

<<< 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	12.047.942,48	1.286.167,71	13.334.110,19
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	16.039.043,06	1.920.042,22	17.959.085,28
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
40	7600420200	Tratamento de Esgoto	1.351.981,34	119.334,72	1.471.316,06
		SOMA	29.438.966,88	3.325.544,65	32.764.511,53
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	29.438.966,88	3.325.544,65	32.764.511,53

<<< 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	181.147,14	4.120,98	185.268,12
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	181.147,14	4.120,98	185.268,12
		SUB-TOTAL	29.620.114,02	3.329.665,63	32.949.779,65
		<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 a ser regularizada	25.347,89		
		Diferença a ser regularizada	154,88		
		Diferença a ser regularizada	6.695,00		
		TOTAL GERAL	32.197,77		140.176.878,14

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
61	3390.30.00	Material de Consumo	119.168,95	-1.013,00	118.155,95
62	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	2.386,38	1.791,01	4.177,39
63	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
64	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	684.197,00	580.000,00	1.264.197,00
65	3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.641.138,41	3.157,15	1.644.295,56
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	197.648,81	197.648,81
68	4490.51.00	Obras e Instalações	9.555.497,38	0,00	9.555.497,38
69	4490.51.00	Obras e Instalações	12.177.774,32	296.259,35	12.474.033,67
		SOMA	24.180.162,44	1.077.843,32	25.258.005,76
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	24.180.162,44	1.077.843,32	25.258.005,76

<<< 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	24.180.162,44	1.077.843,32	25.258.005,76
		DISPONÍVEL			
		Diferença a ser regularizada	71.100,15		
		Diferença a ser regularizada	15.488,01		
		Bancos conta movimento		23.714,79	
		Bancos conta especial		114.808.569,43	114.832.284,22
		TOTAL GERAL			140.176.878,14

<<< 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	12.047.942,48	1.286.167,71 0,00	13.334.110,19	1.528.065,00	11.806.045,19
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	16.039.043,06	1.920.042,22	17.959.085,28	10.101.246,00	7.857.839,28
40	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	1.351.981,34	119.334,72	1.471.316,06	465.257,00	1.006.059,06
TOTAL DAS RECEITAS			29.438.966,88	3.325.544,65	32.764.511,53	12.094.568,00	20.669.943,53
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			29.438.966,88	3.325.544,65	32.764.511,53	12.094.568,00	20.669.943,53

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	DISPONÍVEL
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/61	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	215.329,31	-87.551,07	127.778,24	148.221,76
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	602.386,38	-597.708,99	4.677,39	7.770.030,46
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	1.643.197,00	0,00	1.643.197,00	2.112.803,00
3390.30.00/65	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	645.234,65	1.645.234,65	0,00	1.641.138,41	3.157,15	1.644.295,56	939,09
3390.39.00/67	1712200412123	Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	202.104,09	202.104,09	697.895,91
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	0,00	12.582.033,98	2.572.083,08	15.154.117,06	3.149.059,02
SOMA			12.130.715,00	30.179.900,96	42.310.615,96	0,00	26.239.582,46	2.092.084,26	28.331.666,72	13.978.949,24
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									4.432.844,81	
SOMA			12.130.715,00	30.179.900,96	42.310.615,96	0,00	26.239.582,46	2.092.084,26	32.764.511,53	13.978.949,24

Bauru, 30 de dezembro de 2015.

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