

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO -2012
+++RECEITAS+++**

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.020.558,19	7.152.296,23	20.172.854,42	-59.653.166,75
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.333,70	1.720,48	5.054,18	-16.115,82
10	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.218.779,52	476.084,25	1.694.863,77	-640.636,23
25	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	11.579.010,37	6.304.811,26	17.883.821,63	-56.623.183,54
57	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				-60.374,00
83	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.434,60	369.680,24	589.114,84	-2.312.857,16
127	2.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.138,51	1.034,15	2.172,66	-1.144.942,34
128	2.100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				-60.374,00
133	2.200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	-181.123,00
138	2.400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				-784.869,00
148	2.500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.138,51	1.034,15	2.172,66	-118.576,34
151	7.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	345.917,94	1.383.489,06	1.729.407,00	-297.456,83
152	7.600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICO INTRA ORCAMENTARIAS	345.917,94	1.383.489,06	1.729.407,00	-297.456,83
153	7.600.41.00.00	SERVI. CAP. ADUC.TRAT.RESERV.DISTR.AGUA	194.544,68	1.126.955,33	1.321.500,01	90.887,80
159	7.600.42.00.00	SERV. COLETA TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGO	151.373,26	256.533,73	407.906,99	-388.344,63
		TOTAL ORCAMENTARIO	13.367.614,64	8.536.819,44	21.904.434,08	-61.095.565,92
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
5300	5.300.00.00.00	CONSIGNACOES	1.096.932,97	558.262,66	1.655.195,63	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	1.096.932,97	558.262,66	1.655.195,63	
		TOTAL RECEITA	13.367.614,64	8.536.819,44	21.904.434,08	
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
		Bancos Conta movimento - FTE	94.930,69		94.930,69	
		Bancos Conta Especial - FTE	42.880.475,01		42.880.475,01	
		Bancos Conta Movimento	1.158.829,99		1.158.829,99	
		Bancos Conta Especial	6.217.099,58		6.217.099,58	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			50.351.335,27	
		TOTAL GERAL				73.910.964,98

Bauru, 30 de Março de 2012.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora S.C.O
TC CRC 1SP240534/O-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

FÁBIO FREIRE LARA
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO -2012**

+++DESPESAS+++

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
05.00.00	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	83.000.000,00	1.444.830,00	84.444.830,00	40.444.151,66	7.697.674,14	4.334.698,99	12.032.373,13
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	1.444.830,00	77.213.130,00	38.068.884,08	6.584.421,26	3.853.925,53	10.438.346,79
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	899.615,77	142.904,41	62.798,19	205.702,60
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	0,00	13.378.700,00	5.996.533,21	760.394,67	653.378,13	1.413.772,80
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	855.000,00	8.716.500,00	3.971.079,38	709.570,58	317.607,67	1.027.178,25
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	0,00	10.070.700,00	6.496.436,71	884.000,37	669.838,98	1.553.839,35
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	2.577.066,00	409.449,54	208.233,03	617.682,57
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	589.830,00	21.632.110,00	10.800.002,01	2.594.511,47	1.334.111,01	3.928.622,48
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	0,00	8.210.280,00	5.700.956,00	970.160,22	449.893,52	1.420.053,74
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00	1.627.195,00	113.430,00	158.065,00	271.495,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.231.700,00</u>	<u>2.375.267,58</u>	<u>1.113.252,88</u>	<u>480.773,46</u>	<u>1.594.026,34</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	1.444.830,00	84.444.830,00	40.444.151,66	7.697.674,14	4.334.698,99	12.032.373,13
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>3.706.064,11</u>	<u>795.235,88</u>	<u>4.501.299,99</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					3.706.064,11	795.235,88	4.501.299,99
	SUB TOTAL					11.403.738,25	5.129.934,87	16.533.673,12
	SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.					53.877,11		
	Bancos Conta Especial - F.T.E.					46.688.624,05		
	Bancos Conta movimento - DAE					455.901,38		
	Bancos Conta Especial – DAE					10.178.889,32	57.377.291,86	
	TOTAL GERAL							73.910.964,98

Bauru, 30 de Março de 2012.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora S.C.O. TC CRC ISP240534/O-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora
Financeira

FÁBIO FREIRE LARA
Presid. Conselho Adm. - DAE