

<<< 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 | 8.802.114,32         | 1.613.497,01        | 10.415.611,33        |
|         |            | Rendas de Aplicação a regularizar        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|         | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                      |                      |                     |                      |
| 18      | 1600420300 | Tratamento de Esgoto                     | 13.730.103,41        | 2.063.338,88        | 15.793.442,29        |
|         | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA    |                      |                     |                      |
| 42      | 7600420200 | Tratamento de Esgoto                     | 337.449,69           | 42.406,91           | 379.856,60           |
|         |            | <b>SOMA</b>                              | <b>22.869.667,42</b> | <b>3.719.242,80</b> | <b>26.588.910,22</b> |
|         |            |  |                      |                     |                      |
|         |            | <i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>  | <b>22.869.667,42</b> | <b>3.719.242,80</b> | <b>26.588.910,22</b> |

<<< 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                                   | 111.092,45           | 0,00                | 111.092,45            |
|         |               | <i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i> | <b>111.092,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>111.092,45</b>     |
|         |               | <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>22.980.759,87</b> | <b>3.719.242,80</b> | <b>26.700.002,67</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               | 7.184,76             |                     |                       |
|         |               | Diferença a ser regularizada               | 48,42                |                     |                       |
|         |               | Diferença a ser regularizada               | 8.654,70             |                     |                       |
|         |               | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>15.887,88</b>     |                     | <b>141.619.274,92</b> |

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>CATEG. ECON. | TÍTULOS                                   | ANTERIOR     | DO MÊS    | TOTAL        |
|-------|-------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 47    | 3390.30.00              | Material de Consumo                       | 34.585,99    | 2.885,50  | 37.471,49    |
| 48    | 3390.39.00              | Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica | 1.439.127,90 | 15.599,25 | 1.454.727,15 |
| 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               | 202.547,44   | 5.473,60  | 208.021,04   |
| 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                       | 22.205,27    | 25.147,50 | 47.352,77    |
| 63    | 4490.30.00              | Material de Consumo                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 64    | 4490.51.00              | Obras e Instalações                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |                         | SOMA                                      | 1.722.672,64 | 49.105,85 | 1.771.778,49 |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA           | 1.722.672,64 | 49.105,85 | 1.771.778,49 |

<<< DESPESA EXTRA – ORÇAMENTÁRIA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>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   | 131.600,00     | 564.239,36     |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ. | 499.872,57   | 131.600,00     | 631.472,57     |
|       |                         | TOTAL GERAL DAS DESPESAS      | 2.222.545,21 | 180.705,85     | 2.403.251,06   |
|       |                         | DISPONÍVEL                    |              |                |                |
|       |                         | Diferença a ser regularizada  |              | -8.654,70      |                |
|       |                         | Diferença a ser regularizada  |              | -855,71        |                |
|       |                         | Bancos conta movimento        |              | 4.489,74       |                |
|       |                         | Bancos conta especial         |              | 139.221.044,53 | 139.225.534,27 |
|       |                         | TOTAL GERAL                   |              |                | 141.619.274,92 |

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.<br>Rendas de aplicação a regularizar | 8.802.114,32         | 1.613.497,01<br>0,00 | 10.415.611,33        | 2.000.000,00         | 8.415.611,33        |
| 18                        | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS   |                      |                      |                      |                      |                     |
|                           | 1600420300 | Tratamento de esgoto  | 13.730.103,41        | 2.063.338,88         | 15.793.442,29        | 15.048.263,00        | 745.179,29          |
| 42                        | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                   |                      |                      |                      |                      |                     |
|                           | 7600420200 | Tratamento de esgoto  | 337.449,69           | 42.406,91            | 379.856,60           | 1.899.406,00         | -1.519.549,40       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |            |   | <b>22.869.667,42</b> | <b>3.719.242,80</b>  | <b>26.588.910,22</b> | <b>18.947.669,00</b> | <b>7.641.241,22</b> |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO      |            |   |                      |                      | 0,00                 |                      | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |            |   | <b>22.869.667,42</b> | <b>3.719.242,80</b>  | <b>26.588.910,22</b> | <b>18.947.669,00</b> | <b>7.641.241,22</b> |

<<< DESPESA >>>

| CÓDIGOS                |               | TÍTULOS                                   | DOTAÇÃO              |                      |                      | RESERVADO           | EMPENHADO           |                   |                      | SALDO<br>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           | 0,00                | 153.320,13          | 1.590,00          | 154.910,13           | 121.089,87           |
| 3390.39.00/48          | 1712200412094 | Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica | 1.315.710,00         | 6.844.478,85         | 8.160.188,85         | 589.783,33          | 6.996.939,73        | 16.425,97         | 7.013.365,70         | 557.039,82           |
| 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         | 345.516,31          | 5.239,00            | 0,00              | 5.239,00             | 2.076.244,69         |
| 3390.93.00/51          | 1712200412103 | Indenizações e Restituições               | 1.000.000,00         | 19.000.000,00        | 20.000.000,00        | 0,00                | 202.652,85          | 61.954,79         | 264.607,64           | 19.735.392,36        |
| 3390.39.00/52          | 1712200412123 | Material de Consumo                       | 750.000,00           | 0,00                 | 750.000,00           | 0,00                | 26.572,70           | 3.200,00          | 29.772,70            | 720.227,30           |
| 3390.39.00/53          | 1712200412094 | Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica | 900.000,00           | 0,00                 | 900.000,00           | 0,00                | 2.815,00            | 0,00              | 2.815,00             | 897.185,00           |
| 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         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 4.178.959,00         |
| 3390.39.00/56          | 1712200412123 | Material de Consumo                       | 4.000.000,00         | -3.942.942,73        | 57.057,27            | 0,00                | 57.057,27           | 0,00              | 57.057,27            | 0,00                 |
| 4490.30.00/63          | 1751200431028 | Material de Consumo                       | 0,00                 | 1.308.252,72         | 1.308.252,72         | 1.217.607,32        | 0,00                | 46.560,00         | 46.560,00            | 44.085,40            |
| 4490.51.00/64          | 1712200412094 | Obras e Instalações                       | 0,00                 | 3.842.942,73         | 3.842.942,73         | 3.360.048,76        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 482.893,97           |
| <b>SOMA</b>            |               |   | <b>18.947.669,00</b> | <b>27.052.731,57</b> | <b>46.000.400,57</b> | <b>5.512.955,72</b> | <b>7.451.598,02</b> | <b>129.730,76</b> | <b>7.581.328,78</b>  | <b>32.906.116,07</b> |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO |               |   |                      |                      |                      |                     |                     |                   | 19.007.581,44        |                      |
| <b>SOMA</b>            |               |   | <b>18.947.669,00</b> | <b>27.052.731,57</b> | <b>46.000.400,57</b> | <b>5.512.955,72</b> | <b>7.451.598,02</b> | <b>129.730,76</b> | <b>26.588.910,22</b> | <b>32.906.116,07</b> |

Bauru, 31 de agosto de 2016.

