

<<< 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	1.003.591,65	1.003.591,65
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	1.293.097,26	1.356.986,67	2.650.083,93
	700000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	78.582,27	65.190,16	143.772,43
		<b>SOMA</b>	1.371.679,53	2.425.768,48	3.797.448,01
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.371.679,53	2.425.768,48	3.797.448,01

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	8.197,08	9.971,35	18.168,43
		<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	8.197,08	9.971,35	18.168,43
		<b>SUB-TOTAL</b>	1.379.876,61	2.435.739,83	3.815.616,44
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Retirada a maior a ser regularizada			
		<b>TOTAL GERAL</b>			111.010.517,16

<<< 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	5.197,00	5.197,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	381.011,54	381.011,54
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	492.458,88	1.061.229,26	1.553.688,14
		SOMA	492.458,88	1.447.437,80	1.939.896,68
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	492.458,88	1.447.437,80	1.939.896,68

<<< 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	492.458,88	1.447.437,80	1.939.896,68
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		20.693,40	
		Bancos conta especial		109.045.927,08	109.066.620,48
		Retirada a menor a ser regularizada	4.000,00		
		TOTAL GERAL			111.010.517,16

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	1.003.591,65 0,00	1.003.591,65	1.528.065,00	-524.473,35
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	1.293.097,26	1.356.986,67	2.650.083,93	10.101.246,00	-7.451.162,07
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	78.582,27	65.190,16	143.772,43	465.257,00	-321.484,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.371.679,53</b>	<b>2.425.768,48</b>	<b>3.797.448,01</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>-8.297.119,99</b>
<b>INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.146.760,53</b>		<b>6.146.760,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.371.679,53</b>	<b>2.425.768,48</b>	<b>9.944.208,54</b>	<b>12.094.568,00</b>	<b>-2.150.359,46</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>								
3390.30.00/61	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	6.428.207,85	7.774.707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774.707,85
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	1.063.197,00	0,00	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	488.860,35	0,00	381.011,54	381.011,54	130.128,11
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	Obras e Instalações	2.008.960,00	16.294.216,08	18.303.176,08	4.939.452,10	500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	4.863.723,98
<b>SOMA</b>			<b>12.880.715,00</b>	<b>22.722.423,93</b>	<b>35.603.138,93</b>	<b>5.428.312,45</b>	<b>1.563.197,00</b>	<b>8.381.011,54</b>	<b>9.944.208,54</b>	<b>20.230.617,94</b>
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	
<b>SOMA</b>			<b>12.880.715,00</b>	<b>22.722.423,93</b>	<b>35.603.138,93</b>	<b>5.428.312,45</b>	<b>1.563.197,00</b>	<b>8.381.011,54</b>	<b>9.944.208,54</b>	<b>20.230.617,94</b>

Bauru, 28 de fevereiro de 2015.

