

<<< 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	2.720.300,99	341.654,24	3.061.955,23
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
49	1600.42.03	Tratamento de Esgoto	8.812.950,67	1.109.225,26	9.922.175,93
	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
161	7600.42.02	Tratamento de Esgoto	58.828,92	20.651,01	79.479,93
		<b>SOMA</b>	11.592.080,58	1.471.530,51	13.063.611,09
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	11.592.080,58	1.471.530,51	13.063.611,09

<<< 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	265.538,52	0,00	265.538,52
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	265.538,52	0,00	265.538,52
		<b>SUB-TOTAL</b>	11.857.619,10	1.471.530,51	13.329.149,61
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		94.930,69	
		Bancos conta especial		42.880.475,01	42.975.405,70
		<b>TOTAL GERAL</b>			56.304.555,31

<<< 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	3.099.930,40	6.630,00	3.106.560,40
		SOMA	3.099.930,40	6.630,00	3.106.560,40
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	3.099.930,40	6.630,00	3.106.560,40

<<< 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	996.203,22	0,00	996.203,22
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	996.203,22	0,00	996.203,22
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	4.096.133,62	6.630,00	4.102.763,62
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		62.834,01	
		Bancos conta especial		52.138.957,68	52.201.791,69
		TOTAL GERAL			56.304.555,31

<<< 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	2.720.300,99	341.654,24 0,00	3.061.955,23	1.580.485,83	1.481.469,40
49	1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600.42.03	Tratamento de esgoto	8.812.950,67	1.109.225,26	9.922.175,93	7.968.765,17	1.953.410,76
150	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600.42.02	Tratamento de esgoto	58.828,92	20.651,01	79.479,93	120.749,00	-41.269,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>11.592.080,58</b>	<b>1.471.530,51</b>	<b>13.063.611,09</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>3.393.611,09</b>
<b>INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação</b>			<b>308.965,29</b>	<b>38.979,91</b>	<b>347.945,20</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.592.080,58</b>	<b>1.471.530,51</b>	<b>13.063.611,09</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>3.393.611,09</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	343.176,00	0,00	0,00	0,00	156.824,00
4490.52.00/70	1712200412097	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	640,00	640,00	499.360,00
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	25.300.000,00	31.255.000,00	21.857.249,72	6.120.165,94	0,00	6.120.165,94	3.277.584,34
<b>SOMA</b>			<b>9.670.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>34.970.000,00</b>	<b>22.200.425,72</b>	<b>6.120.165,94</b>	<b>640,00</b>	<b>6.120.805,94</b>	<b>6.648.768,34</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.942.805,15</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.670.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>34.970.000,00</b>	<b>22.200.425,72</b>	<b>6.120.165,94</b>	<b>640,00</b>	<b>13.063.611,09</b>	<b>6.648.768,34</b>

Bauru, 31 de agosto de 2012.