

<<< RECEITA >>>

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	646.583,41	646.583,41
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	0,00	1.470.644,98	1.470.644,98
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	0,00	33.216,74	33.216,74
		<b>SOMA</b>	0,00	2.150.445,13	2.150.445,13
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	2.150.445,13	2.150.445,13

<<< RECEITA 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	2.150.445,13	2.150.445,13
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		85.065,77	
		Bancos conta especial		81.669.397,90	81.754.463,67
		Retirada a maior a ser regularizada	-3.672,76		
		Diferença a ser contabilizada	601,08		
		Diferença a ser contabilizada	-1,66		
		<b>TOTAL GERAL</b>			83.901.835,46

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
62	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
63	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
65	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
67	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	0,00	0,00	0,00
	5005	Restos a Pagar/2013	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
		<i>DISPONÍVEL</i>			
		Bancos conta movimento		57.381,97	
		Bancos conta especial		83.840.181,31	83.897.563,28
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Diferença a ser contabilizada	599,42		
		TOTAL GERAL			83.901.835,46

<<< 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	646.583,41 0,00	646.583,41	1.528.065,00	-881.481,59
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	0,00	1.470.644,98	1.470.644,98	10.101.246,00	-8.630.601,02
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	0,00	33.216,74	33.216,74	465.257,00	-432.040,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			0,00	2.150.445,13	2.150.445,13	12.094.568,00	-9.944.122,87
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			160.358,05	0,00	160.358,05		0,00
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			0,00	2.150.445,13	2.150.445,13	12.094.568,00	-9.944.122,87

<<< 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>								
3390.30.00/62	1712200412094	Material de Consumo	4.466.000,00	0,00	4.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.000,00
3390.39.00/63	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00/65	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3390.39.00/66	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4490.51.00/67	1751200431028	Obras e Instalações	2.068.566,00	0,00	2.068.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.566,00
<b>SOMA</b>			12.094.566,00	0,00	12.094.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094.566,00
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									2.150.445,13	
<b>TOTAL GERAL</b>			12.094.566,00	0,00	12.094.566,00	0,00	0,00	0,00	2.150.445,13	12.094.566,00

Bauru, 31 de janeiro de 2014.

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