

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
7	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	7.953.409,46	933.260,26	8.886.669,72
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
16	1600420300	Tratamento de Esgoto	19.300.860,12	4.085.273,03	23.386.133,15
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
38	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	456.383,67	47.928,66	504.312,33
39	7600420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
40	7600420303	Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
41	7600420304	Tratamento de Esgoto PMB Acordo Intra Orçamentária	20.181,28	0,00	20.181,28
42	7600420305	Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
		SOMA	27.730.834,53	5.066.461,95	32.797.296,48
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.730.834,53	5.066.461,95	32.797.296,48

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	984,96	164,16	1.149,12
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	984,96	164,16	1.149,12
		SUB-TOTAL	27.731.819,49	5.066.626,11	32.798.445,60
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		1.462,25	
		Bancos conta especial		179.891.497,15	179.892.959,40
		Retirada Contabilizada Boletim de Caixa	20.693,20		
		TOTAL GERAL	20.693,20		212.712.098,20

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
18	33.90.30.00	Material de Consumo	96.254,10	27.172,49	123.426,59
19	3.3.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Física	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.91.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	63.060,00	63.060,00
113	3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	56.173,41	56.173,41
21	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
		SOMA	96.254,10	146.405,90	242.660,00
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	96.254,10	146.405,90	242.660,00

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	0,00	328,32	328,32
	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	0,00	0,00	0,00
	5008	Restos a Pagar/2016	0,00	0,00	0,00
	5502/6027	Restos a Pagar/2017	30.877.250,28	4.279.653,78	35.156.904,06
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	30.877.250,28	4.279.653,78	35.156.904,06
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30.973.504,38	4.426.059,68	35.399.564,06
		DISPONÍVEL			
		Diferença a regularizar	86,87		
		Bancos conta movimento		37.538,22	
		Bancos conta especial		177.274.909,05	177.312.447,27
		TOTAL GERAL	86,87		212.712.098,20

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eric Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
7	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	7.953.409,46 0,00	933.260,26 0,00	8.886.669,72	12.626.000,00	-3.739.330,28
16	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	19.300.860,12	4.085.273,03	23.386.133,15	18.681.921,00	4.704.212,15
38	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.195.717,00	-671.223,39
	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	456.383,67	47.928,66	504.312,33	905.964,00	-401.651,67
39	7600420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orç.			0,00	4.815,00	-4.815,00
40	7600420303	Tratamento de esgoto Emdurb Intra Orç.			0,00	38.839,00	-38.839,00
41	7600420304	Tratamento de esgoto PMB Acordo	20.181,28	0,00	20.181,28	117.699,00	-97.517,72
42	7600420305	Tratamento de esgoto Emdurb Acordo			0,00	128.400,00	-128.400,00
TOTAL DAS RECEITAS			27.710.653,25	5.066.461,95	32.797.296,48	32.503.638,00	293.658,48
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			27.710.653,25	5.066.461,95	32.797.296,48	32.503.638,00	293.658,48

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/18	1751200231029	Material de Consumo	9.390.000,00	0,00	9.390.000,00	2.805,75	96.254,10	146.405,90	242.660,00	9.290.940,15
3390.36.00/19	1751200231029	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3390.39.00/20	1712200412094	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	5.118.590,00	0,00	5.118.590,00	839.452,00	0,00	0,00	0,00	4.279.138,00
4490.30.00/21	1712200412103	Material de Consumo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4490.39.00/22	1751200231029	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.456.000,00	0,00	10.456.000,00	760.900,00	0,00	0,00	0,00	9.695.100,00
4490.52.00/23	1751200231029	Equipamento e Material Permanente	883.410,00	0,00	883.410,00	245.993,85	0,00	0,00	0,00	637.416,15
4490.30.00/74	1751200261024	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.39.00/75	1751200261024	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.51.00/76	1751200261024	Obras e Instalações	1.449.800,00	1.480.000,00	2.929.800,00	2.201.760,71	0,00	0,00	0,00	728.039,29
4490.52.00/77	1751200261024	Equipamento e Material Permanente	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SOMA			32.956.000,00	1.480.000,00	34.436.000,00	4.050.912,31	96.254,10	146.405,90	242.660,00	30.288.833,59
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									4.823.801,95	
SOMA			32.956.000,00	1.480.000,00	34.436.000,00	4.050.912,31	96.254,10	146.405,90	5.066.461,95	30.288.833,59

Bauri, 31 de Outubro de 2018.

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eri Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE