

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	7.681.970,31	1.853.377,06	9.535.347,37
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	15.237.388,77	1.503.141,29	16.740.530,06
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	1.123.741,90	116.345,48	1.240.087,38
		<b>SOMA</b>	24.043.100,98	3.472.863,83	27.515.964,81
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	24.043.100,98	3.472.863,83	27.515.964,81

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	24.025,83	13.719,65	37.745,48
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	24.025,83	13.719,65	37.745,48
		<b>SUB-TOTAL</b>	24.067.126,81	3.486.583,48	27.553.710,29
		<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>			109.305.100,62

<<< 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	2.098,00	0,00	2.098,00
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	3.236,34	3.236,34
67	4490.51.00	Obras e Instalações	1.339.606,26	743.180,68	2.082.786,94
		SOMA	1.341.704,26	746.417,02	2.088.121,28
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	1.341.704,26	746.417,02	2.088.121,28

<<< 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	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	1.359.540,79	746.417,02	2.105.957,81
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Lançamentos a serem regularizados	-30,09		
		Diferença a ser contabilizada	599,42		
		TOTAL GERAL			109.305.100,62

<<< 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	7.681.970,31	1.853.377,06 0,00	9.535.347,37	1.528.065,00	8.007.282,37
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	15.237.388,77	1.503.141,29	16.740.530,06	10.101.246,00	6.639.284,06
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	1.123.741,90	116.345,48	1.240.087,38	465.257,00	774.830,38
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>24.043.100,98</b>	<b>3.472.863,83</b>	<b>27.515.964,81</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>15.421.396,81</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.043.100,98</b>	<b>3.472.863,83</b>	<b>27.515.964,81</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>15.421.396,81</b>

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
		<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	4.999.911,97	8.999.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999.911,97
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	0,00	704.197,00	-704.197,00	0,00	2.060.000,00
3390.30.00/65	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	747.902,00
3390.39.00/66	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.011,54	3.236,34	5.247,88	744.752,12
4490.51.00/67	1751200431028	Obras e Instalações	2.068.566,00	19.800.000,00	21.868.566,00	0,00	16.758.474,00	-14.675.687,06	2.082.786,94	19.785.779,06
3390.91.00/74	1712200412094	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00/75	1712200412103	Pagamento de indenização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4491.51.00/76	1751200431027	Construção da estação elevatória	0,00	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.000,00
<b>SOMA</b>			<b>12.094.566,00</b>	<b>30.299.911,97</b>	<b>42.394.477,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466.780,54</b>	<b>-15.376.647,72</b>	<b>2.090.132,82</b>	<b>40.304.345,15</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>25.425.831,99</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.094.566,00</b>	<b>26.799.911,97</b>	<b>42.394.477,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466.780,54</b>	<b>-15.376.647,72</b>	<b>27.515.964,81</b>	<b>40.304.345,15</b>

Bauru, 31 de dezembro de 2014.

