

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	100000000	RECEITAS CORRENTES			
	130000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	132601000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	160042030	Tratamento de Esgoto	0,00	1.293.097,26	1.293.097,26
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	760042020	Tratamento de Esgoto	0,00	78.582,27	78.582,27
		SOMA	0,00	1.371.679,53	1.371.679,53
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.371.679,53	1.371.679,53

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	0,00	8.197,08	8.197,08
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.197,08	8.197,08
		SUB-TOTAL	0,00	1.379.876,61	1.379.876,61
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Retirada a maior a ser regularizada			
		TOTAL GERAL			108.574.777,33

<<<DESPESA FINANCEIRA>>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
61	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
62	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
63	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
66	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
67	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
68	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
69	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	492.458,88	492.458,88
		SOMA	0,00	492.458,88	492.458,88
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	492.458,88	492.458,88

<<<DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA>>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	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	0,00	0,00
	5005	Restos a Pagar/2013	0,00	0,00	0,00
	5006	Restos a Pagar/2014	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	492.458,88	492.458,88
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		29.644,89	
		Bancos conta especial		108.052.673,56	108.082.318,45
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		TOTAL GERAL			108.574.777,33

Nota de rodapé : Os valores destacados foram informados pelo Serviço de Tesouraria, e futuros lançamentos serão realizados pelo mesmo.

<<< 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	0,00	0,00 0,00	0,00	1.528.065,00	-1.528.065,00
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	0,00	1.293.097,26	1.293.097,26	10.101.246,00	-8.808.148,74
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	0,00	78.582,27	78.582,27	465.257,00	-386.674,73
TOTAL DAS RECEITAS			0,00	1.371.679,53	1.371.679,53	12.094.568,00	-10.722.888,47
INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação			0,00	0,00	0,00		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					191.517,47		191.517,47
TOTAL GERAL			0,00	1.371.679,53	1.563.197,00	12.094.568,00	-10.531.371,00

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
			INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.									
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/61	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
3390.39.00/62	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.500,00
3390.91.00/63	1712200412094	Setenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00/64	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00	0,00	0,00	1.063.197,00	1.063.197,00	2.692.803,00
3390.30.00/65	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390.30.00/66	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3390.39.00/67	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4490.51.00/68	1751200431027	Obras e Instalações	2.743.255,00	0,00	2.743.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.255,00
4490.51.00/69	1751200431028	Pagamento de indenização	2.008.960,00	0,00	2.008.960,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.508.960,00
SOMA			12.880.715,00	0,00	12.880.715,00	0,00	0,00	1.563.197,00	1.563.197,00	11.317.518,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									0,00	
TOTAL GERAL			12.880.715,00	0,00	12.880.715,00	0,00	0,00	1.563.197,00	1.563.197,00	11.317.518,00

Bauru, 31 de janeiro de 2015.

