

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO -2013
+++RECEITAS+++**

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	0,00	2.589,05	2.589,05	-21.457,95
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	22,80	22,80	-381,20
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS - DAE	0,00	0,00	0,00	-13.860,00
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	0,00	0,00	-1.155.000,00
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	0,00	335.593,51	335.593,51	-1.192.471,49
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-577,00
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-25.780,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-13.568,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	0,00	1.539,31	1.539,31	-26.180,69
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	120,02	120,02	-2.651,98
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	0,00	12.117,78	12.117,78	-138.032,22
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	0,00	18.358,41	18.358,41	-212.641,59
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	0,00	32.917,82	32.917,82	21.367,82
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	0,00	3.521.599,64	3.521.599,64	-49.390.860,36
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	0,00	69.958,87	69.958,87	-1.200.541,13
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	0,00	2.242.738,94	2.242.738,94	-24.643.087,06
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	0,00	23.856,79	23.856,79	-553.643,21
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	1.417.809,85	1.417.809,85	-7.786.115,15
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	0,00	31.737,31	31.737,31	-615.062,69
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	0,00	61.711,47	61.711,47	-53.788,53
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DA UNIÃO - DAE	0,00	0,00	0,00	-23.244,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-23.244,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-23.244,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,76	0,76	-2.753,24
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-47.117,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-47.117,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	95.889,79	95.889,79	-1.243.910,21
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	0,00	8.013,97	8.013,97	-125.966,03
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	0,00	13.883,99	13.883,99	-177.846,01
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	0,00	558,83	558,83	-17.921,17
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	21.852,32	21.852,32	-417.047,68
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	35,52	35,52	-577.464,48
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	0,00	15.897,79	15.897,79	-538.502,21
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-69.732,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-209.197,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-906.524,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-139.465,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	0,00	141.575,82	141.575,82	-1.779.781,18
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	0,00	61.152,39	61.152,39	-421.657,61
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	35.034,93	35.034,93	-401.826,07
41	7.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	-855.540,00
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	0,00	84.996,92	84.996,92	84.996,92
43	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO			0,00	8.251.564,60	8.251.564,60	-94.988.435,40
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0	579.037,57	579.037,57	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			0,00	579.037,57	579.037,57	
TOTAL RECEITA			0,00	8.251.564,60	8.251.564,60	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			0,00			0,00
					51.495,61	
Bancos Conta movimento - FTE						
Bancos Conta Especial - FTE					58.356.286,93	
Bancos Conta Movimento					416.876,96	
Bancos Conta Especial					8.481.517,51	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					67.306.177,01	
TOTAL GERAL						76.136.779,18

Bauru, 31 de Janeiro de 2013.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO - 2013**

+++DESPESAS+++

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
05.00.00	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	103.240.000,00	0,00	103.240.000,00	9.788.270,60	0,00	4.123.594,43	4.123.594,43
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	0,00	93.671.332,00	8.917.897,70	0,00	0,00	3.288.165,47
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	0,00	1.245.448,00	51.348,45	0,00	51.348,45	51.348,45
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	0,00	14.698.312,00	4.651.272,49	0,00	409.703,70	409.703,70
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	0,00	8.944.154,00	591.111,47	0,00	300.363,24	300.363,24
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	772.570,83	0,00	494.302,44	494.302,44
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	0,00	6.647.655,00	253.757,74	0,00	245.029,33	245.029,33
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	0,00	29.909.410,00	2.051.587,46	0,00	1.365.308,74	1.365.308,74
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	0,00	8.387.963,00	546.249,26	0,00	422.109,57	422.109,57
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	0,00	11.168.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.568.668,00</u>	<u>870.372,90</u>	<u>0,00</u>	<u>835.428,96</u>	<u>835.428,96</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	0,00	103.240.000,00	9.788.270,60	0,00	4.123.594,43	4.123.594,43
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>0,00</u>	<u>1.135.946,50</u>	<u>1.135.946,50</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					0,00	1.135.946,50	1.135.946,50
	SUB TOTAL					0,00	5.259.540,93	5.259.540,93
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					78.474,74		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					60.117.746,09		
	Bancos Conta movimento - DAE					522.189,71		
	Bancos Conta Especial – DAE					10.158.827,71		
	TOTAL GERAL						70.877.238,25	76.136.779,18

Bauru, 31 de Janeiro de 2013.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora
Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presid. Conselho Adm. - DAE