

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO -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	22.416,96	2.450,42	24.867,38	820,38
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	157,53	17,10	174,63	-229,37
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	794.008,70	109.775,32	903.784,02	-251.215,98
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	4.594.059,07	610.890,18	5.204.949,25	3.676.884,25
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	141.339,90	0,00	87.437,17	228.200,07
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	122.610,00	0,00	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	17.763,63	1.305,19	19.068,82	-8.651,18
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	1.149,11	96,10	1.245,21	-1.526,79
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	139.588,72	9.802,45	149.391,17	-758,83
12	1.6.0.0.13.04.01	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	194.907,30	18.634,61	213.541,91	-17.458,09
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	155.879,22	526,76	156.405,98	144.855,98
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	35.153.349,37	3.415.354,81	38.568.704,18	-14.343.755,82
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	928.101,09	56.851,07	984.952,16	-285.547,84
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	22.972.950,95	2.226.807,59	25.199.758,54	-1.686.067,46
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	272.730,88	26.806,66	299.537,54	-277.962,46
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	14.330.722,43	1.387.545,38	15.718.267,81	6.514.342,81
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	293.442,60	25.830,54	319.273,14	-327.526,86
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	851.815,79	27.032,19	878.847,98	763.347,98
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	1.164.234,40	105.330,21	1.269.564,61	-70.235,39
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	303.094,63	16.514,70	319.609,33	185.629,33
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	145.598,67	12.767,78	158.366,45	-33.363,55
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	5.042,20	3.258,98	8.301,18	-10.178,82
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	430.476,84	58.983,73	489.460,57	50.560,57
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	308,04	-308,04	0,00	-577.500,00
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	226.756,14	-17.243,72	209.512,42	-344.887,58
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	1,09	-1,09	0,00	-139.465,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	2.723.525,76	261.134,78	2.984.660,54	1.063.303,54
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	596.002,88	100.735,05	696.737,93	213.927,93
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	2.710.735,97	54.386,76	2.765.122,73	2.328.261,73
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	1.245.144,87	5.295,76	1.250.440,63	1.250.440,63
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			90.524.725,15	8.610.323,38	99.135.048,53	-4.104.951,47
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	7.335.611,90	1.139.264,35	8.474.876,25	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			7.335.611,90	1.139.264,35	8.474.876,25	
TOTAL RECEITA			90.524.725,15	8.610.323,38	99.135.048,53	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
PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE						107.609.924,78
TOTAL GERAL						174.916.101,79

Bauru, 30 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	35.666.802,71	138.909.802,71	79.047.794,10	58.009.433,01	10.381.171,59	68.390.604,60
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	35.873.802,71	129.545.134,71	72.276.591,48	51.809.508,80	9.824.372,00	61.633.880,80
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	132.100,00	1.377.548,00	1.194.590,08	1.113.810,53	73.313,99	1.187.124,52
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	14.698.312,00	4.345.000,00	19.043.312,00	16.238.064,19	9.353.196,96	3.427.768,83	12.780.965,79
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	820.000,00	9.764.154,00	7.233.196,34	5.462.470,94	1.039.401,94	6.501.872,88
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	77.674,32	12.747.214,32	10.085.994,20	8.112.107,78	1.356.641,22	9.468.749,00
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	365.000,00	7.012.655,00	4.952.504,00	3.091.861,05	441.993,75	3.533.854,80
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	-470.000,00	29.439.410,00	25.046.022,98	18.513.663,68	2.666.525,40	21.180.189,08
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	948.525,68	9.336.488,68	7.298.475,43	6.155.105,26	775.826,91	6.930.932,17
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	29.655.502,71	40.824.352,71	227.744,26	7.292,60	42.899,96	50.192,56
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>-207.000,00</u>	<u>9.361.668,00</u>	<u>6.771.202,62</u>	<u>6.199.924,21</u>	<u>556.799,59</u>	<u>6.756.723,80</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	35.666.802,71	138.906.802,71	79.047.794,10	58.009.433,01	10.381.171,59	68.390.604,60
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>9.386.184,49</u>	<u>998.604,65</u>	<u>10.384.789,14</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					9.386.184,49	998.604,65	10.384.789,14
	SUB TOTAL					67.395.617,50	11.378.776,24	78.775.393,74
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.					85.065,77		
	Bancos Conta Especial - F.T.E.					81.669.397,90		
	Bancos Conta movimento - DAE					473.458,20		
	Bancos Conta Especial – DAE					13.912.786,18		
	Tesouraria							
	TOTAL GERAL					96.140.708,05		174.916.101,79

Bauru, 30 de Dezembro 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