

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO -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      | 18.271,85            | 2.330,63            | 20.602,48            | -3.444,52             |
| 2     | 1.1.3.0.10.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO       | 157,53               | 0,00                | 157,53               | -246,47               |
| 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      | 567.628,65           | 106.826,14          | 674.454,79           | -480.545,21           |
| 5     | 1.3.2.6.01.00.00 | REM.DEP. ESPECIAIS - FTE                     | 3.475.729,49         | 582.444,90          | 4.058.174,39         | 2.530.109,39          |
| 6     | 1.3.9.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 141.339,90           | 0,00                | 141.339,90           | 140.762,90            |
| 7     | 1.6.0.0.13.01.02 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC    | 122.550,00           | 60,00               | 122.610,00           | 96.830,00             |
| 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            | 15.588,82            | 1.036,59            | 16.625,41            | -11.094,59            |
| 10    | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS            | 904,94               | 129,69              | 1.034,63             | -1.737,37             |
| 11    | 1.6.0.0.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE       | 113.294,20           | 14.554,06           | 127.848,26           | -22.301,74            |
| 12    | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE              | 156.223,43           | 19.821,83           | 176.045,26           | -54.954,74            |
| 13    | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE     | 155.879,22           | 0,00                | 155.879,22           | 144.329,22            |
| 14    | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE     | 28.547.708,37        | 3.544.055,44        | 32.091.763,81        | -20.820.696,19        |
| 15    | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE         | 795.458,33           | 75.079,97           | 870.538,30           | -399.961,70           |
| 16    | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO           | 18.657.309,03        | 2.296.972,12        | 20.954.281,15        | -593.1544,85          |
| 17    | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV COLETAS DAE                      | 218.379,32           | 29.475,97           | 247.855,29           | -329.644,71           |
| 18    | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                     | 11.643.381,45        | 1.439.937,80        | 13.083.319,25        | 3.879.394,25          |
| 19    | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE           | 241.296,42           | 26.502,59           | 267.799,01           | -379.000,99           |
| 20    | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE                          | 760.064,52           | 54.216,37           | 814.280,89           | 698.780,89            |
| 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                 | 10,32                | 0,00                | 10,32                | -2.743,68             |
| 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     | 952.601,24           | 113.236,19          | 1.065.837,43         | -273.962,57           |
| 28    | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE          | 282.619,81           | 5.656,94            | 288.276,75           | 154.296,75            |
| 29    | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE            | 116.019,39           | 15.359,03           | 131.378,42           | -60.351,58            |
| 30    | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                          | 3.512,80             | 546,36              | 4.059,16             | -14.420,84            |
| 31    | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS    | 353.353,55           | 45.755,38           | 399.108,93           | -39.791,07            |
| 32    | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS         | 275,32               | 0,00                | 275,32               | -577.224,68           |
| 33    | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA       | 166.258,76           | 22.992,67           | 189.251,43           | -365.148,57           |
| 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                          | 14.866,36            | 1.248,85            | 16.115,21            | -123.349,79           |
| 38    | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO           | 2.482.440,45         | 121.955,05          | 2.604.395,50         | 683.038,50            |
| 39    | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE            | 491.522,93           | 54.987,07           | 546.510,00           | 63.700,00             |
| 40    | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                     | 2.640.660,10         | 43.615,32           | 2.684.275,42         | 2.247.414,42          |
| 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        | 1.231.905,48         | 0,00                | 1.231.905,48         | 1.231.905,48          |
| 43    | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -29.812,93            |
|       |                  | <b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>                    | <b>74.337.399,05</b> | <b>8.618.796,96</b> | <b>82.956.196,01</b> | <b>-20.283.803,99</b> |
| 5000  | 5.000.00.00.00   | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA                    | 5.887.519,02         | 721.306,28          | 6.608.825,30         |                       |
| 5301  | 2.1.1.1.9.99.00  | CONSIGNACOES                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                       |
|       |                  | <b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>               | <b>5.887.519,02</b>  | <b>721.306,28</b>   | <b>6.608.825,30</b>  |                       |
|       |                  | <b>TOTAL RECEITA</b>                         | <b>74.337.399,05</b> | <b>8.618.796,96</b> | <b>82.956.196,01</b> | <b>0,00</b>           |
|       |                  | <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>           |                      |                     |                      |                       |
|       |                  | 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         |                       |
|       |                  | <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>               |                      |                     | <b>67.306.177,01</b> |                       |
|       |                  | <b>TOTAL GERAL</b>                           |                      |                     |                      | <b>156.871.198,32</b> |

