

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
LOCAL	GERAL				
	1000000000	RECEITAS CORRENTES			
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
7	1326010000	Remu. De dep. De recursos não vinculados	9.689.797,90	979.577,23	10.669.375,13
	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
16	1600420300	Tratamento de Esgoto	25.600.848,56	386.367,68	25.987.216,24
	7000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA			
38	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	537.212,39	24.014,35	561.226,74
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	35.848.040,13	1.389.959,26	37.237.999,39
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.848.040,13	1.389.959,26	37.237.999,39

<<< 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	46.828,91	47.978,03
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	Suprimentos FTE	0,00	656.498,64	656.498,64
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.149,12	703.327,55	704.476,67
		SUB-TOTAL	35.849.189,25	2.093.286,81	37.942.476,06
		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		
		Diferença regularizada Aplicação	1.873,52		
		TOTAL GERAL	22.479,85		217.857.915,31

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
18	3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.426,59	5.363,72	128.790,31
114	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.075,67	0,00	8.075,67
19	3.3.90.36.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Física	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	0,00	12.000,00	12.000,00
20	3.3.90.91.00	Outros Serv. De Terceiros – Pes. Jurídica	71.368,56	0,00	71.368,56
113	3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições	56.230,57	3.595,00	59.825,57
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	6.600,00	6.600,00
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	1.282.984,04	1.282.984,04
77	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
		SOMA	259.101,39	1.310.542,76	1.569.644,15
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	259.101,39	1.310.542,76	1.569.644,15

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

LOCAL	CÓDIGOS CATEG. ECON.	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL
		Repasse de retenções diversas	492,48	43.197,51	43.689,99
	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	35.969.905,95	10.655.136,92	46.625.042,87
		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ.	35.970.070,11	10.698.334,43	46.668.404,54
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	36.229.663,98	12.008.877,19	48.238.048,69
		DISPONÍVEL			
		Bancos conta movimento		500,12	
		Bancos conta especial		169.619.366,50	169.619.866,62
		TOTAL GERAL	0,00		217.857.915,31

<<< RECEITA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	TOTAL	PREVISÃO	SALDO
LOCAL	CÓDIGOS						
7	1000000000	RECEITAS CORRENTES					
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL					
	1326010000	Rem. De dep. De recursos não vinc. Rendas de aplicação a regularizar	9.689.797,90 0,00	979.577,23 0,00	10.669.375,13	12.626.000,00	-1.956.624,87
16	1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS					
	1600420300	Tratamento de esgoto	25.600.848,56	386.367,68	25.987.216,24	18.681.921,00	7.305.295,24
38	7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.195.717,00	-614.309,04
	7600420301	Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária	537.212,33	24.014,35	561.226,68	905.964,00	-344.737,32
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
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	Suprimentos FTE	0,00	656.498,64	656.498,64		
TOTAL DAS RECEITAS			35.827.858,79	1.389.959,26	37.237.999,33	32.503.638,00	4.734.361,33
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO					0,00		0,00
TOTAL GERAL			35.827.858,79	2.046.457,90	37.237.999,33	32.503.638,00	4.734.361,33

<<< DESPESA >>>

CÓDIGOS		TÍTULOS	DOTAÇÃO			RESERVADO	EMPENHADO			SALDO DISPONÍVEL
CATEG. ECON.	CLASS. FUNC.		INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL	
		FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO								
3390.30.00/18	1751200231029	Material de Consumo	9.390.000,00	0,00	9.390.000,00	2.805,75	259.101,39	5.363,72	264.465,11	9.128.092,86
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
3390.39.00/116	1751200231029	Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Física		393.869,44	3.938.769,44		0,00	12.000,00	12.000,00	3.926.769,44
3390.93.00/113	1751200231029	Indenizações		200.000,00	200.000,00		0,00	3.595,00	3.595,00	196.405,00
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	6.600,00	6.600,00	9.688.500,00
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	1.282.984,04	1.282.984,04	-554.944,75
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	2.073.869,44	38.574.769,44	4.050.912,31	259.101,39	1.310.542,76	1.569.644,15	32.959.576,70
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO									476.813,75	
SOMA			32.956.000,00	2.073.869,44	38.574.769,44	4.050.912,31	259.101,39	1.310.542,76	2.046.457,90	32.959.576,70

Bauru, 28 de Dezembro de 2018.

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesoureira

Eri Édir Fabris
Presid. Conselho Adm. - DAE