

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANÇETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2014  
+++RECEITAS+++

| Ficha                        | Código           | Títulos  | Anterior      | No mês       | Total          | Diferença      |
|------------------------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                              |                  |  | Orçada        |              |                |                |
| 1                            | 1.1.3.0.10.01.00 | CONTRM EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO         | 36.050,63     | 1.992,84     | 38.043,47      | 12.433,47      |
| 2                            | 1.1.3.0.10.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO         | 12.497,86     | 43,72        | 12.541,58      | 12.111,58      |
| 3                            | 1.3.1.1.10.02.00 | ALUGUÊS - DAE                                  | 0,00          | 25.052,02    | 25.052,02      | 10.291,02      |
| 4                            | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC        | 983.376,30    | 70.969,51    | 1.054.345,81   | -175.729,19    |
| 5                            | 1.3.2.6.01.00.00 | REM. ESPECIAIS - FTE                           | 6.739.423,21  | 942.547,10   | 7.681.970,31   | 6.153.905,31   |
| 6                            | 1.3.9.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                   | 2,51          | 0,00         | 2,51           | -812,49        |
| 7                            | 1.6.0.0.13.01.02 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC      | 19.200,00     | 0,00         | 19.200,00      | -8.255,00      |
| 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. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE             | 16.614,62     | 931,16       | 17.545,78      | -11.976,22     |
| 10                           | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS              | 861,44        | 396,91       | 1.278,35       | -1.673,65      |
| 11                           | 1.6.0.0.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO             | 49.041,71     | 1.711,04     | 50.752,75      | -109.157,25    |
| 12                           | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO O MANUT INSTAL DAE             | 158.481,66    | 15.834,88    | 174.316,74     | -71.698,26     |
| 13                           | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE      | 391.931,84    | 837.319,32   | 1.229.251,16   | 1.216.951,16   |
| 14                           | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE      | 33.919.381,21 | 3.194.258,76 | 37.113.639,97  | -20.397.128,90 |
| 15                           | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE             | 587.628,45    | 45.325,41    | 632.953,86     | -720.128,14    |
| 16                           | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO              | 22.221.002,44 | 2.109.566,39 | 24.330.568,83  | -4.392.238,17  |
| 17                           | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETAS DAE                       | 472.372,43    | 41.279,40    | 513.651,83     | -101.385,17    |
| 18                           | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                       | 13.931.707,64 | 1.305.681,13 | 15.237.388,77  | 5.136.142,77   |
| 19                           | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE             | 188.284,75    | 16.546,00    | 204.830,75     | -484.011,25    |
| 20                           | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE                            | 1.195.867,46  | 24.691,36    | 1.220.558,82   | 1.097.551,82   |
| 21                           | 1.7.6.1.99.03.00 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DAE           | 0,00          | 0,00         | 0,00           | -24.755,00     |
| 22                           | 1.7.6.2.99.01.00 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO              | 0,00          | 0,00         | 0,00           | -24.755,00     |
| 23                           | 1.7.6.3.99.01.00 | OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE              | 0,00          | 0,00         | 0,00           | -24.755,00     |
| 24                           | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS                   | 12.368,72     | 3,69         | 12.372,41      | 9.439,41       |
| 25                           | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTA JUROS MORA DÍVIDA A TIVA 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 DÍVIDA A TIVA | 0,00          | 0,00         | 0,00           | -50.180,00     |
| 27                           | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS      | 1.121.805,45  | 111.164,80   | 1.232.970,25   | -193.916,75    |
| 28                           | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE            | 146.162,85    | 24.703,20    | 170.866,05     | 28.176,05      |
| 29                           | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR ALTO DE INFRAÇÃO DAE                | 123.093,17    | 11.613,17    | 134.706,34     | -69.485,66     |
| 30                           | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS DAE                              | 7.449,73      | 1.921,60     | 9.371,33       | -10.309,67     |
| 31                           | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS      | 483.512,72    | 32.346,31    | 515.859,03     | 48.431,03      |
| 32                           | 1.9.3.1.99.01.01 | RECETA DÍVIDA A TIVA OUTROS TRIBUTOS           | 144.636,35    | 179,06       | 144.815,41     | -470.222,59    |
| 33                           | 1.9.3.2.99.01.01 | RECETA DIV AT NÃO TRB OUTRAS RECEITAS          | 111.431,33    | 8.997,87     | 120.429,20     | -470.906,80    |
| 34                           | 2.1.1.9.01.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | -74.285,00     |
| 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 CONVÊNIO 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. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE      | 2.913.086,00  | 95.872,13    | 3.008.958,13   | 1.499.704,00   |
| 39                           | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE              | 630.591,96    | 31.108,42    | 661.700,38     | 147.508,38     |
| 40                           | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE                       | 1.074.231,99  | 49.509,91    | 1.123.741,90   | 658.484,90     |
| 42                           | 2.4.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 36.011,15     | 0,00         | 36.011,15      | 36.011,15      |
| 43                           | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                | 14.270,97     | 1.146,82     | 15.417,79      | 15.417,79      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO           |                  |  | 87.742.398,75 | 9.002.713,93 | 96.745.112,68  | -13.205.487,32 |
| 5000                         | 5.000.00.00.00   | RECETA EXTRAORÇAMENTÁRIA                       | 7.814.535,52  | 814.797,87   | 8.629.333,39   |                |
| 5301                         | 2.1.1.1.9.99.00  | CONSIGNAÇÕES                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |                  |  | 7.814.535,52  | 814.797,87   | 8.629.333,39   |                |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |                  |  |               |              |                |                |
| Bancos conta Movimento - DAE |                  |  |               |              | 85.065,77      |                |
| Bancos conta Especial - DAE  |                  |  |               |              | 81.669.397,90  |                |
| Bancos conta Movimento - FTE |                  |  |               |              | 473.458,20     |                |
| Bancos conta Especial - FTE  |                  |  |               |              | 13.912.786,18  |                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                  |  |               |              | 96.140.708,05  |                |
| TOTAL GERAL                  |                  |  |               |              | 201.515.154,12 |                |

