

<<< 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	10.937.015,67	1.110.926,81	12.047.942,48
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	14.267.264,57	1.771.778,49	16.039.043,06
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	1.269.058,71	82.922,63	1.351.981,34
		SOMA	26.473.338,95	2.965.627,93	29.438.966,88
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	<i>26.473.338,95</i>	<i>2.965.627,93</i>	<i>29.438.966,88</i>

<<< 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	179.930,42	1.216,72	181.147,14
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>179.930,42</i>	<i>1.216,72</i>	<i>181.147,14</i>
		SUB-TOTAL	26.653.269,37	2.966.844,65	29.620.114,02
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Diferença a ser regularizada	0,10		
		Diferença a ser regularizada	24,21		
		Retirada Santander a ser regularizada	8.160,66		
		Retirada a maior a ser regularizada	2.678,00		
		Retirada a maior a ser regularizada	23.666,40		
		Retirada a maior a ser regularizada	4.568,60		
		TOTAL GERAL			136.854.112,71

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
61	3390.30.00	Material de Consumo	64.743,81	54.425,14	119.168,95
62	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	850,00	1.536,38	2.386,38
63	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	684.197,00	0,00	684.197,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.530.749,65	110.388,76	1.641.138,41
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	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38
69	4490.51.00	Obras e Instalações	12.031.302,77	146.471,55	12.177.774,32
		SOMA	23.867.340,61	312.821,83	24.180.162,44
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	23.867.340,61	312.821,83	24.180.162,44

<<< 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	23.867.340,61	312.821,83	24.180.162,44
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		5.252.018,38	
		Bancos conta especial		107.396.584,00	112.648.602,38
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Lançamento indevido de juros aplicação	25.347,89		
		TOTAL GERAL			136.854.112,71

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	10.937.015,67	1.110.926,81 0,00	12.047.942,48	1.528.065,00	10.519.877,48
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	14.267.264,57	1.771.778,49	16.039.043,06	10.101.246,00	5.937.797,06
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	1.269.058,71	82.922,63	1.351.981,34	465.257,00	886.724,34
TOTAL DAS RECEITAS			26.473.338,95	2.965.627,93	29.438.966,88	12.094.568,00	17.344.398,88
INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação			0,00	0,00	0,00		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					-3.199.384,42		-3.199.384,42
TOTAL GERAL			26.473.338,95	2.965.627,93	26.239.582,46	12.094.568,00	14.145.014,46

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/61	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	9.257,00	213.589,32	1.739,99	215.329,31	51.413,69
3390.39.00/62	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	1.346.500,00	6.428.207,85	7.774.707,85	253.154,00	6.939.159,83	-6.336.773,45	602.386,38	6.919.167,47
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	1.643.197,00	0,00	1.643.197,00	2.112.803,00
3390.30.00/65	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	641.138,41	1.641.138,41	0,00	1.530.749,65	110.388,76	1.641.138,41	0,00
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	6.812.242,38	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38	0,00
4490.51.00/69	1751200431028	Obras e Instalações	2.008.960,00	16.294.216,08	18.303.176,08	0,00	12.582.033,98	0,00	12.582.033,98	5.721.142,10
SOMA			12.880.715,00	30.175.804,72	43.056.519,72	262.411,00	32.464.227,16	-6.224.644,70	26.239.582,46	16.554.526,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									0,00	
SOMA			12.880.715,00	30.175.804,72	43.056.519,72	262.411,00	32.464.227,16	-6.224.644,70	26.239.582,46	16.554.526,26

Bauru, 30 de novembro de 2015.

