

<<< 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	5.031.152,00	1.373.401,66	6.404.553,66
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	7.320.908,11	2.017.157,68	9.338.065,79
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	202.252,26	42.327,52	244.579,78
		<b>SOMA</b>	12.554.312,37	3.432.886,86	15.987.199,23
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	12.554.312,37	3.432.886,86	15.987.199,23

<<< 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	64.939,74	30.324,31	95.264,05
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	64.939,74	30.324,31	95.264,05
		<b>SUB-TOTAL</b>	12.619.252,11	3.463.211,17	16.082.463,28
		<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	2.968,49		
		Diferença a ser regularizada	12.800,64		
		Diferença a ser regularizada			
		<b>TOTAL GERAL</b>	15.769,13		131.001.616,78

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	14.069,11	8.725,19	22.794,30
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	717.804,21	372.548,63	1.090.352,84
49	3390.91.00	Sentenças Judiciais	7.001,34	0,00	7.001,34
50	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.239,00	0,00	5.239,00
51	3390.93.00	Indenizações e Restituições	6.151,92	1.290,48	7.442,40
52	3390.30.00	Material de Consumo	10.275,70	0,00	10.275,70
53	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	1.690,00	0,00	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	19.755,27	0,00	19.755,27
		SOMA	781.986,55	382.564,30	1.164.550,85
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	781.986,55	382.564,30	1.164.550,85

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	67.233,21		67.233,21
	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	432.639,36	0,00	432.639,36
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	499.872,57	0,00	499.872,57
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.281.859,12	382.564,30	1.664.423,42
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada		722,70	
		Diferença a ser regularizada		0,00	
		Bancos conta movimento		5.555,35	
		Bancos conta especial		129.330.915,31	129.336.470,66
		TOTAL GERAL			131.001.616,78

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	5.031.152,00	1.373.401,66 0,00	6.404.553,66	2.000.000,00	4.404.553,66
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	7.320.908,11	2.017.157,68	9.338.065,79	15.048.263,00	-5.710.197,21
42	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	202.252,26	42.327,52	244.579,78	1.899.406,00	-1.654.826,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.554.312,37</b>	<b>3.432.886,86</b>	<b>15.987.199,23</b>	<b>18.947.669,00</b>	<b>-2.960.469,77</b>
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.554.312,37</b>	<b>3.432.886,86</b>	<b>15.987.199,23</b>	<b>18.947.669,00</b>	<b>-2.960.469,77</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	47.578,20	102.267,30	11.791,69	114.058,99	114.362,81
3390.39.00/48	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	1.315.710,00	6.244.478,85	7.560.188,85	296.865,50	6.939.488,79	14.771,00	6.954.259,79	309.063,56
3390.91.00/49	1712200412094	Setenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.001,34	0,00	7.001,34	92.998,66
4490.52.00/50	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	341.213,33	5.239,00	0,00	5.239,00	2.080.547,67
3390.93.00/51	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	322.047,80	6.427,60	1.120,21	7.547,81	670.404,39
3390.39.00/52	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	3.461,08	10.275,70	16.297,00	26.572,70	719.966,22
3390.39.00/53	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	25.981,50	2.815,00	0,00	2.815,00	871.203,50
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	1.310.804,95	19.755,27	25.730,00	45.485,27	2.643.709,78
<b>SOMA</b>			<b>18.947.669,00</b>	<b>6.244.478,85</b>	<b>25.192.147,85</b>	<b>5.708.001,12</b>	<b>7.093.270,00</b>	<b>69.709,90</b>	<b>7.162.979,90</b>	<b>12.321.166,83</b>
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									8.824.219,33	
<b>SOMA</b>			<b>18.947.669,00</b>	<b>6.244.478,85</b>	<b>25.192.147,85</b>	<b>5.708.001,12</b>	<b>7.093.270,00</b>	<b>69.709,90</b>	<b>15.987.199,23</b>	<b>12.321.166,83</b>

Bauri, 31 de maio de 2016.

Raquel Muniz Félix Pereira  
Tesoureira

Giasone Albuquerque Cândia  
Presid. Conselho Adm. - DAE

