

<<< 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	8.650.776,87	1.110.917,12 0,00	9.761.693,99	1.627.400,00	8.134.293,99
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	10.978.333,57	1.645.403,40	12.623.736,97	10.287.464,00	2.336.272,97
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	1.015.597,04	167.007,14	1.182.604,18	965.916,00	216.688,18
TOTAL DAS RECEITAS			20.644.707,48	2.923.327,66	23.568.035,14	12.880.780,00	10.687.255,14
INADIMPLÊNCIA – Previsão de Arrecadação			0,00	0,00	0,00		0,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			20.644.707,48	2.923.327,66	23.568.035,14	12.880.780,00	10.687.255,14

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/61	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	7.586,71	32.918,56	40.505,27	235.494,73
3390.39.00/62	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	1.346.500,00	6.428.207,85	7.774.707,85	630.962,93	6.939.159,83	0,00	6.939.159,83	204.585,09
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	1.224.511,54	0,00	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	6.812.242,38	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38	0,00
4490.51.00/69	1751200431028	Obras e Instalações	2.008.960,00	16.294.216,08	18.303.176,08	5.721.142,10	12.582.033,98	0,00	12.582.033,98	0,00
SOMA			12.880.715,00	30.094.666,31	42.975.381,31	6.686.792,53	31.371.986,44	32.918,56	31.404.905,00	4.883.683,78
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									0,00	
SOMA			12.880.715,00	30.094.666,31	42.975.381,31	6.686.792,53	31.371.986,44	32.918,56	31.404.905,00	4.883.683,78

Bauru, 30 de setembro de 2015.

<<< R E C E I T A >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
5	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	8.650.776,87	1.110.917,12	9.761.693,99
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	10.978.333,57	1.645.403,40	12.623.736,97
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	1.015.597,04	167.007,14	1.182.604,18
		SOMA	20.644.707,48	2.923.327,66	23.568.035,14
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	20.644.707,48	2.923.327,66	23.568.035,14

<<< R E C E I T A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	158.748,71	16.086,76	174.835,47
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	158.748,71	16.086,76	174.835,47
		SUB-TOTAL	20.803.456,19	2.939.414,42	23.742.870,61
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		1.588.279,09	
		Bancos conta especial		105.606.621,63	107.194.900,72
		Diferença de pagamento a ser regularizada pela Tesouraria	2.678,00		
		Diferença de pagamento a ser regularizada pela Tesouraria	23.666,40		
		Retirada a maior a ser regularizada	4.568,60		
		TOTAL GERAL			130.968.684,33

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
61	3390.30.00	Material de Consumo	4.500,00	2.678,00	7.178,00
62	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	850,00	0,00	850,00
63	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	684.197,00	0,00	684.197,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.224.511,54	0,00	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	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38
69	4490.51.00	Obras e Instalações	10.786.512,99	883.858,23	11.670.371,22
		SOMA	22.256.068,91	886.536,23	23.142.605,14
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	22.256.068,91	886.536,23	23.142.605,14

<<< 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	22.256.068,91	886.536,23	23.142.605,14
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		4.430.153,32	
		Bancos conta especial		103.370.577,98	107.800.731,30
		Retirada a maior a ser regularizada	3.672,76		
		Lançamento indevido de juros aplicação	25.347,89		
		TOTAL GERAL			130.968.684,33

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