

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

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.817.357,59	7.042.734,95	46.860.092,54	-32.965.928,63
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.276,61	1.858,34	12.134,95	-9.035,05
10	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.961.661,90	370.860,21	3.332.522,11	997.022,11
25	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	35.904.319,34	6.497.561,07	42.401.880,41	-32.105.124,76
57	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				-60.374,00
83	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	941.099,74	172.455,33	1.113.555,07	-1.788.416,93
127	2.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.238,46	5.652,80	10.891,26	-1.136.223,74
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	5.238,46	5.652,80	10.891,26	-109.857,74
151	7.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	5.281.687,97	251.704,91	5.533.392,88	3.506.529,05
152	7.600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICO INTRA ORCAMENTARIAS	5.281.687,97	251.704,91	5.533.392,88	3.506.529,05
153	7.600.41.00.00	SERVI. CAP. ADUC.TRAT.RESERV.DISTR.AGUA	4.663.440,48	149.213,16	4.812.653,64	3.582.041,43
159	7.600.42.00.00	SERV. COLETA TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGO	618.247,49	102.491,75	720.739,24	-75.512,38
		TOTAL ORCAMENTARIO	45.104.284,02	7.300.092,66	52.404.376,68	-30.595.623,32
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
5300	5.300.00.00.00	CONSIGNACOES	3.602.053,71	741.739,29	4.343.793,00	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	3.602.053,71	741.739,29	4.343.793,00	
		TOTAL RECEITA	45.104.284,02	7.300.092,66	52.404.376,68	
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
		Bancos Conta movimento - FTE			94.930,69	
		Bancos Conta Especial - FTE			42.880.475,01	
		Bancos Conta Movimento			1.158.829,99	
		Bancos Conta Especial			6.217.099,58	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			50.351.335,27	
		TOTAL GERAL				107.099.504,95

Bauru, 31 de Julho 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 JULHO -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	31.748.365,25	114.748.365,25	59.093.484,92	30.286.870,09	6.347.360,83	36.634.230,92
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	31.748.365,25	107.516.665,25	54.779.580,40	26.834.809,84	5.756.428,15	32.591.237,99
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	842.074,90	432.067,06	202.430,97	634.498,03
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	13.378.700,00	3.753.535,25	17.132.235,25	11.621.901,75	3.922.390,73	1.131.399,84	5.053.790,57
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	2.105.000,00	9.966.500,00	5.730.690,44	3.010.163,80	524.559,08	3.534.722,88
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	0,00	10.070.700,00	6.875.024,05	3.384.655,77	790.920,85	4.175.576,62
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	2.593.679,38	1.321.210,67	349.433,82	1.670.644,49
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	589.830,00	21.632.110,00	14.659.934,27	8.726.722,47	1.977.789,35	10.704.511,82
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	0,00	8.210.280,00	6.336.109,67	3.068.058,94	649.504,24	3.717.563,18
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	6.120.165,94	2.969.540,40	130.390,00	3.099.930,40
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.231.700,00</u>	<u>4.313.904,52</u>	<u>3.452.060,25</u>	<u>590.932,68</u>	<u>4.042.992,93</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	31.748.365,25	114.748.365,25	59.093.484,92	30.286.870,09	6.347.360,83	36.634.230,92
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>7.063.764,93</u>	<u>980.347,33</u>	<u>8.044.112,26</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					7.063.764,93	980.347,33	8.044.112,26
	SUB TOTAL					37.350.635,02	7.327.708,16	44.678.343,18
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.					75.821,84		
	Bancos Conta Especial - F.T.E.					50.661.069,34		
	Bancos Conta movimento - DAE					395.263,83		
	Bancos Conta Especial – DAE					11.289.006,76	62.421.161,77	
	TOTAL GERAL							107.099.504,95

Bauru, 31 de Julho 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