 |
| | | | | | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 21.635.517,51 | 2.052.822,32 | 23.688.339,83 |

<<< 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 | 21.645.790,94 | 2.052.822,32 | 23.698.613,26 |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | | Bancos conta movimento | | 51.495,61 | |
| | | Bancos conta especial | | 58.356.286,93 | 58.407.782,54 |
| | | TOTAL GERAL | | | 82.106.395,80 |

<<< 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 | 7.292,60 | 42.899,96 | 50.192,56 |
| | | SOMA | 7.292,60 | 42.899,96 | 50.192,56 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 7.292,60 | 42.899,96 | 50.192,56 |

<<< 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 | 312.105,47 | 42.899,96 | 355.005,43 |
| | | <i>DISPONÍVEL</i> | | | |
| | | Bancos conta movimento | | 85.065,77 | |
| | | Bancos conta especial | | 81.669.397,90 | 81.754.463,67 |
| | | Retirada a maior a ser regularizada | -3.672,72 | | |
| | | Diferença a ser contabilizada | 601,08 | | |
| | | Diferença a ser contabilizada | -1,66 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | 82.106.395,80 |

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 | 4.594.059,07 | 610.890,18 0,00 | 5.204.949,25 | 1.528.065,00 | 3.676.884,25 |
| 18 | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| | 1600420300 | Tratamento de esgoto | 14.330.722,43 | 1.387.545,38 | 15.718.267,81 | 9.203.925,00 | 6.514.342,81 |
| 40 | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 7600420200 | Tratamento de esgoto | 2.710.736,01 | 54.386,76 | 2.765.122,77 | 436.860,00 | 2.328.262,77 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 21.635.517,51 | 2.052.822,32 | 23.688.339,83 | 11.168.850,00 | 12.519.489,83 |
| INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação | | | 160.358,05 | 0,00 | 160.358,05 | | 0,00 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 21.635.517,51 | 2.052.822,32 | 23.688.339,83 | 11.168.850,00 | 12.519.489,83 |

<<< DESPESA >>>

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | DOTAÇÃO | | | RESERVADO | EMPENHADO | | | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| CATEG. ECON. | CLASS. FUNC. | | INICIAL | ALTERAÇÕES | AUTORIZADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | TOTAL | |
| 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 | 0,00 | 227.744,26 | 0,00 | 227.744,26 | 20.977.758,45 |
| SOMA | | | 11.168.850,00 | 29.655.502,71 | 40.824.352,71 | 0,00 | 227.744,26 | 0,00 | 227.744,26 | 40.596.608,45 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 23.460.595,57 | |
| TOTAL GERAL | | | 11.168.850,00 | 29.655.502,71 | 40.824.352,71 | 0,00 | 227.744,26 | 0,00 | 23.688.339,83 | 40.596.608,45 |

Bauru, 30 de dezembro 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