

<<< RECEITA >>>

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|
| LOCAL | GERAL | | | | |
| | 100000000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| | 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 5 | 132601000 | Remu. De dep. De recursos não vinculados | 3.995.198,42 | 1.064.210,84 | 5.059.409,26 |
| | | Rendas de Aplicação a regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 18 | 160042030 | Tratamento de Esgoto | 5.395.234,56 | 1.411.988,37 | 6.807.222,93 |
| | 700000000 | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 40 | 760042020 | Tratamento de Esgoto | 392.063,09 | 345.508,93 | 737.572,02 |
| | | SOMA | 9.782.496,07 | 2.821.708,14 | 12.604.204,21 |
| | | | | | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.782.496,07 | 2.821.708,14 | 12.604.204,21 |

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

| CÓDIGOS | | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|---------|---------------|--|--------------|----------------|----------------|
| | 5801.00.00.00 | Recurso Fehidro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Retenção | 83.604,18 | 27.880,90 | 111.485,08 |
| | | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 83.604,18 | 27.880,90 | 111.485,08 |
| | | SUB-TOTAL | 9.866.100,25 | 2.849.589,04 | 12.715.689,29 |
| | | 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 | 4.568,60 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | 119.915.158,61 |

<<<DESPESA FINANCEIRA>>>

| LOCAL | CÓDIGOS CATEG. ECON. | TÍTULOS | ANTERIOR | DO MÊS | TOTAL |
|-------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 61 | 3390.30.00 | Material de Consumo | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 364.197,00 | 0,00 | 364.197,00 |
| 65 | 3390.93.00 | Indenizações e Restituições | 544.511,54 | 680.000,00 | 1.224.511,54 |
| 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 | 5.987.529,42 | 1.589.037,80 | 7.576.567,22 |
| | | SOMA | 6.900.737,96 | 2.269.037,80 | 9.169.775,76 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 6.900.737,96 | 2.269.037,80 | 9.169.775,76 |

<<<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 | 6.900.737,96 | 2.269.037,80 | 9.169.775,76 |
| | | DISPONÍVEL | | | |
| | | Bancos conta movimento | | 45.219,19 | |
| | | Bancos conta especial | | 110.700.163,66 | 110.745.382,85 |
| | | Retirada a maior a ser regularizada | 3.672,76 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | 119.915.158,61 |

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 | 3.995.198,42 | 1.064.210,84 0,00 | 5.059.409,26 | 1.528.065,00 | 3.531.344,26 |
| 18 | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| | 1600420300 | Tratamento de esgoto | 5.395.234,56 | 1.411.988,37 | 6.807.222,93 | 10.101.246,00 | -3.294.023,07 |
| 40 | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 7600420200 | Tratamento de esgoto | 392.063,09 | 345.508,93 | 737.572,02 | 465.257,00 | 272.315,02 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 9.782.496,07 | 2.821.708,14 | 12.604.204,21 | 12.094.568,00 | 509.636,21 |
| INADIMPLÊNCIA - Previsão de Arrecadação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | | 5.476.230,87 | | 5.476.230,87 |
| TOTAL GERAL | | | 9.782.496,07 | 2.821.708,14 | 18.080.435,08 | 12.094.568,00 | 5.985.867,08 |

<<< 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 | 4.500,00 | 3.086,71 | 7.586,71 | 268.413,29 |
| 3390.39.00/62 | 1712200412094 | Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica | 1.346.500,00 | 6.428.207,85 | 7.774.707,85 | 795.656,26 | 6.938.309,83 | 0,00 | 6.938.309,83 | 40.741,76 |
| 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 | 560.000,00 | 1.560.000,00 | 334.687,50 | 544.511,54 | 680.000,00 | 1.224.511,54 | 800,96 |
| 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 | 5.721.142,10 | 8.780.260,00 | 66.570,00 | 8.846.830,00 | 3.735.203,98 |
| SOMA | | | 12.880.715,00 | 23.282.423,93 | 36.163.138,93 | 6.851.485,86 | 17.330.778,37 | 749.656,71 | 18.080.435,08 | 11.231.217,99 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 0,00 | |
| SOMA | | | 12.880.715,00 | 23.282.423,93 | 36.163.138,93 | 6.851.485,86 | 17.330.778,37 | 749.656,71 | 18.080.435,08 | 11.231.217,99 |

Bauru, 31 de maio de 2015.

