

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
7	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	8.886.669,72	803.128,18	9.689.797,90
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
16	1600420300	Tratamento de Esgoto	23.386.133,15	2.214.715,41	25.600.848,56
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
38	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	504.312,33	32.900,06	537.212,39
39	7600420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
40	7600420303	Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
41	7600420304	Tratamento de Esgoto PMB Acordo Intra Orçamentária	20.181,28	0,00	20.181,28
42	7600420305	Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
		SOMA	32.797.296,48	3.050.743,65	35.848.040,13
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.797.296,48	3.050.743,65	35.848.040,13

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
	5801.00.00.00	Recurso Fehidro	0,00	0,00	0,00
		Retenção	1.149,12	0,00	1.149,12
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.149,12	0,00	1.149,12
		SUB-TOTAL	32.798.445,60	3.050.743,65	35.849.189,25
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		Bancos conta movimento		1.462,25	
		Bancos conta especial		179.891.497,15	179.892.959,40
		Retirada Contabilizada Boletim de Caixa	20.693,20		
		Diferença regularizada	-86,87		
		TOTAL GERAL	20.606,33		215.762.754,98

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
18	3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.426,59	0,00	123.426,59
114	3.3.90.30.00	Material de Cosnumo	0,00	8.075,67	
19	3.3.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Física	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.91.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	63.060,00	8.308,56	71.368,56
113	3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	56.173,41	57,16	56.230,57
21	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
		SOMA	242.660,00	16.441,39	259.101,39
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	242.660,00	16.441,39	259.101,39

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	328,32	164,16	492,48
	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	0,00	0,00
	5008	Restos a Pagar/2016	0,00	0,00	0,00
	5502/6027	Restos a Pagar/2017	35.156.904,06	813.001,89	35.969.905,95
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	35.156.904,06	813.166,05	35.970.070,11
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.399.892,38	829.607,44	36.229.171,50
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		500,25	
		Bancos conta especial		179.533.083,23	179.533.583,48
		TOTAL GERAL	0,00		215.762.754,98

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
7	1000000000 1300000000 1326010000	RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	8.886.669,72 0,00	803.128,18 0,00	9.689.797,90	12.626.000,00	-2.936.202,10
16	1600000000 1600420300	RECEITA DE SERVIÇOS Tratamento de esgoto	23.386.133,15	2.214.715,41	25.600.848,56	18.681.921,00	6.918.927,56
38	7000000000 7600420301	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	504.312,33	32.900,00	537.212,33	1.195.717,00 905.964,00	-638.323,39 -368.751,67
39	7600420302	Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orç.			0,00	4.815,00	-4.815,00
40	7600420303	Tratamento de esgoto Emdurb Intra Orç.			0,00	38.839,00	-38.839,00
41	7600420304	Tratamento de esgoto PMB Acordo	20.181,28	0,00	20.181,28	117.699,00	-97.517,72
42	7600420305	Tratamento de esgoto Emdurb Acordo			0,00	128.400,00	-128.400,00
TOTAL DAS RECEITAS			32.777.115,20	3.050.743,59	35.848.040,07	32.503.638,00	3.344.402,07
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			32.777.115,20	3.050.743,59	35.848.040,07	32.503.638,00	3.344.402,07

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	DISPONÍVEL
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/18	1751200231029	Material de Consumo	9.390.000,00	0,00	9.390.000,00	2.805,75	242.660,00	16.441,39	259.101,39	9.144.534,25
3390.36.00/19	1751200231029	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3390.39.00/20	1712200412094	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	5.118.590,00	0,00	5.118.590,00	839.452,00	0,00	0,00	0,00	4.279.138,00
4490.30.00/21	1712200412103	Material de Consumo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4490.39.00/22	1751200231029	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.456.000,00	0,00	10.456.000,00	760.900,00	0,00	0,00	0,00	9.695.100,00
4490.52.00/23	1751200231029	Equipamento e Material Permanente	883.410,00	0,00	883.410,00	245.993,85	0,00	0,00	0,00	637.416,15
4490.30.00/74	1751200261024	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.39.00/75	1751200261024	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.51.00/76	1751200261024	Obras e Instalações	1.449.800,00	1.480.000,00	2.929.800,00	2.201.760,71	0,00	0,00	0,00	728.039,29
4490.52.00/77	1751200261024	Equipamento e Material Permanente	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SOMA			32.956.000,00	1.480.000,00	34.436.000,00	4.050.912,31	242.660,00	16.441,39	259.101,39	30.142.427,69
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									2.791.642,20	
SOMA			32.956.000,00	1.480.000,00	34.436.000,00	4.050.912,31	242.660,00	16.441,39	3.050.743,59	30.142.427,69

Bauru, 30 de Novembro de 2018.

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eri Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE