

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL -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	6.139,72	1.993,02	8.132,74	-15.914,26
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	73,85	20,53	94,38	-309,62
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	81.963,39	49.195,40	131.158,79	-1.023.841,21
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	942.027,57	373.247,07	1.315.274,64	-212.790,36
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	141.331,50	0,00	141.331,50	140.754,50
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	4.800,00	20.220,00	25.020,00	-760,00
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	3.902,81	2.603,16	6.505,97	-21.214,03
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	322,19	90,68	412,87	-2.359,13
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	38.129,94	13.461,50	51.591,44	-98.558,56
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	44.273,36	15.478,75	59.752,11	-171.247,89
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	88.578,86	21.296,30	109.875,16	98.325,16
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	9.664.674,51	3.207.640,11	12.872.314,62	-40.040.145,38
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	158.132,32	112.075,72	270.208,04	-1.000.291,96
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	6.237.658,40	2.109.953,08	8.347.611,48	-18.538.214,52
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	65.065,06	24.840,43	89.905,49	-487.594,51
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	3.914.600,64	1.305.700,56	5.220.301,20	-3.983.623,80
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	80.499,13	25.678,03	106.177,16	-540.622,84
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	145.951,53	49.149,59	195.101,12	79.601,12
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	0,76	0,76	1,52	-2.752,48
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	275.217,98	101.188,33	376.406,31	-963.393,69
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	24.000,63	8.574,21	32.574,84	-101.405,16
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	38.577,40	12.303,71	50.881,11	-140.848,89
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	872,42	240,83	1.113,25	-17.366,75
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	62.266,47	28.449,52	90.715,99	-348.184,01
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	53,23	31,18	84,41	-577.415,59
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	37.912,96	41.309,92	79.222,88	-475.177,12
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	2.600,43	1.262,35	3.862,78	-135.602,22
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	1.689.114,05	114.230,29	1.803.344,34	-118.012,66
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	155.695,82	45.450,04	201.145,86	-281.664,14
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	85.472,55	40.902,77	126.375,32	-310.485,68
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	90.557,47	10.326,73	100.884,20	100.884,20
43	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T	-29.812,93	0,00	-29.812,93	-29.812,93
TOTAL ORCAMENTARIO			24.050.654,02	7.736.914,57	31.787.568,59	-71.452.431,41
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.735.396,31	619.663,74	2.355.060,05	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			1.735.396,31	619.663,74	2.355.060,05	
TOTAL RECEITA			24.050.654,02	7.736.914,57	31.787.568,59	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
					Bancos Conta movimento - FTE	51.495,61
					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						101.448.805,65

Bauru, 30 de Abril de 2013.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 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	23.458.602,71	126.698.602,71	24.943.712,03	13.627.279,42	4.885.297,01	18.512.576,43
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	23.458.602,71	117.129.934,71	22.239.422,10	11.786.120,70	4.394.587,94	16.180.708,64
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	22.100,00	1.267.548,00	350.949,46	201.488,90	149.115,56	350.604,46
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	0,00	14.698.312,00	7.013.342,94	1.996.453,97	831.520,73	2.827.974,70
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	170.000,00	9.114.154,00	2.024.041,27	1.337.487,70	391.594,26	1.729.081,96
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	2.844.535,84	1.678.759,89	771.932,08	2.450.691,97
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	300.000,00	6.947.655,00	1.047.850,69	733.196,77	276.011,30	1.009.208,07
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	2.200.000,00	32.109.410,00	6.725.064,87	4.404.071,49	1.374.056,67	5.778.128,16
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	311.000,00	8.698.963,00	2.226.344,43	1.427.369,08	600.357,34	2.027.726,72
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	7.292,60	7.292,60	0,00	7.292,60
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.568.668,00</u>	<u>2.704.289,93</u>	<u>1.841.158,72</u>	<u>490.709,07</u>	<u>2.331.867,79</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	23.458.602,71	126.698.602,71	24.943.712,03	13.627.279,42	4.885.297,01	18.512.576,43
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>3.463.680,74</u>	<u>715.871,94</u>	<u>4.179.552,68</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					3.463.680,74	715.871,94	4.179.552,68
	SUB TOTAL					17.090.960,16	5.601.168,95	22.692.129,11
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					127.350,97		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					64.647.843,29		
	Bancos Conta movimento - DAE					398.741,89		
	Bancos Conta Especial – DAE					13.582.740,39		
	TOTAL GERAL						78.756.676,54	101.448.805,65

Bauru, 30 de Abril 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