

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

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	335.593,51	280.524,12	616.117,63
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	1.417.809,85	1.215.058,63	2.632.868,48
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	35.034,93	20.930,34	55.965,27
		SOMA	1.788.438,29	1.516.513,09	3.304.951,38
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.788.438,29	1.516.513,09	3.304.951,38

<<< 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	0,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	1.788.438,29	1.516.513,09	3.304.951,38
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		51.495,61	
		Bancos conta especial		58.356.286,93	58.407.782,54
		TOTAL GERAL			61.712.733,92

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Física	0,00	0,00	0,00
67	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	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	0,00	0,00
	5004	Restos a Pagar/2012	0,00	63.218,40	63.218,40
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	63.218,40	63.218,40
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	63.218,40	63.218,40
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		60.048,17	
		Bancos conta especial		61.589.467,35	61.649.515,52
		TOTAL GERAL			61.712.733,92

Bauru, 28 de fevereiro de 2013.

Nota Explicativa: Justificativa elaborada pela Seção de Tesouraria quanto ao pagamento do empenho 178/1

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
5	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	335.593,51	280.524,12 0,00	616.117,63	1.528.065,00	-911.947,37
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	1.417.809,85	1.215.058,63	2.632.868,48	9.203.925,00	-6.571.056,52
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	35.034,93	20.930,34	55.965,27	436.860,00	-380.894,73
TOTAL DAS RECEITAS			1.788.438,29	1.516.513,09	3.304.951,38	11.168.850,00	-7.863.898,62
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação			218.973,74	7.508,96	226.482,70		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			1.788.438,29	1.516.513,09	3.304.951,38	11.168.850,00	-7.863.898,62

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.39.00/66	17122412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490.51.00/67	17512431027	Obras e Instalações	10.618.350,00	0,00	10.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.350,00
4490.51.00/68	7512431028	Obras e Instalações	550.000,00	20.455.502,71	21.005.502,71	20.719.804,63	0,00	7.292,60	7.292,60	278.405,48
SOMA			11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	20.719.804,63	0,00	7.292,60	7.292,60	10.897.255,48
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									3.297.658,78	
TOTAL GERAL			11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	20.719.804,63	0,00	7.292,60	3.304.951,38	10.897.255,48

Bauru, 28 de fevereiro de 2013.

Simone Cristina Bellido
Diretora SCO - 1SP240534/O-0

Sonia Maria de A. Cavalleri
Tesoureira

Elis Angela dos Anjos
Diretor Financeiro

Giasone Albuquerque Cândia
Presid. Conselho Adm. - DAE