

<<< 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	1.790.211,11	347.278,69	2.137.489,80
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
49	1600.42.03	Tratamento de Esgoto	4.584.316,84	1.224.246,53	5.808.563,37
	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
150	7600.42.02	Tratamento de Esgoto	3.149,48	1.045,53	4.195,01
		<b>SOMA</b>	<b>6.377.677,43</b>	<b>1.572.570,75</b>	<b>7.950.248,18</b>
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.377.677,43</b>	<b>1.572.570,75</b>	<b>7.950.248,18</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	110.661,84	46.551,07	157.212,91
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.661,84</b>	<b>46.551,07</b>	<b>157.212,91</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.488.339,27</b>	<b>1.619.121,82</b>	<b>8.107.461,09</b>
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		94.930,69	
		Bancos conta especial		42.880.475,01	42.975.405,70
		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>51.082.866,79</b>

<<< 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	549.805,00	328.200,00	878.005,00
		SOMA	549.805,00	328.200,00	878.005,00
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	549.805,00	328.200,00	878.005,00

<<< 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	989.720,49	1.692,24	991.412,73
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	989.720,49	1.692,24	991.412,73
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.539.525,49	329.892,24	1.869.417,73
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		57.602,16	
		Bancos conta especial		49.155.846,90	49.213.449,06
		TOTAL GERAL			51.082.866,79

<<< 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	1.790.211,11	347.278,69 0,00	2.137.489,80	1.580.485,83	557.003,97
49	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600.42.03	Tratamento de esgoto	4.584.316,84	1.224.246,53	5.808.563,37	7.968.765,17	-2.160.201,80
150	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600.42.02	Tratamento de esgoto	3.149,48	1.045,53	4.195,01	120.749,00	-116.553,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.377.677,43</b>	<b>1.572.570,75</b>	<b>7.950.248,18</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>-1.719.751,82</b>
<b>INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação</b>			<b>381.625,41</b>	<b>205.613,17</b>	<b>587.238,58</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.377.677,43</b>	<b>1.572.570,75</b>	<b>7.950.248,18</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>-1.719.751,82</b>

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		<b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00/70	1712200412097	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	19.012.939,01	1.627.195,00	0,00	1.627.195,00	-14.685.134,01
<b>SOMA</b>			<b>9.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>19.012.939,01</b>	<b>1.627.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.195,00</b>	<b>-10.970.134,01</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.323.053,18</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>19.012.939,01</b>	<b>1.627.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950.248,18</b>	<b>-10.970.134,01</b>

Bauru, 31 de maio de 2012.