Bauru, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 2013**

+++DESPESAS+++

| ORGAO            | Especificação                            | Inicial             | Alterações         | Autorizado          | Atual               | Pgt. Anterior        | Pgts no mês       | Pgt Total             |
|------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>05.00.00</b>  | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE        | 103.240.000,00      | 35.661.602,71      | 138.901602,71       | 77.923.943,95       | 46.526.549,63        | 5.793.396,21      | 52.319.945,84         |
| <b>05.01.00</b>  | GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA     | 93.671.332,00       | 35.862.602,71      | 129.533.934,71      | 70.707.624,75       | 41.511.893,94        | 5.203.343,12      | 46.715.237,06         |
| <b>05.01.01</b>  | UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS            | 1.245.448,00        | 132.100,00         | 1.377.548,00        | 1.317.182,58        | 971.509,29           | 72.438,13         | 1.043.947,42          |
| <b>05.01.02</b>  | UNIDADE ADMISTRATIVA                     | 14.698.312,00       | 2.340.000,00       | 17.038.312,00       | 14.823.078,26       | 7.551.029,73         | 909.348,48        | 8.460.378,21          |
| <b>05.01.03</b>  | UNIDADE FINANCEIRA                       | 8.944.154,00        | 590.000,00         | 9.534.154,00        | 7.267.518,77        | 4.410.674,99         | 581.327,65        | 4.992.002,64          |
| <b>05.01.04</b>  | UNIDADE TECNICA                          | 12.669.540,00       | -150.000,00        | 12.519.540,00       | 10.341.693,81       | 6.332.515,35         | 891.862,23        | 7.224.377,58          |
| <b>05.01.05</b>  | UNIDADE DE PLANEJAMENTO                  | 6.647.655,00        | 365.000,00         | 7.012.655,00        | 5.499.974,86        | 2.672.585,70         | 231.847,19        | 2.904.432,89          |
| <b>05.01.06</b>  | UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO         | 29.909.410,00       | 2.530.000,00       | 32.439.410,00       | 23.480.601,40       | 14.562.020,01        | 1.941.280,42      | 16.503.300,43         |
| <b>05.01.07</b>  | UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL             | 8.387.963,00        | 400.000,00         | 8.787.963,00        | 7.749.830,81        | 5.004.266,27         | 575.239,02        | 5.579.505,29          |
| <b>05.01.08</b>  | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO            | 11.168.850,00       | 29.655.502,71      | 40.824.352,71       | 227.744,26          | 7.292,60             | 0,00              | 7.292,60              |
| <b>05.02.01</b>  | ENCARGOS GERAIS                          | <u>9.568.668,00</u> | <u>-201.000,00</u> | <u>9.367.668,00</u> | <u>5.639.822,74</u> | <u>5.014.655,69</u>  | <u>590.053,09</u> | <u>5.604.708,78</u>   |
|                  | TOTAL DO ORCAMENTARIO                    | 103.240.000,00      | 35.661.602,71      | 138.901.602,71      | 77.923.943,95       | 46.526.549,63        | 5.793.396,21      | 52.319.945,84         |
| <b>5.0.00.00</b> | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA               |                     |                    |                     |                     | <u>8.057.940,60</u>  | <u>709.808,30</u> | <u>8.767.748,90</u>   |
|                  | TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO               |                     |                    |                     |                     | 8.057.940,60         | 709.808,30        | 8.767.748,90          |
|                  | SUB TOTAL                                |                     |                    |                     |                     | 54.584.490,23        | 6.503.204,51      | 61.087.694,74         |
|                  | SALDO PARA O MES SEGUINTE<br>DISPONIVEL  |                     |                    |                     |                     |                      |                   |                       |
|                  | <b>Bancos Conta Movimento – F. T..E.</b> |                     |                    |                     |                     | <b>170.988,20</b>    |                   |                       |
|                  | <b>Bancos Conta Especial - F.T..E.</b>   |                     |                    |                     |                     | <b>77.763.803,04</b> |                   |                       |
|                  | <b>Bancos Conta movimento - DAE</b>      |                     |                    |                     |                     | <b>1.101.186,17</b>  |                   |                       |
|                  | <b>Bancos Conta Especial – DAE</b>       |                     |                    |                     |                     | <b>16.747.526,17</b> |                   |                       |
|                  | <b>Tesouraria</b>                        |                     |                    |                     |                     |                      |                   |                       |
|                  | <b>TOTAL GERAL</b>                       |                     |                    |                     |                     | <b>95.783.503,58</b> |                   | <b>156.871.198,32</b> |

Bauru, 31 de Outubro 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