

<<< 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	1.209.975,95	1.129.922,68	2.339.898,63
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	1.681.345,59	1.914.891,62	3.596.237,21
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	79.862,62	38.091,33	117.953,95
		<b>SOMA</b>	<b>2.971.184,16</b>	<b>3.082.905,63</b>	<b>6.054.089,79</b>
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	<i>2.971.184,16</i>	<i>3.082.905,63</i>	<i>6.054.089,79</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	873,80	698,95	1.572,75
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>698,95</i>	<i>1.572,75</i>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.971.184,16</b>	<b>3.083.604,58</b>	<b>6.055.662,54</b>
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		94.814,94	
		Bancos conta especial		114.808.569,43	114.903.384,37
		Diferença a ser regularizada	1.967,54		
		Diferença a ser regularizada	15.396,00		
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.363,54</b>		<b>120.976.410,45</b>

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	12.351,87	12.351,87
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	1.178,96	1.178,96
49	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	2.001,34	2.001,34
50	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.349,00	2.349,00
51	3390.93.00	Indenizações e Restituições	253,65	3.440,37	3.694,02
52	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	10.275,70	10.275,70
53	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	1.690,00	1.690,00
54	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
55	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
56	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
		SOMA	253,65	33.287,24	33.540,89
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	253,65	33.287,24	33.540,89

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	54.439,78	0,00	54.439,78
	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
	5007	Restos a Pagar/2015	11.490,86	120.403,09	131.893,95
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	65.930,64	120.403,09	186.333,73
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	66.184,29	153.690,33	219.874,62
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada		10.483,70	
		Diferença a ser regularizada		220.966,92	
		Crédito arrecadação a maior Bco Santander – Boletim FTE		-1,32	
		Bancos conta movimento		37.421,91	
		Bancos conta especial		120.487.664,62	120.525.086,53
		TOTAL GERAL			120.976.410,45

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	1.209.975,95	1.129.922,68 0,00	2.339.898,63	2.000.000,00	339.898,63
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	1.681.345,59	1.914.891,62	3.596.237,21	15.048.263,00	-11.452.025,79
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	79.862,62	38.091,33	117.953,95	1.899.406,00	-1.781.452,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.971.184,16</b>	<b>3.082.905,63</b>	<b>6.054.089,79</b>	<b>18.947.669,00</b>	<b>-12.893.579,21</b>
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.971.184,16</b>	<b>3.082.905,63</b>	<b>6.054.089,79</b>	<b>18.947.669,00</b>	<b>-12.893.579,21</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>								
3390.30.00/47	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	45.398,20	92.481,87	0,00	92.481,87	138.119,93
3390.39.00/48	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	1.315.710,00	6.244.478,85	7.560.188,85	253.154,00	693.830,98	1.178,96	695.009,94	6.612.024,91
3390.91.00/49	1712200412094	Setenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.001,34	2.001,34	97.998,66
4490.52.00/50	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	163.433,33	5.239,00	0,00	5.239,00	2.258.327,67
3390.93.00/51	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	133.777,80	253,65	3.440,37	3.694,02	862.528,18
3390.39.00/52	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	17.084,33	10.275,70	0,00	10.275,70	722.639,97
3390.39.00/53	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	25.981,50	1.690,00	0,00	1.690,00	872.328,50
3390.39.00/54	1712200412123	Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4490.51.00/55	1751200431027	Obras e Instalações	4.178.959,00	0,00	4.178.959,00	3.360.048,76	0,00	0,00	0,00	818.910,24
3390.39.00/56	1712200412123	Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.685,69	17.069,58	19.755,27	3.980.244,73
<b>SOMA</b>			<b>18.947.669,00</b>	<b>6.244.478,85</b>	<b>25.192.147,85</b>	<b>3.998.877,92</b>	<b>806.456,89</b>	<b>23.690,25</b>	<b>830.147,14</b>	<b>20.363.122,79</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>5.223.942,65</b>	
<b>SOMA</b>			<b>18.947.669,00</b>	<b>6.244.478,85</b>	<b>25.192.147,85</b>	<b>3.998.877,92</b>	<b>806.456,89</b>	<b>23.690,25</b>	<b>6.054.089,79</b>	<b>20.363.122,79</b>

Bauru, 29 de fevereiro de 2016.

