

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	2.974.835,21	500.894,28	3.475.729,49
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	10.341.241,03	1.302.140,42	11.643.381,45
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	1.786.610,77	854.049,37	2.640.660,14
		<b>SOMA</b>	15.102.687,01	2.657.084,07	17.759.771,08
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.102.687,01	2.657.084,07	17.759.771,08

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	10.273,43	0,00	10.273,43
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	10.273,43	0,00	10.273,43
		<b>SUB-TOTAL</b>	15.112.960,44	2.657.084,07	17.770.044,51
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		51.495,61	
		Bancos conta especial		58.356.286,93	58.407.782,54
		<b>TOTAL GERAL</b>			76.177.827,05

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
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 >>>

	CÓDIGOS	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	CATEG. ECON.				
		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	304.812,87	0,00	304.812,87
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	304.812,87	0,00	304.812,87
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	304.812,87	0,00	304.812,87
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		58.108,76	
		Bancos conta especial		75.818.578,14	75.876.686,90
		Retirada a maior a ser regularizada	-3.672,72		
		TOTAL GERAL			76.177.827,05

Bauri, 30 de setembro de 2013.

NOTA EXPLICATIVA: O valor lançado como retirada a maior a ser regularizada, foi destacado conforme Demonstrativo Diário de Arrecadação elaborado pelo Serviço de Tesouraria e encontra-se anexo.

<<< 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	2.974.835,21	500.894,28 0,00	3.475.729,49	1.528.065,00	1.947.664,49
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	10.341.241,03	1.302.140,42	11.643.381,45	9.203.925,00	2.439.456,45
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	1.786.610,77	854.049,37	2.640.660,14	436.860,00	2.203.800,14
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>15.102.687,01</b>	<b>2.657.084,07</b>	<b>17.759.771,08</b>	<b>11.168.850,00</b>	<b>6.590.921,08</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>160.358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160.358,05</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.102.687,01</b>	<b>2.657.084,07</b>	<b>17.759.771,08</b>	<b>11.168.850,00</b>	<b>6.590.921,08</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>										
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	9.000.000,00	19.618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618.350,00
4490.51.00/68	7512431028	Obras e Instalações	550.000,00	20.655.502,71	21.205.502,71	20.934.740,04	184.844,30	42.899,96	227.744,26	43.018,41
<b>SOMA</b>			<b>11.168.850,00</b>	<b>29.655.502,71</b>	<b>40.824.352,71</b>	<b>20.934.740,04</b>	<b>184.844,30</b>	<b>42.899,96</b>	<b>227.744,26</b>	<b>19.661.868,41</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>17.532.026,82</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.168.850,00</b>	<b>29.655.502,71</b>	<b>40.824.352,71</b>	<b>20.934.740,04</b>	<b>184.844,30</b>	<b>42.899,96</b>	<b>17.759.771,08</b>	<b>19.661.868,41</b>

Bauru, 30 de setembro de 2013.

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

Raquel Muniz Félix Pereira  
Tesoureira

Elis Angela dos Anjos  
Diretor Financeiro

Giasone Albuquerque Cândia  
Presid. Conselho Adm. - DAE