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANÇETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2014  
+++DESPESAS+++

| ÓRGÃO                        | ESPECIFICAÇÃO                         | INICIAL        | ALTERAÇÕES    | AUTORIZADO     | SALDO ATUAL   | PAGAMENTO ANTERIOR | PAGAMENTO MÊS | PAGAMENTO TOTAL |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 05.00.00                     | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO         | 109.950.600,00 | 30.849.518,55 | 140.800.118,55 | 47.364.540,96 | 60.729.218,95      | 7.163.603,52  | 67.892.822,47   |
| 05.01.00                     | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 101.371.799,88 | 30.663.018,55 | 132.034.818,43 | 46.005.973,83 | 53.979.432,20      | 6.506.920,14  | 60.486.352,34   |
| 05.01.01                     | UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS         | 1.238.793,92   | 0,00          | 1.238.793,92   | 105.541,42    | 1.091.251,53       | 42.000,97     | 1.133.252,50    |
| 05.01.02                     | UNIDADE ADMINISTRATIVA                | 16.556.404,62  | 3.120.532,36  | 19.676.936,98  | 3.532.140,36  | 10.182.235,62      | 565.581,48    | 10.747.817,10   |
| 05.01.03                     | UNIDADE FINANCEIRA                    | 6.580.725,56   | 1.606.689,45  | 8.187.415,01   | 1.315.667,19  | 5.843.772,23       | 419.620,32    | 6.263.392,55    |
| 05.01.04                     | UNIDADE TÉCNICA                       | 13.186.893,78  | 0,00          | 13.186.893,78  | 2.120.986,02  | 9.259.879,81       | 972.454,50    | 10.232.314,31   |
| 05.01.05                     | UNIDADE DE PLANEJAMENTO               | 5.927.659,00   | -804.384,00   | 5.123.275,00   | 1.860.635,81  | 2.190.273,15       | 1.069.134,95  | 3.259.408,10    |
| 05.01.06                     | UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO      | 35.704.162,22  | 0,00          | 35.704.162,22  | 12.566.909,74 | 18.969.273,29      | 2.036.635,30  | 21.005.908,59   |
| 05.01.07                     | UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          | 10.082.594,78  | -259.731,23   | 9.822.863,55   | 2.876.395,86  | 6.032.208,83       | 468.314,56    | 6.500.523,39    |
| 05.01.08                     | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO         | 12.094.566,00  | 26.999.911,97 | 39.094.477,97  | 21.627.697,43 | 410.537,74         | 933.178,06    | 1.343.715,80    |
| 05.02.01                     | ENCARGOS GERAIS                       | 8.578.800,12   | 186.500,00    | 8.765.300,12   | 1.358.567,13  | 6.749.786,75       | 656.683,38    | 7.406.470,13    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO           |                                       | 109.950.600,00 | 30.849.518,55 | 140.800.118,55 | 47.364.540,96 | 60.729.218,95      | 7.163.603,52  | 67.892.822,47   |
| 5.000.00                     | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA             |                |               |                |               | 17.117.193,71      | 781.325,72    | 17.898.519,43   |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |                                       |                |               |                |               | 17.117.193,71      | 781.325,72    | 17.898.519,43   |
| SUB TOTAL                    |                                       |                |               |                |               | 77.846.412,66      | 7.944.929,24  | 85.791.341,90   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE    |                                       |                |               |                |               |                    |               |                 |
| Bancos conta Movimento - DAE |                                       |                |               |                |               |                    |               | 578.140,38      |
| Bancos conta Especial - DAE  |                                       |                |               |                |               |                    |               | 10.690.937,58   |
| Bancos conta Movimento - FTE |                                       |                |               |                |               |                    |               | 33.765,62       |
| Bancos conta Especial - FTE  |                                       |                |               |                |               |                    |               | 104.420.968,64  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                                       |                |               |                |               |                    |               | 115.723.812,22  |
| TOTAL GERAL                  |                                       |                |               |                |               |                    |               | 201.515.154,12  |

Bauru, 30 de novembro 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO  
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0ELIS ANGELA DOS ANJOS  
Diretora FinanceiraGÍASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA  
Presidente