

<<< 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	0,00	1.209.975,95	1.209.975,95
		Rendas de Aplicação a regularizar	0,00	0,00	0,00
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
18	1600420300	Tratamento de Esgoto	0,00	1.681.345,59	1.681.345,59
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
42	7600420200	Tratamento de Esgoto	0,00	79.862,62	79.862,62
		SOMA	0,00	2.971.184,16	2.971.184,16
		<i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	0,00	2.971.184,16	2.971.184,16

<<< 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	0,00	873,80	873,80
		<i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i>	0,00	873,80	873,80
		SUB-TOTAL	0,00	2.972.057,96	2.972.057,96
		<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
		Bancos conta movimento		23.714,79	
		Bancos conta especial		114.808.569,43	114.832.284,22
		Diferença regularizada	71.100,15		
		Diferença a ser regularizada	0,00		
		Diferença a ser regularizada	0,00		
		TOTAL GERAL	71.100,15		117.875.442,33

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
47	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
48	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
49	3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
50	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
51	3390.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	253,65	253,65
52	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
53	3390.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
54	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
55	4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
56	3390.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
		SOMA	0,00	253,65	253,65
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	253,65	253,65

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	0,00	54.439,78	54.439,78
	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
	5007	Restos a Pagar/2015	0,00	11.490,86	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	0,00	65.930,64	65.930,64
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	0,00	66.184,29	66.184,29
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		20.962,70	
		Bancos conta especial		117.788.295,34	117.809.258,04
		TOTAL GERAL			117.875.442,33

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	1.209.975,95 0,00	1.209.975,95	2.000.000,00	-790.024,05
18	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	0,00	1.681.345,59	1.681.345,59	15.048.263,00	-13.366.917,41
42	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	7600420200	Tratamento de esgoto	0,00	79.862,62	79.862,62	1.899.406,00	-1.819.543,38
TOTAL DAS RECEITAS			0,00	2.971.184,16	2.971.184,16	18.947.669,00	-15.976.484,84
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			0,00	2.971.184,16	2.971.184,16	18.947.669,00	-15.976.484,84

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	DISPONÍVEL
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/47	1712200412094	Material de Consumo	276.000,00	0,00	276.000,00	45.398,20	0,00	92.481,87	92.481,87	138.119,93
3390.39.00/48	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	1.315.710,00	0,00	1.315.710,00	253.154,00	0,00	693.830,98	693.830,98	368.725,02
3390.91.00/49	1712200412094	Setenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00/50	1712200412097	Equipamentos e Material Permanente	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	163.433,33	0,00	5.239,00	5.239,00	2.258.327,67
3390.93.00/51	1712200412103	Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	133.777,80	0,00	253,65	253,65	865.968,55
3390.39.00/52	1712200412123	Material de Consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	17.084,33	0,00	10.275,70	10.275,70	722.639,97
3390.39.00/53	1712200412094	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Juridica	900.000,00	0,00	900.000,00	25.981,50	0,00	1.690,00	1.690,00	872.328,50
3390.39.00/54	1712200412123	Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4490.51.00/55	1751200431027	Obras e Instalações	4.178.959,00	0,00	4.178.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.959,00
3390.39.00/56	1712200412123	Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.685,69	2.685,69	3.997.314,31
SOMA			18.947.669,00	0,00	18.947.669,00	638.829,16	0,00	806.456,89	806.456,89	17.502.382,95
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									2.164.727,27	
SOMA			18.947.669,00	0,00	18.947.669,00	638.829,16	0,00	806.456,89	2.971.184,16	17.502.382,95

Bauri, 29 de janeiro de 2016.

