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

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	1.950.846,11	714.040,00	2.664.886,11
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	5.567.192,18	1.401.835,94	6.969.028,12
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	240.367,15	171.275,66	411.642,81
		SOMA	7.758.405,44	2.287.151,60	10.045.557,04
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.758.405,44	2.287.151,60	10.045.557,04

<<< 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	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	7.758.405,44	2.287.151,60	10.045.557,04
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		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		
		TOTAL GERAL			91.796.947,37

<<< D E S P E S A F I N A N C E I R A>>>

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

<<< D E S P E S A E X T R A – O R Ç A M E N T Á R I A>>>

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	17.836,53	0,00	17.836,53
	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.	17.836,53	0,00	17.836,53
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	17.836,53	0,00	17.836,53
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		25.077,25	
		Bancos conta especial		91.749.761,41	91.774.838,66
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Diferença a ser contabilizada	599,42		
		TOTAL GERAL			91.796.947,37

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

CÓDIGOS LOCAL	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
5	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc.	1.950.846,11	714.040,00	2.664.886,11	1.528.065,00	1.136.821,11
		Rendas de aplicação a regularizar		0,00			
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
18	1600420300	Tratamento de esgoto	5.567.192,18	1.401.835,94	6.969.028,12	10.101.246,00	-3.132.217,88
	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
40	7600420200	Tratamento de esgoto	240.367,15	171.275,66	411.642,81	465.257,00	-53.614,19
		TOTAL DAS RECEITAS	7.758.405,44	2.287.151,60	10.045.557,04	12.094.568,00	-2.049.010,96
		INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação	214.862,67	38.300,63	253.163,30		0,00
		DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			0,00		0,00
		TOTAL GERAL	7.758.405,44	2.287.151,60	10.045.557,04	12.094.568,00	-2.049.010,96

<<< D E S P E S A >>>

CÓDIGOS CATEG. ECON.	CÓDIGOS CLASS. FUNC.	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÕES	DOTAÇÃO AUTORIZADO	RESERVADO	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO TOTAL	SALDO DISPONÍVEL
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
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	2.999.911,97	6.999.911,97	6.973.962,24	0,00	0,00	0,00	25.949,73
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.006.121,67	0,00	0,00	0,00	53.878,33
3390.30.00/65	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	3.337,72	0,00	0,00	0,00	746.662,28
3390.39.00/66	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.571,54	1.571,54	748.428,46
4490.51.00/67	1751200431028	Obras e Instalações	2.068.566,00	20.000.000,00	22.068.566,00	18.089.077,36	0,00	0,00	0,00	3.979.488,64
		SOMA	12.094.566,00	23.999.911,97	36.094.477,97	26.072.498,99	0,00	1.571,54	1.571,54	10.020.407,44
		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO							10.043.985,50	
		TOTAL GERAL	12.094.566,00	23.999.911,97	36.094.477,97	26.072.498,99	0,00	1.571,54	10.045.557,04	10.020.407,44

Bauru, 30 de maio 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