

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	3.436.337,49	738.435,44	4.174.772,93
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	8.277.169,25	1.402.823,22	9.679.992,47
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	444.319,05	109.983,73	554.302,78
		<b>SOMA</b>	12.157.825,79	2.251.242,39	14.409.068,18
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	12.157.825,79	2.251.242,39	14.409.068,18

<<< 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>	12.157.825,79	2.251.242,39	14.409.068,18
		<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>			96.160.458,51

<<< 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	17.836,53	0,00	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.	17.836,53	0,00	17.836,53
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	17.836,53	0,00	17.836,53
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		31.894,66	
		Bancos conta especial		96.106.485,23	96.138.379,89
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Lançamentos a serem regularizados	-30,09		
		Diferença a ser contabilizada	599,42		
		TOTAL GERAL			96.160.458,51

<<< 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	3.436.337,49	738.435,44 0,00	4.174.772,93	1.528.065,00	2.646.707,93
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	8.277.169,25	1.402.823,22	9.679.992,47	10.101.246,00	-421.253,53
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	444.319,05	109.983,73	554.302,78	465.257,00	89.045,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.157.825,79</b>	<b>2.251.242,39</b>	<b>14.409.068,18</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>2.314.500,18</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>281.239,87</b>	<b>-15.634,45</b>	<b>265.605,42</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.351.417,36</b>		<b>2.351.417,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.157.825,79</b>	<b>2.251.242,39</b>	<b>16.760.485,54</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>4.665.917,54</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	4.999.911,97	8.999.911,97	7.774.707,85	0,00	0,00	0,00	1.225.204,12
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	1.886.121,67	0,00	0,00	0,00	173.878,33
3390.30.00/65	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	3.337,72	0,00	0,00	0,00	746.662,28
3390.39.00/66	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.011,54	0,00	2.011,54	747.988,46
4490.51.00/67	1751200431028	Obras e Instalações	2.068.566,00	20.000.000,00	22.068.566,00	0,00	16.758.474,00	0,00	16.758.474,00	5.310.092,00
<b>SOMA</b>			<b>12.094.566,00</b>	<b>26.999.911,97</b>	<b>39.094.477,97</b>	<b>9.664.167,24</b>	<b>16.760.485,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760.485,54</b>	<b>12.669.825,19</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.094.566,00</b>	<b>26.999.911,97</b>	<b>39.094.477,97</b>	<b>9.664.167,24</b>	<b>16.760.485,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760.485,54</b>	<b>12.669.825,19</b>

Bauru, 31 de julho 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