

<<< R E C E I T A >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
22	1326.01.00	Remu. De dep. De recursos não vinculados	0,00	753.976,88	753.976,88
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
49	1600.42.03	Tratamento de Esgoto	0,00	1.186.377,97	1.186.377,97
	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
150	7600.42.02	Tratamento de Esgoto	0,00	161,03	161,03
		SOMA	0,00	1.940.515,88	1.940.515,88
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.940.515,88	1.940.515,88

<<< 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	0,00	35.088,16	35.088,16
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.088,16	35.088,16
		SUB-TOTAL	0,00	1.975.604,04	1.975.604,04
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		94.930,69	
		Bancos conta especial		42.880.475,01	42.975.405,70
		TOTAL GERAL			44.951.009,74

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
66	3190.1100	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00
67	3390.3000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
68	3390.3600	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Física	0,00	0,00	0,00
69	3390.3900	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
70	4490.5200	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
71	3390.3900	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica – Propaganda e Publi	0,00	0,00	0,00
72	4490.5100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
73	4490.5100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
		SOMA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	0,00	0,00	0,00
	5001	Restos a Pagar/2009	0,00	0,00	0,00
	5002	Restos a Pagar/2010	0,00	0,00	0,00
	5003	Restos a Pagar/2011	0,00	956.245,19	956.245,19
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	956.245,19	956.245,19
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	956.245,19	956.245,19
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		54.687,48	
		Bancos conta especial		43.940.077,07	43.994.764,55
		TOTAL GERAL			44.951.009,74

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
22	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326.01.00	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	0,00	753.976,88 0,00	753.976,88	1.580.485,83	-826.508,95
49	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600.42.03	Tratamento de esgoto	0,00	1.186.377,97	1.186.377,97	7.968.765,17	-6.782.387,20
150	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600.42.02	Tratamento de esgoto	0,00	161,03	161,03	120.749,00	-120.587,97
TOTAL DAS RECEITAS			0,00	1.940.515,88	1.940.515,88	9.670.000,00	-7.729.484,12
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação			444.570,24	85.060,86	529.631,10		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			0,00	1.940.515,88	1.940.515,88	9.670.000,00	-7.729.484,12

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3190.11.00/66	1712200412094	Vencimentos e Salários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00/67	1712200412094	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00/68	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00/69	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
4490.52.00/70	1712200412097	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	39.889,95	0,00	0,00	0,00	460.110,05
3390.39.00/71	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.51.00/72	1751200431028	Obras e Instalações	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
4490.51.00/73	1751200431027	Obras e Instalações	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00	2.502.541,13	0,00	1.627.195,00	1.627.195,00	1.825.263,87
SOMA			9.670.000,00	0,00	9.670.000,00	2.730.431,08	0,00	1.627.195,00	1.627.195,00	5.312.373,92
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									313.320,88	
TOTAL GERAL			9.670.000,00	0,00	9.670.000,00	2.730.431,08	0,00	1.627.195,00	1.940.515,88	5.312.373,92

Bauru, 31 de janeiro de 2012.