

<<< 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 | 3.705.367,11        | 1.325.784,89        | 5.031.152,00         |
|         |            | Rendas de Aplicação a regularizar        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|         | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                      |                     |                     |                      |
| 18      | 1600420300 | Tratamento de Esgoto                     | 5.506.520,65        | 1.814.387,46        | 7.320.908,11         |
|         | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA    |                     |                     |                      |
| 42      | 7600420200 | Tratamento de Esgoto                     | 158.558,63          | 43.693,63           | 202.252,26           |
|         |            | <b>SOMA</b>                              | <b>9.370.446,39</b> | <b>3.183.865,98</b> | <b>12.554.312,37</b> |
|         |            |  |                     |                     |                      |
|         |            | <i>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>  | <b>9.370.446,39</b> | <b>3.183.865,98</b> | <b>12.554.312,37</b> |

<<< 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                                   | 64.939,74           | 0,00                | 64.939,74             |
|         |               | <i>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</i> | <b>64.939,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>64.939,74</b>      |
|         |               | <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>9.435.386,13</b> | <b>3.183.865,98</b> | <b>12.619.252,11</b>  |
|         |               | <i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>         |                     |                     |                       |
|         |               | Bancos conta movimento                     |                     | 94.814,94           |                       |
|         |               | Bancos conta especial                      |                     | 114.808.569,43      | 114.903.384,37        |
|         |               | Diferença a ser regularizada               | 1.342,85            |                     |                       |
|         |               | Diferença a ser regularizada               | 12.389,89           |                     |                       |
|         |               | Diferença a ser regularizada               | 0,00                |                     |                       |
|         |               | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>13.732,74</b>    |                     | <b>127.536.369,22</b> |

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>CATEG. ECON. | TÍTULOS                                   | ANTERIOR   | DO MÊS    | TOTAL      |
|-------|-------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 47    | 3390.30.00              | Material de Consumo                       | 13.008,87  | 1.060,24  | 14.069,11  |
| 48    | 3390.39.00              | Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica | 717.804,21 | 0,00      | 717.804,21 |
| 49    | 3390.91.00              | Sentenças Judiciais                       | 2.001,34   | 5.000,00  | 7.001,34   |
| 50    | 4490.52.00              | Equipamentos e Material Permanente        | 5.239,00   | 0,00      | 5.239,00   |
| 51    | 3390.93.00              | Indenizações e Restituições               | 4.262,73   | 1.889,19  | 6.151,92   |
| 52    | 3390.30.00              | Material de Consumo                       | 10.275,70  | 0,00      | 10.275,70  |
| 53    | 3390.39.00              | Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica | 1.690,00   | 0,00      | 1.690,00   |
| 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                       | 1.342,84   | 18.412,43 | 19.755,27  |
|       |                         | SOMA                                      | 755.624,69 | 26.361,86 | 781.986,55 |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA           | 755.624,69 | 26.361,86 | 781.986,55 |

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>CATEG. ECON. | TÍTULOS                       | ANTERIOR     | DO MÊS         | TOTAL          |
|-------|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|       |                         | Repasse de retenções diversas | 54.439,78    | 12.793,43      | 67.233,21      |
|       | 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           | 432.639,36   | 0,00           | 432.639,36     |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ. | 487.079,14   | 12.793,43      | 499.872,57     |
|       |                         | TOTAL GERAL DAS DESPESAS      | 1.242.703,83 | 39.155,29      | 1.281.859,12   |
|       |                         | DISPONÍVEL                    |              |                |                |
|       |                         | Diferença a ser regularizada  |              | -12.606,87     |                |
|       |                         | Diferença a ser regularizada  |              | 0,00           |                |
|       |                         | Bancos conta movimento        |              | 5.514,89       |                |
|       |                         | Bancos conta especial         |              | 126.261.602,08 | 126.267.116,97 |
|       |                         | TOTAL GERAL                   |              |                | 127.536.369,22 |

