

<<< RECEITA >>>

| CÓDIGOS |                | TÍTULOS   | ANTERIOR | DO MÊS       | TOTAL        |
|---------|----------------|---|----------|--------------|--------------|
| LOCAL   | GERAL          |   |          |              |              |
|         | 1000000000     | RECEITAS CORRENTES                                    |          |              |              |
|         | 1300000000     | RECEITA PATRIMONIAL                                   |          |              |              |
| 8       | 13210021010000 | Remu. De dep. De recursos não vinculados              | 0,00     | 858.980,73   | 858.980,73   |
|         | 1600000000     | RECEITA DE SERVIÇOS                                   |          |              |              |
| 17      | 16100111420300 | Tratamento de Esgoto                                  | 0,00     | 2.037.191,80 | 2.037.191,80 |
|         | 7000000000     | RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIA                 |          |              |              |
| 42      | 76100111420301 | Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária           | 0,00     | 15.817,61    | 15.817,61    |
| 43      | 76100111420302 | Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orçamentária       | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 44      | 76100111420303 | Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orçamentária        | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 45      | 76100111420304 | Tratamento de Esgoto PMB Acordo Intra Orçamentária    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 46      | 76100111420305 | Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo Intra Orçamentária | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 47      | 76100111420306 | Tratamento de Esgoto Câmara Intra Orçamentária        | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
|         |                | <b>SOMA</b>   | 0,00     | 2.911.990,14 | 2.911.990,14 |
|         |                | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               | 0,00     | 2.911.990,14 | 2.911.990,14 |

<<< RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

| CÓDIGOS |                   | TÍTULOS                                    | ANTERIOR | DO MÊS         | TOTAL          |
|---------|-------------------|--|----------|----------------|----------------|
|         | 5801.00.00.00     | Recurso Fehidro                            | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                   | Retenção                                   | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| 5501    | 0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Suprimentos FTE a receber                  | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                   | <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
|         |                   | <b>SUB-TOTAL</b>                           | 0,00     | 2.911.990,14   | 2.911.990,14   |
|         |                   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>         |          |                |                |
|         |                   | Bancos conta movimento                     |          | 500,12         |                |
|         |                   | Bancos conta especial                      |          | 169.619.366,50 | 169.619.866,62 |
|         |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                         |          |                | 172.531.856,76 |

<<< DESPESA FINANCEIRA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>CATEG. ECON. | TÍTULOS                         | ANTERIOR | DO MÊS   | TOTAL    |
|-------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 72    | 3.3.90.91.00            | Sentenças Judiciais             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 73    | 3.3.90.93.99            | Indenizações e Restituições     | 0,00     | 2.876,84 | 2.876,84 |
| 74    | 4.4.90.61.00            | Aquisição de Imóveis            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 75    | 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 76    | 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 77    | 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 78    | 4.4.90.30.00            | Material de Consumo             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 79    | 3.3.90.91.00            | Indenizações                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 80    | 3.3.90.39.00            | Outros                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       |                         | SOMA                            | 0,00     | 2.876,84 | 2.876,84 |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 0,00     | 2.876,84 | 2.876,84 |

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA >>>

| LOCAL | CÓDIGOS<br>CATEG. ECON. | TÍTULOS                       | ANTERIOR | DO MÊS         | TOTAL          |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
|       |                         | Repasse de retenções diversas | 0,00     | 1.989,81       | 1.989,81       |
|       | 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           |
|       | 6027                    | Restos a Pagar/2017           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
|       | 6025/6027               | Restos a Pagar/2018           | 0,00     | 19.041,30      | 19.041,30      |
|       | 5502                    | Suprimentos FTE a pagar       | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
|       |                         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇ. | 0,00     | 23.907,95      | 23.907,95      |
|       |                         | TOTAL GERAL DAS DESPESAS      | 0,00     | 23.907,95      | 23.907,95      |
|       |                         | DISPONÍVEL                    |          |                |                |
|       |                         | Diferença na arrecadação      | 742,38   |                |                |
|       |                         | Bancos conta movimento        |          | 500,20         |                |
|       |                         | Bancos conta especial         |          | 172.506.706,23 | 172.507.206,43 |
|       |                         | TOTAL GERAL                   | 742,38   |                | 172.531.856,76 |

