

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	5.053.113,97	808.482,00	5.861.595,97
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	11.060.161,32	1.460.596,32	12.520.757,64
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	635.343,08	362.212,87	997.555,95
		SOMA	16.748.618,37	2.631.291,19	19.379.909,56
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.748.618,37	2.631.291,19	19.379.909,56

<<< 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
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	16.748.618,37	2.631.291,19	19.379.909,56
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		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		
		TOTAL GERAL			101.131.299,89

<<< 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		116.090,00	
		Bancos conta especial		100.993.131,27	101.109.221,27
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Lançamentos a serem regularizados	-30,09		
		Diferença a ser contabilizada	599,42		
		TOTAL GERAL			101.131.299,89

<<< 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	5.053.113,97	808.482,00 0,00	5.861.595,97	1.528.065,00	4.333.530,97
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	11.060.161,32	1.460.596,32	12.520.757,64	10.101.246,00	2.419.511,64
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	635.343,08	362.212,87	997.555,95	465.257,00	532.298,95
TOTAL DAS RECEITAS			16.748.618,37	2.631.291,19	19.379.909,56	12.094.568,00	7.285.341,56
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação			0,00	0,00	0,00		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			16.748.618,37	2.631.291,19	19.379.909,56	12.094.568,00	7.285.341,56

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/62	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	1.253.402,33	0,00	0,00	0,00	806.597,67
3390.30.00/65	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	3.337,72	2.098,00	0,00	2.098,00	744.564,28
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	3.627.489,02	16.758.474,00	0,00	16.758.474,00	1.682.602,98
SOMA			12.094.566,00	26.999.911,97	39.094.477,97	12.658.936,92	16.762.583,54	0,00	16.762.583,54	9.672.957,51
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									2.617.326,02	
TOTAL GERAL			12.094.566,00	26.999.911,97	39.094.477,97	12.658.936,92	16.762.583,54	0,00	19.379.909,56	9.672.957,51

Bauru, 30 de setembro 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