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.<br>Rendas de aplicação a regularizar | 3.705.367,11        | 1.325.784,89<br>0,00 | 5.031.152,00         | 2.000.000,00         | 3.031.152,00         |
| 18                        | 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS   |                     |                      |                      |                      |                      |
|                           | 1600420300 | Tratamento de esgoto  | 5.506.520,65        | 1.814.387,46         | 7.320.908,11         | 15.048.263,00        | -7.727.354,89        |
| 42                        | 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|                           | 7600420200 | Tratamento de esgoto  | 158.558,63          | 43.693,63            | 202.252,26           | 1.899.406,00         | -1.697.153,74        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |            |   | <b>9.370.446,39</b> | <b>3.183.865,98</b>  | <b>12.554.312,37</b> | <b>18.947.669,00</b> | <b>-6.393.356,63</b> |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO      |            |   |                     |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |            |   | <b>9.370.446,39</b> | <b>3.183.865,98</b>  | <b>12.554.312,37</b> | <b>18.947.669,00</b> | <b>-6.393.356,63</b> |

<<< DESPESA >>>

| CÓDIGOS                |               | TÍTULOS                                   | DOTAÇÃO              |                     |                      | RESERVADO           | EMPENHADO           |                 |                      | SALDO                |
|------------------------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| CATEG. ECON.           | CLASS. FUNC.  |   | INICIAL              | ALTERAÇÕES          | AUTORIZADO           |                     | ANTERIOR            | NO PERÍODO      | TOTAL                | DISPONÍVEL           |
|                        |               | <b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>      |                      |                     |                      |                     |                     |                 |                      |                      |
| 3390.30.00/47          | 1712200412094 | Material de Consumo                       | 276.000,00           | 0,00                | 276.000,00           | 45.398,20           | 102.267,31          | -0,01           | 102.267,30           | 128.334,50           |
| 3390.39.00/48          | 1712200412094 | Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica | 1.315.710,00         | 6.244.478,85        | 7.560.188,85         | 296.865,50          | 6.939.488,79        | 0,00            | 6.939.488,79         | 323.834,56           |
| 3390.91.00/49          | 1712200412094 | Setenças Judiciais                        | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 2.001,34            | 5.000,00        | 7.001,34             | 92.998,66            |
| 4490.52.00/50          | 1712200412097 | Equipamentos e Material Permanente        | 2.427.000,00         | 0,00                | 2.427.000,00         | 341.213,33          | 5.239,00            | 0,00            | 5.239,00             | 2.080.547,67         |
| 3390.93.00/51          | 1712200412103 | Indenizações e Restituições               | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00         | 322.047,80          | 4.262,73            | 2.164,87        | 6.427,60             | 671.524,60           |
| 3390.39.00/52          | 1712200412123 | Material de Consumo                       | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           | 20.545,41           | 10.275,70           | 0,00            | 10.275,70            | 719.178,89           |
| 3390.39.00/53          | 1712200412094 | Outros Serv. De Terceiros - Pes. Juridica | 900.000,00           | 0,00                | 900.000,00           | 25.981,50           | 1.690,00            | 1.125,00        | 2.815,00             | 871.203,50           |
| 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         | 3.360.048,76        | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 818.910,24           |
| 3390.39.00/56          | 1712200412123 | Material de Consumo                       | 4.000.000,00         | 0,00                | 4.000.000,00         | 0,00                | 19.755,27           | 0,00            | 19.755,27            | 3.980.244,73         |
| <b>SOMA</b>            |               |   | <b>18.947.669,00</b> | <b>6.244.478,85</b> | <b>25.192.147,85</b> | <b>4.412.100,50</b> | <b>7.084.980,14</b> | <b>8.289,86</b> | <b>7.093.270,00</b>  | <b>13.686.777,35</b> |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO |               |   |                      |                     |                      |                     |                     |                 | 5.461.042,37         |                      |
| <b>SOMA</b>            |               |   | <b>18.947.669,00</b> | <b>6.244.478,85</b> | <b>25.192.147,85</b> | <b>4.412.100,50</b> | <b>7.084.980,14</b> | <b>8.289,86</b> | <b>12.554.312,37</b> | <b>13.686.777,35</b> |

Bauru, 29 de abril de 2016.

