

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MAIO -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	8.132,74	2.382,45	10.515,19	-13.531,81
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	94,38	28,32	122,70	-281,30
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	131.158,79	74.207,17	205.365,96	-949.634,04
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	1.315.274,64	359.955,84	1.675.230,48	-147.165,48
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	25.020,00	30,00	25.050,00	-730,00
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	6.505,97	1.348,38	7.854,35	-19.865,65
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	412,87	106,22	519,09	-2.252,91
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	51.591,44	12.663,77	64.255,21	-85.894,79
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	59.752,11	25.096,46	84.848,57	-146.151,43
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	109.875,16	20.242,78	130.117,94	118.567,94
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	12.872.314,62	3.226.149,15	16.098.463,77	-36.813.996,23
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	270.208,04	76.158,68	346.366,72	-924.133,28
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	8.347.611,48	2.109.279,82	10.456.891,30	-16.428.934,70
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	89.905,49	27.358,72	117.264,21	-460.235,79
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	5.220.301,20	1.324.071,92	6.544.373,12	-2.659.551,88
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	106.177,16	25.902,06	132.079,22	-514.720,78
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	195.101,12	396.058,40	591.159,52	475.659,52
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	1,52	3,65	5,17	-2.748,83
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	376.406,31	117.497,93	493.904,24	-845.895,76
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	32.574,84	199.287,18	231.862,02	97.882,02
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	50.881,11	13.367,73	64.248,84	-127.481,16
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.113,25	821,01	1.934,26	-16.545,74
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	90.715,99	8.963,14	99.679,13	-339.220,87
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	84,41	93,39	177,80	-577.322,20
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	79.222,88	13.646,74	92.869,62	-461.530,38
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	3.862,78	1.187,45	5.050,23	-134.414,77
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	1.803.344,34	116.704,55	1.920.048,89	-1.308,11
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	201.145,86	50.259,34	251.405,20	-231.404,80
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	126.375,32	39.986,83	166.362,15	-270.498,85
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	100.884,20	5.560,55	106.444,75	106.444,75
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			31.787.568,59	8.248.419,63	40.035.988,22	-63.204.011,78
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.355.060,05	609.867,89	2.964.927,94	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			2.355.060,05	609.867,89	2.964.927,94	
TOTAL RECEITA			31.787.568,59	8.248.419,63	40.035.988,22	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						110.307.093,17

Bauru, 29 de Maio 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 MAIO 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	31.196288,59	18.512.576,43	5.127.983,52	23.640.559,95
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	23.458.602,71	117.129.934,71	27.903.602,39	16.180.708,64	4.592.167,92	20.772.876,56
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	22.100,00	1.267.548,00	453.573,16	350.604,46	102.623,70	453.228,16
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	0,00	14.698.312,00	7.806.888,61	2.827.974,70	808.772,21	3.636.746,91
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	170.000,00	9.114.154,00	3.080.375,66	1.729.081,96	591.153,72	2.320.235,68
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	3.834.659,86	2.450.691,97	627.794,07	3.078.486,04
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	300.000,00	6.947.655,00	1.376.215,17	1.009.208,07	271.220,02	1.280.428,09
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	2.200.000,00	32.109.410,00	8.353.778,49	5.778.128,16	1.631.597,63	7.409.725,79
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	311.000,00	8.698.963,00	2.813.267,14	2.027.726,72	559.006,57	2.586.733,29
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	184.844,30	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>3.292.686,20</u>	<u>2.331.867,79</u>	<u>535.815,60</u>	<u>2.867.863,39</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	23.458.602,71	126.698.602,71	31.196.288,59	18.512.576,43	5.127.983,52	23.640.559,95
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>4.179.552,68</u>	<u>652.359,44</u>	<u>4.831.912,12</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					4.179.552,68	652.359,44	4.831.912,12
	SUB TOTAL					22.692.129,11	5.780.342,96	28.472.472,07
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					54.819,72		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					66.444.389,13		
	Bancos Conta movimento - DAE					412.694,64		
	Bancos Conta Especial – DAE					14.922.717,61		
	TOTAL GERAL						81.834.621,10	110.307.093,17

Bauru, 29 de Maio 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