

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	2.969.423,39	1.025.775,03	3.995.198,42
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	4.085.494,14	1.309.740,42	5.395.234,56
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	244.127,88	147.935,21	392.063,09
		<b>SOMA</b>	<b>7.299.045,41</b>	<b>2.483.450,66</b>	<b>9.782.496,07</b>
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.299.045,41</b>	<b>2.483.450,66</b>	<b>9.782.496,07</b>

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	46.197,79	37.406,39	83.604,18
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.197,79</b>	<b>37.406,39</b>	<b>83.604,18</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.345.243,20</b>	<b>2.520.857,05</b>	<b>9.866.100,25</b>
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Retirada a maior a ser regularizada	68,50		
		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>117.061.069,47</b>

<<<DESPESA FINANCEIRA>>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
61	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
62	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
63	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	364.197,00	0,00	364.197,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	381.011,54	163.500,00	544.511,54
66	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
67	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
69	4490.51.00	Obras e Instalações	3.820.346,67	2.167.182,75	5.987.529,42
		SOMA	4.565.555,21	2.330.682,75	6.896.237,96
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	4.565.555,21	2.330.682,75	6.896.237,96

<<<DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA>>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	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
	5006	Restos a Pagar/2014	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.565.555,21	2.330.682,75	6.896.237,96
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		16.486,13	
		Bancos conta especial		110.148.345,38	110.164.831,51
		Retirada a maior a ser regularizada	0,00		
		TOTAL GERAL			117.061.069,47

Nota de rodapé : Os valores destacados foram informados pelo Serviço de Tesouraria, e futuros lançamentos serão realizados pelo mesmo.

<<< 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	2.969.423,39	1.025.775,03 0,00	3.995.198,42	1.528.065,00	2.467.133,42
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	4.085.494,14	1.309.740,42	5.395.234,56	10.101.246,00	-4.706.011,44
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	244.127,88	147.935,21	392.063,09	465.257,00	-73.193,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>7.299.045,41</b>	<b>2.483.450,66</b>	<b>9.782.496,07</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>-2.312.071,93</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>7.548.282,30</b>		<b>7.548.282,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.299.045,41</b>	<b>2.483.450,66</b>	<b>17.330.778,37</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>5.236.210,37</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>								
3390.30.00/61	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	271.500,00
3390.39.00/62	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	1.346.500,00	6.428.207,85	7.774.707,85	0,00	6.938.309,83	0,00	6.938.309,83	836.398,02
3390.91.00/63	1712200412094	Setenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00	0,00	1.063.197,00	0,00	1.063.197,00	2.692.803,00
3390.30.00/65	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	334.687,50	381.011,54	163.500,00	544.511,54	120.800,96
3390.30.00/66	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3390.39.00/67	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4490.51.00/68	1751200431027	Obras e Instalações	2.743.255,00	0,00	2.743.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.255,00
4490.51.00/69	1751200431028	Obras e Instalações	2.008.960,00	16.294.216,08	18.303.176,08	5.721.142,10	8.500.000,00	280.260,00	8.780.260,00	3.801.773,98
<b>SOMA</b>			<b>12.880.715,00</b>	<b>22.722.423,93</b>	<b>35.603.138,93</b>	<b>6.055.829,60</b>	<b>16.882.518,37</b>	<b>448.260,00</b>	<b>17.330.778,37</b>	<b>12.216.530,96</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	
<b>SOMA</b>			<b>12.880.715,00</b>	<b>22.722.423,93</b>	<b>35.603.138,93</b>	<b>6.055.829,60</b>	<b>16.882.518,37</b>	<b>448.260,00</b>	<b>17.330.778,37</b>	<b>12.216.530,96</b>

Bauru, 30 de abril de 2015.