Raquel Muniz Félix Pereira  
Tesoureira

Eric Édir Fabris  
Presid. Conselho Adm. - DAE

<<< RECEITA >>>

| CÓDIGOS                     |  | TÍTULOS  | ANTERIOR | DO MÊS       | TOTAL        | PREVISÃO      | SALDO          |
|-----------------------------|--|--|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| LOCAL                       | CÓDIGOS                                    |  |          |              |              |               |                |
| 8                           | 1000000000<br>1300000000<br>13210021010000 | RECEITAS CORRENTES<br>RECEITA PATRIMONIAL<br>Rem. De dep. De recursos não vinc.      | 0,00     | 858.980,73   | 858.980,73   | 13.194.170,00 | -12.335.189,27 |
| 17                          | 1600000000<br>16100111420300               | RECEITA DE SERVIÇOS<br>Tratamento de esgoto  | 0,00     | 2.037.191,80 | 2.037.191,80 | 19.476.266,00 | -17.439.074,20 |
| 42                          | 7000000000<br>76100111420301               | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>Tratamento de Esgoto PMB Intra Orçamentária | 0,00     | 15.817,61    | 15.817,61    | 1.295.868,00  | -1.270.050,39  |
| 43                          | 76100111420302                             | Tratamento de Esgoto Funprev Intra Orç.  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 983.076,00    | -967.258,39    |
| 44                          | 76100111420303                             | Tratamento de Esgoto Emdurb Intra Orç.   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 5.032,00      | -5.032,00      |
| 45                          | 76100111420304                             | Tratamento de Esgoto PMB Acordo  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 40.587,00     | -40.587,00     |
| 46                          | 76100111420305                             | Tratamento de Esgoto Emdurb Acordo   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 122.995,00    | -122.995,00    |
| 47                          | 76100111420308                             | Tratamento de Esgoto Câmara Intra Orç.   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 134.178,00    | -134.178,00    |
| 5501                        | 0.0.0.0.0.0.0.0                            | Suprimentos FTE  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | -10.000,00     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   |  |  | 0,00     | 2.911.990,14 | 2.911.990,14 | 33.966.304,00 | -31.044.313,86 |
| <b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b> |  |  |          |              | 0,00         |               | 0,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>          |  |  | 0,00     | 2.911.990,14 | 2.911.990,14 | 33.966.304,00 | -31.044.313,86 |

<<< DESPESA >>>

| CÓDIGOS                       |                | TÍTULOS                                     | DOTAÇÃO       |            |               | RESERVADO | EMPENHADO |            |              | SALDO DISPONÍVEL |
|-------------------------------|----------------|---|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------|
| CATEG. ECON.                  | CLASS. FUNC.   |   | INICIAL       | ALTERAÇÕES | AUTORIZADO    |           | ANTERIOR  | NO PERÍODO | TOTAL        |                  |
|                               |                | <b>FUNDO DE TRATAMENTO DO ESGOTO</b>        |               |            |               |           |           |            |              |                  |
| 33909100/72                   | 1751200261029  | Setenças Judiciais                          | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 10.000,00        |
| 33909300/73                   | 1751200261029  | Indenizações e Restituições                 | 200.000,00    | 0,00       | 200.000,00    | 0,00      | 0,00      | 3.324,46   | 3.324,46     | 196.675,54       |
| 44906100/74                   | 17251200261037 | Aquisição de Imóveis                        | 15.107.000,00 | 0,00       | 15.107.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 15.107.000,00    |
| 44905100/75                   | 1751200261038  | Obras e Instalações                         | 3.500.000,00  | 0,00       | 3.500.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 3.500.000,00     |
| 44905100/76                   | 1751200261039  | Obras e Instalações                         | 4.500.000,00  | 0,00       | 4.500.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 4.500.000,00     |
| 44905100/77                   | 1751200261040  | Obras e Instalações                         | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 2.000.000,00     |
| 44903000/78                   | 1751200261041  | Material de Consumo                         | 2.140.000,00  | 0,00       | 2.140.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 2.140.000,00     |
| 33909300/79                   | 1751200262136  | Indenizações e Restituições                 | 214.000,00    | 0,00       | 214.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 214.000,00       |
| 33903900/80                   | 1751200261024  | Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.295.302,00  | 0,00       | 6.295.302,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 6.295.302,00     |
| <b>SOMA</b>                   |                |   | 33.966.302,00 | 0,00       | 33.966.302,00 | 0,00      | 0,00      | 3.324,46   | 3.324,46     | 33.962.977,54    |
| <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b> |                |   |               |            |               |           |           |            | 2.908.665,68 |                  |
| <b>SOMA</b>                   |                |   | 33.966.302,00 | 0,00       | 33.966.302,00 | 0,00      | 0,00      | 3.324,46   | 2.911.990,14 | 33.962.977,54    |

Bauru, 31 de Janeiro de 2019.

Raquel Muniz Félix Pereira  
Tesoureira

Eri Édir Fabris  
Presid. Conselho Adm. - DAE