

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
8	13210021010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	858.980,73	765.773,70	1.624.754,43
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
17	16100111420300	Tratamento de Esgoto	2.037.191,80	420.446,80	2.457.638,60
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	76100111420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	15.817,61	5.373,16	21.190,77
43	76100111420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
44	76100111420303	Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
45	76100111420304	Tratamento de Esgoto PMB Acordo Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
46	76100111420305	Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	76100111420306	Tratamento de Esgoto Câmara Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.911.990,14	1.191.593,66	4.103.583,80
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.911.990,14	1.191.593,66	4.103.583,80

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	0,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.0.0.0.0	Suprimentos FTE a receber	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	2.911.990,14	1.191.593,66	4.103.583,80
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		500,12	
		Bancos conta especial		169.619.366,50	169.619.866,62
		TOTAL GERAL			173.723.450,42

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
72	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.93.99	Indenizações e Restituições	2.876,84	1.697,52	4.574,36
74	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.91.00	Indenizações	0,00	795,90	795,90
80	3.3.90.39.00	Outros	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.876,84	2.493,42	5.370,26
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	2.876,84	2.493,42	5.370,26

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	1.989,81	0,00	1.989,81
	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
	6027	Restos a Pagar/2017	0,00	0,00	0,00
	6025/6027	Restos a Pagar/2018	19.041,30	10.920,00	29.961,30
	5502	Suprimentos FTE a pagar	0,00	9.884.275,76	9.884.275,76
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	21.031,11	9.895.195,76	9.921.597,13
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	23.907,95	9.897.689,18	9.921.597,13
		DISPONÍVEL			
		Pagamento a contabilizar	-10.920,00		
		Arrecadação a contabilizar	5,20		
		Bancos conta movimento		500,16	
		Bancos conta especial		163.812.267,93	163.812.768,09
		TOTAL GERAL	-10.914,80		173.723.450,42

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eric Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
8	1000000000 1300000000 13210021010000	RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL Rem. De dep. De recursos não vinc.	858.980,73	765.773,70	1.624.754,43	13.194.170,00	-11.569.415,57
17	1600000000 16100111420300	RECEITA DE SERVIÇOS Tratamento de esgoto	2.037.191,80	420.446,80	2.457.638,60	19.476.266,00	-17.018.627,40
42	7000000000 76100111420301	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	15.817,61	5.373,16	21.190,77	1.295.868,00	-1.264.677,23
43	76100111420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orç.	0,00	0,00	0,00	983.076,00	-961.885,23
44	76100111420303	Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orç.	0,00	0,00	0,00	5.032,00	-5.032,00
45	76100111420304	Tratamento de Esgoto PMB Acordo	0,00	0,00	0,00	40.587,00	-40.587,00
46	76100111420305	Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo	0,00	0,00	0,00	122.995,00	-122.995,00
47	76100111420308	Tratamento de Esgoto Câmara Intra Orç.	0,00	0,00	0,00	134.178,00	-134.178,00
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	Suprimentos FTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS			2.911.990,14	1.191.593,66	4.103.583,80	33.966.304,00	-29.852.720,20
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			2.911.990,14	1.191.593,66	4.103.583,80	33.966.304,00	-29.852.720,20

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
33909100/72	1751200261029	Setenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300/73	1751200261029	Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.324,46	1.249,90	4.574,36	195.425,64
44906100/74	17251200261037	Aquisição de Imóveis	15.107.000,00	0,00	15.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.000,00
44905100/75	1751200261038	Obras e Instalações	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905100/76	1751200261039	Obras e Instalações	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
44905100/77	1751200261040	Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44903000/78	1751200261041	Material de Consumo	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
33909300/79	1751200262136	Indenizações e Restituições	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	795,90	795,90	213.204,10
33903900/80	1751200261024	Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica	6.295.302,00	0,00	6.295.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295.302,00
SOMA			33.966.302,00	0,00	33.966.302,00	0,00	3.324,46	2.045,80	5.370,26	33.960.931,74
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									1.186.223,40	
SOMA			33.966.302,00	0,00	33.966.302,00	0,00	3.324,46	2.045,80	1.191.593,66	33.960.931,74

Bauri, 28 de Fevereiro de 2019.

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eri Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE