

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL -2014  
+++RECEITAS+++**

| Ficha                              | Código           | TITULOS                                      | ANTERIOR             | NO MES              | TOTAL                | SALDO                 |
|------------------------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                  | 1.1.3.0.10.01.00 | CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO      | 9.316,93             | 13.690,29           | 23.007,22            | -2.602,78             |
| 2                                  | 1.1.3.0.10.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO       | 3.108,85             | 8.266,14            | 11.374,99            | 10.944,99             |
| 3                                  | 1.3.1.1.10.02.00 | ALUGUÉIS - DAE                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -14.761,00            |
| 4                                  | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC      | 331.149,32           | 105.520,16          | 436.669,48           | -793.405,52           |
| 5                                  | 1.3.2.6.01.00.00 | REM.DEP. ESPECIAIS - FTE                     | 1.319.370,93         | 631.475,18          | 1.950.846,11         | 422.781,11            |
| 6                                  | 1.3.9.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 2,51                 | 0,00                | 2,51                 | -612,49               |
| 7                                  | 1.6.0.0.13.01.02 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC    | 0,00                 | 14.000,00           | 14.000,00            | -13.455,00            |
| 8                                  | 1.6.0.0.13.02.01 | SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -14.450,00            |
| 9                                  | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE            | 4.380,23             | 960,47              | 5.340,70             | -24.181,30            |
| 10                                 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS            | 228,89               | 84,41               | 313,30               | -2.638,70             |
| 11                                 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE       | 27.565,27            | 4.685,35            | 32.250,62            | -127.659,38           |
| 12                                 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE              | 50.799,30            | 14.908,93           | 65.708,23            | -180.306,77           |
| 13                                 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE     | 38.247,27            | 54.913,51           | 93.160,78            | 80.860,78             |
| 14                                 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE     | 10.472.144,95        | 3.206.760,36        | 13.678.905,31        | -43.831.863,56        |
| 15                                 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE         | 200.604,69           | 48.402,34           | 249.007,03           | -1.104.074,97         |
| 16                                 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO           | 6.801.448,97         | 2.080.919,32        | 8.882.368,29         | -19.840.438,71        |
| 17                                 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV COLETAS DAE                      | 115.496,88           | 28.138,92           | 143.635,80           | -471.401,20           |
| 18                                 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                     | 4.259.116,61         | 1.308.075,57        | 5.567.192,18         | -4.534.053,82         |
| 19                                 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE           | 66.935,67            | 18.853,60           | 85.789,27            | -603.052,73           |
| 20                                 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE                          | 82.851,82            | 28.085,29           | 110.937,11           | -12.069,89            |
| 21                                 | 1.7.6.1.99.03.00 | OUTRAS TRANSF CONVENIO DA UNIÃO - DAE        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -24.755,00            |
| 22                                 | 1.7.6.2.99.01.00 | OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -24.755,00            |
| 23                                 | 1.7.6.3.99.01.00 | OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS DAE             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -24.755,00            |
| 24                                 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS                 | 2.897,26             | 7.693,61            | 10.590,87            | 7.657,87              |
| 25                                 | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -50.180,00            |
| 26                                 | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -50.180,00            |
| 27                                 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS     | 303.794,15           | 100.670,97          | 404.465,12           | -1.022.421,88         |
| 28                                 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE          | 54.532,00            | 1.866,26            | 56.398,26            | -86.291,74            |
| 29                                 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE            | 33.402,17            | 11.421,26           | 44.823,43            | -159.368,57           |
| 30                                 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                          | 2.128,47             | 235,70              | 2.364,17             | -17.316,83            |
| 31                                 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS    | 99.138,32            | 40.612,40           | 139.750,72           | -327.677,28           |
| 32                                 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS         | 36.784,90            | 96.352,79           | 133.137,69           | -481.900,31           |
| 33                                 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA       | 30.851,08            | 37.202,02           | 68.053,10            | -522.382,90           |
| 34                                 | 2.1.1.9.01.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS DAE        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -74.265,00            |
| 35                                 | 2.2.2.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -222.795,00           |
| 36                                 | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -965.447,00           |
| 37                                 | 2.5.9.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -148.530,00           |
| 38                                 | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO           | 1.727.311,96         | 174.248,06          | 1.901.560,02         | 392.305,89            |
| 39                                 | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE            | 166.160,85           | 63.164,91           | 229.325,76           | -284.866,24           |
| 40                                 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                     | 173.921,50           | 66.445,65           | 240.367,15           | -224.889,85           |
| 42                                 | 2 4 3 0 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS      | 12.180,23            | 9.002,79            | 21.183,02            | 21.183,02             |
| 43                                 | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                              | 4.836,87             | 610,57              | 5.447,44             | 5.447,44              |
| <b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>          |                  |  | <b>26.430.708,85</b> | <b>8.177.266,83</b> | <b>34.607.975,68</b> | <b>-75.342.624,32</b> |
| 5000                               | 5.000.00.00.00   | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA                    | 2.147.744,66         | 809.954,25          | 2.957.698,91         |                       |
| 5301                               | 2.1.1.1.9.99.00  | CONSIGNACOES                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>     |                  |  | <b>2.147.744,66</b>  | <b>809.954,25</b>   | <b>2.957.698,91</b>  |                       |
| <b>TOTAL RECEITA</b>               |                  |  | <b>26.430.708,85</b> | <b>8.177.266,83</b> | <b>34.607.975,68</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b> |                  |  |                      |                     |                      |                       |
|                                    |                  |  |                      |                     | 85.065,77            |                       |
|                                    |                  |  |                      |                     | 81.669.397,90        |                       |
|                                    |                  |  |                      |                     | 473.458,20           |                       |
|                                    |                  |  |                      |                     | 13.912.786,18        |                       |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>     |                  |  |                      |                     | <b>96.140.708,05</b> |                       |
| <b>PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE</b>    |                  |  |                      |                     | <b>28.578.453,51</b> |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |                  |  |                      |                     |                      | <b>133.706.382,64</b> |

Bauru, 30 de Abril de 2014.

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 2014**

**+++DESPESAS+++**

| ORGAO            | Especificação                            | Inicial             | Alterações    | Autorizado          | Atual               | Pgt. Anterior         | Pgts no mês         | Pgt Total             |
|------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>05.00.00</b>  | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE        | 109.950.600,00      | 21.645.616,00 | 131.596.216,00      | 28.336.224,09       | 13.573.133,58         | 6.759.507,75        | 20.332.641,33         |
| <b>05.01.00</b>  | GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA     | 101.371.799,88      | 21.645.616,00 | 123.017.415,88      | 25.503.905,54       | 11.340.470,76         | 6.159.852,02        | 17.500.322,78         |
| <b>05.01.01</b>  | UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS            | 1.238.793,92        | 0,00          | 1.238.793,92        | 350.523,51          | 252.434,64            | 98.088,87           | 350.523,51            |
| <b>05.01.02</b>  | UNIDADE ADMIISTRATIVA                    | 16.556.404,62       | 250.000,00    | 16.806.404,62       | 7.737.243,08        | 1.411.858,64          | 1.366.536,58        | 2.778.395,22          |
| <b>05.01.03</b>  | UNIDADE FINANCEIRA                       | 6.580.725,56        | 80.000,00     | 6.660.725,56        | 2.940.820,56        | 1.535.466,08          | 640.690,78          | 2.176.156,86          |
| <b>05.01.04</b>  | UNIDADE TECNICA                          | 13.186.893,78       | 0,00          | 13.186.893,78       | 3.907.051,47        | 2.177.545,57          | 1.024.813,99        | 3.202.359,56          |
| <b>05.01.05</b>  | UNIDADE DE PLANEJAMENTO                  | 5.927.659,00        | 195.616,00    | 6.123.275,00        | 899.206,84          | 531.212,17            | 367.994,67          | 899.206,84            |
| <b>05.01.06</b>  | UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO         | 35.704.162,22       | 0,00          | 35.704.162,22       | 7.316.688,91        | 3.927.063,22          | 2.042.137,80        | 5.969.201,02          |
| <b>05.01.07</b>  | UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL             | 10.082.594,78       | 120.000,00    | 10.202.594,78       | 2.352.371,17        | 1.504.890,44          | 619.589,33          | 2.124.479,77          |
| <b>05.01.08</b>  | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO            | 12.094.566,00       | 21.000.000,00 | 33.094.566,00       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>05.02.01</b>  | ENCARGOS GERAIS                          | <u>8.578.800,12</u> | <u>0,00</u>   | <u>8.578.800,12</u> | <u>2.832.318,55</u> | <u>2.232.662,82</u>   | <u>599.655,73</u>   | <u>2.832.318,55</u>   |
|                  | TOTAL DO ORCAMENTARIO                    | 109.950.600,00      | 21.645.616,00 | 131.596.216,00      | 28.336.224,09       | 13.573.133,58         | 6.759.507,75        | 20.332.641,33         |
| <b>5.0.00.00</b> | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA               |                     |               |                     |                     | <u>6.489.762,31</u>   | <u>2.507.966,11</u> | <u>8.997.728,42</u>   |
|                  | TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO               |                     |               |                     |                     | 6.489.762,31          | 2.507.966,11        | 8.997.728,42          |
|                  | SUB TOTAL                                |                     |               |                     |                     | 20.062.895,89         | 9.267.473,86        | 29.330.369,75         |
|                  | SALDO PARA O MES SEGUINTE<br>DISPONIVEL  |                     |               |                     |                     |                       |                     |                       |
|                  | <b>Bancos Conta Movimento – F. T..E.</b> |                     |               |                     |                     | <b>44.884,71</b>      |                     |                       |
|                  | <b>Bancos Conta Especial - F.T..E.</b>   |                     |               |                     |                     | <b>88.818.044,80</b>  |                     |                       |
|                  | <b>Bancos Conta movimento - DAE</b>      |                     |               |                     |                     | <b>744.147,80</b>     |                     |                       |
|                  | <b>Bancos Conta Especial – DAE</b>       |                     |               |                     |                     | <b>14.768.935,58</b>  |                     |                       |
|                  | <b>Tesouraria</b>                        |                     |               |                     |                     |                       |                     |                       |
|                  | <b>TOTAL GERAL</b>                       |                     |               |                     |                     | <b>104.376.012,89</b> |                     | <b>133.706.382,64</b> |

Bauru, 30 de Abril de 2014.

**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