

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO -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	19.998,89	1.588,70	21.587,59	767,59
9	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	153,52	53,02	206,54	-143,46
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	1.068.684,91	152.829,08	1.221.513,99	221.513,99
22	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	3.918.305,76	293.058,91	4.211.364,67	2.888.364,67
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	45.180,00	0,00	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	16.406,40	1.013,27	17.419,67	-6.580,33
35	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.289,19	101,62	1.390,81	-1.009,19
37	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	119.810,68	11.638,58	131.449,26	1.449,26
39	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	147.849,21	13.381,26	161.230,47	-38.769,53
41	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	78.844,74	37.486,26	116.331,00	106.331,00
44	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	31.270.174,66	3.073.325,94	34.343.500,60	-6.256.499,40
45	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	879.011,14	190.831,27	1.069.842,41	-30.157,59
47	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	20.306.417,55	1.974.412,99	22.280.830,54	-996.942,46
48	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	226.318,47	19.035,95	245.354,42	-254.645,58
49	1.6.0.0.42.03.00	TRTAMENTO DE ESGOTO DAE	13.619.976,71	1.314.203,49	14.934.180,20	6.965.415,03
51	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	247.618,70	23.405,28	271.023,98	-288.976,02
54	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	771.530,22	34.617,85	806.148,07	706.148,07
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	7,71	11,83	19,54	-2.364,46
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	951.166,91	82.018,55	1.033.185,46	-126.814,54
103	1.9.1.9.27.01.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	56.474,50	1.756,75	58.231,25	-57.768,75
105	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	118.089,96	11.737,39	129.827,35	-36.172,65
109	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	11.406,44	633,14	12.039,58	-3.960,42
113	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	231.640,71	25.776,91	257.417,62	-122.582,38
119	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	258,73	419,65	678,38	-499.321,62
122	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	385.964,78	16.340,66	402.305,44	-77.694,56
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	13.322,38	1.350,56	14.672,94	-106.076,06
154	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	5.338.275,83	133.461,43	5.471.737,26	4.241.125,05
160	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	732.609,80	57.134,93	789.744,73	371.727,94
161	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	328.143,92	32.485,54	360.629,46	-17.605,37
162	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL ORCAMENTARIO	80.905.106,88	7.504.110,81	88.409.217,69	5.409.217,69
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	6.717.738,47	1.249.458,94	7.967.197,41	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,33	0,00	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	6.717.738,47	1.249.458,94	7.967.197,41	
		TOTAL RECEITA	80.905.106,88	7.504.110,81	88.409.217,69	0,00
		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				146.727.750,37

Bauru, 28 de Dezembro 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 DEZEMBRO -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	70.914.957,10	60.740.609,03	7.195.000,50	67.935.609,53
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	33.824.039,30	109.632.339,30	64.303.514,68	54.311.863,50	7.012.303,61	61.324.167,11
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	10.000,00	1.031.140,00	933.681,23	854.971,24	78.709,99	933.681,23
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	3.718.535,25	17.097.235,25	14.149.556,02	11.560.810,32	1.710.854,98	13.271.665,30
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	1.565.000,00	9.426.500,00	7.043.669,05	6.147.241,50	697.712,54	6.844.954,04
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	-480.700,00	9.590.000,00	8.008.292,22	6.654.872,60	844.180,78	7.499.053,38
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	-1.000.000,00	3.513.700,00	3.042.387,33	2.685.034,99	344.709,24	3.029.744,23
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	4.526.552,00	25.568.832,00	20.939.786,86	17.309.299,67	2.673.648,27	19.982.947,94
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	224.652,05	8.434.932,05	6.740.081,97	5.962.432,78	656.607,81	6.619.040,59
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	5.880,00	3.143.080,40
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>-354.000,00</u>	<u>6.877.700,00</u>	<u>6.611.442,42</u>	<u>6.428.745,53</u>	<u>182.696,89</u>	<u>6.611.442,42</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	33.510.039,30	116.510.039,30	70.914.957,10	60.740.609,03	7.195.000,50	67.935.609,53
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>10.575.261,21</u>	<u>910.702,62</u>	<u>11.485.963,83</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					10.575.261,21	910.702,62	11.485.963,83
	SUB TOTAL					71.315.870,24	8.105.703,12	79.421.573,36
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					51.495,61		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					58.356.286,93		
	Bancos Conta movimento - DAE					416.876,96		
	Bancos Conta Especial – DAE					8.481.517,51	67.306.177,01	
	TOTAL GERAL							146.727.750,37

Bauru, 28 de Dezembro 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