

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

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
8	1.1.3.0.01.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	17.600,01	2.398,88	19.998,89	-821,11
9	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	140,98	12,54	153,52	-196,48
15	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUÉIS - DAE	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
20	1.3.2.5.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	946.181,92	122.502,99	1.068.684,91	68.684,91
22	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	3.634.403,19	283.902,57	3.918.305,76	2.595.305,76
24	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7,98	0,00	7,98	-492,02
29	1.6.0.0.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	44.910,00	270,00	45.180,00	22.860,00
31	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-11.747,00
33	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	14.956,66	1.449,74	16.406,40	-7.593,60
35	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.174,73	114,46	1.289,19	-1.110,81
37	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	107.549,56	12.261,12	119.810,68	-10.189,32
39	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	133.683,76	14.165,45	147.849,21	-52.150,79
41	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	53.361,47	25.483,27	78.844,74	68.844,74
44	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	28.270.391,64	2.999.783,02	31.270.174,66	-9.329.825,34
45	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	772.805,67	106.205,47	879.011,14	-220.988,86
47	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	18.365.752,89	1.940.664,66	20.306.417,55	-2.971.355,45
48	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	205.703,72	20.614,75	226.318,47	-273.681,53
49	1.6.0.0.42.03.00	TRTAMENTO DE ESGOTO DAE	12.406.612,93	1.213.363,78	13.619.976,71	5.651.211,54
51	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	222.756,53	24.862,17	247.618,70	-312.381,30
54	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	734.026,73	37.503,49	771.530,22	671.530,22
74	1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DA UNIÃO - DAE				-20.125,00
79	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-20.125,00
82	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-20.124,00
89	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	6,07	1,64	7,71	-2.376,29
93	1.9.1.3.99.01.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-40.794,00
96	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	166,48	0,00	166,48	-40.627,52
100	1.9.1.8.01.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	863.277,47	87.889,44	951.166,91	-208.833,09
103	1.9.1.9.27.01.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	46.802,79	9.671,71	56.474,50	-59.525,50
105	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	107.361,94	10.728,02	118.089,96	-47.910,04
109	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	10.359,26	1.047,18	11.406,44	-4.593,56
113	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	206.090,23	25.550,48	231.640,71	-148.359,29
119	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	258,73	0,00	258,73	-499.741,27
122	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	373.950,11	12.014,67	385.964,78	-94.035,22
132	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-60.374,00
137	2.2.2.5.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-181.123,00
147	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-784.869,00
150	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	12.872,80	449,58	13.322,38	-107.426,62
154	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	5.173.982,08	164.293,75	5.338.275,83	4.107.663,62
160	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	666.582,42	66.027,38	732.609,80	314.593,01
		<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>73.684.474,31</b>	<b>7.220.632,57</b>	<b>80.905.106,88</b>	<b>-2.094.893,12</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.129.016,03	588.722,44	6.717.738,47	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,33	0,00	
		<b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>	<b>6.129.016,03</b>	<b>588.722,44</b>	<b>6.717.738,47</b>	
		<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>73.684.474,31</b>	<b>7.220.632,57</b>	<b>80.905.106,88</b>	
		<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				
		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	
		<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>			<b>50.351.335,27</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>137.974.180,62</b>

Bauru, 30 de Novembro 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

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO -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	33.510.039,30	116.510.039,30	69.303.107,32	55.271.603,29	5.469.005,74	60.740.609,03
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	33.824.039,30	109.592.339,30	62.818.882,61	49.437.378,59	4.874.484,91	54.311.863,50
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	10.000,00	1.031.140,00	976.900,88	791.348,39	63.622,85	854.971,24
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	4.278.535,25	17.657.235,25	14.197.257,90	10.309.061,95	1.251.748,37	11.560.810,32
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	2.315.000,00	10.176.500,00	6.941.397,68	4.922.044,20	1.225.197,30	6.147.241,50
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	339.300,00	10.410.000,00	8.053.529,23	6.020.040,31	634.832,29	6.654.872,60
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	3.188.935,44	2.445.457,42	239.577,57	2.685.034,99
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	1.356.552,00	22.398.832,00	19.035.710,77	16.293.904,10	1.015.395,57	17.309.299,67
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	224.652,05	8.434.932,05	6.979.090,71	5.518.321,82	444.110,96	5.962.432,78
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	3.446.060,00	3.137.200,40	0,00	3.137.200,40
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>-314.000,00</u>	<u>6.917.700,00</u>	<u>6.484.224,71</u>	<u>5.834.224,70</u>	<u>594.520,83</u>	<u>6.428.745,53</u>
	<b>TOTAL DO ORCAMENTARIO</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>33.510.039,30</b>	<b>116.510.039,30</b>	<b>69.303.107,32</b>	<b>55.271.603,29</b>	<b>5.469.005,74</b>	<b>60.740.609,03</b>
5.0.00.00	<b>DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA</b>					<b>10.015.495,12</b>	<b>559.766,09</b>	<b>10.575.261,21</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO</b>					<b>10.015.495,12</b>	<b>559.766,09</b>	<b>10.575.261,21</b>
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>65.287.098,41</b>	<b>6.028.771,83</b>	<b>71.315.870,24</b>
	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL</b>							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					60.097,18		
	Bancos Conta Especial - F..T..E.					55.735.082,30		
	Bancos Conta movimento - DAE					353.459,02		
	Bancos Conta Especial – DAE					9.509.671,88	66.658.310,38	
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>137.974.180,62</b>

Bauru, 30 de Novembro 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