

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	1.319.370,93	631.475,18	1.950.846,11
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	4.259.116,61	1.308.075,57	5.567.192,18
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	173.921,50	66.445,65	240.367,15
		<b>SOMA</b>	5.752.409,04	2.005.996,40	7.758.405,44
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	5.752.409,04	2.005.996,40	7.758.405,44

<<< RECEITA 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
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	5.752.409,04	2.005.996,40	7.758.405,44
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		85.065,77	
		Bancos conta especial		81.669.397,90	81.754.463,67
		Retirada a maior a ser regularizada	-3.672,76		
		Diferença a ser contabilizada	601,08		
		Diferença a ser contabilizada	-1,66		
		<b>TOTAL GERAL</b>			89.509.795,77

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
62	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
63	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
65	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
66	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
67	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	15.721,53	2.115,00	17.836,53
	5004	Restos a Pagar/2012	0,00	0,00	0,00
	5005	Restos a Pagar/2013	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	15.721,53	2.115,00	17.836,53
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	15.721,53	2.115,00	17.836,53
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		669.642,26	
		Bancos conta especial		88.818.044,80	89.487.687,06
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Diferença a ser contabilizada	599,42		
		TOTAL GERAL			89.509.795,77

<<< 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	1.319.370,93	631.475,18 0,00	1.950.846,11	1.528.065,00	422.781,11
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	4.259.116,61	1.308.075,57	5.567.192,18	10.101.246,00	-4.534.053,82
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	173.921,50	66.445,65	240.367,15	465.257,00	-224.889,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>5.752.409,04</b>	<b>2.005.996,40</b>	<b>7.758.405,44</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>-4.336.162,56</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>160.358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>214.862,67</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.752.409,04</b>	<b>2.005.996,40</b>	<b>7.758.405,44</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>-4.336.162,56</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>								
3390.30.00/62	1712200412094	Material de Consumo	4.466.000,00	0,00	4.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.000,00
3390.39.00/63	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.006.121,67	0,00	0,00	0,00	53.878,33
3390.30.00/65	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3390.39.00/66	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4490.51.00/67	1751200431028	Obras e Instalações	2.068.566,00	20.000.000,00	22.068.566,00	20.934.740,04	0,00	0,00	0,00	1.133.825,96
<b>SOMA</b>			<b>12.094.566,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>33.094.566,00</b>	<b>21.940.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153.704,29</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>7.758.405,44</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.094.566,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>33.094.566,00</b>	<b>21.940.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.405,44</b>	<b>11.153.704,29</b>

Bauru, 30 de abril de 2014.

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