

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2015
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	0,00	1.347,87	1.347,87	-25.932,13
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	17,48	17,48	-582,52
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	0,00	9.830,40	9.830,40	-5.969,60
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	71.350,11	71.350,11	-1.238.749,89
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	0,00	0,00	0,00	-1.627.400,00
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-700,00
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-29.300,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DAE	0,00	1.672,99	1.672,99	-29.827,01
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	92,72	92,72	-3.107,28
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.638,25	1.638,25	-168.671,75
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	0,00	12.182,90	12.182,90	-249.827,10
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	0,00	67.924,57	67.924,57	54.724,57
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	3.147.570,74	3.147.570,74	-56.925.484,26
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	0,00	36.809,17	36.809,17	-1.404.225,83
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	0,00	2.091.069,70	2.091.069,70	-27.793.181,30
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	0,00	35.877,44	35.877,44	-619.137,56
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	1.293.097,26	1.293.097,26	-8.994.366,74
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	0,00	21.023,02	21.023,02	-712.596,98
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	0,00	29.347,59	29.347,59	-101.657,41
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-3.130,00
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-53.445,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	0,00	109.288,51	109.288,51	-1.410.891,49
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	0,00	15.269,01	15.269,01	-136.730,99
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	0,00	10.314,02	10.314,02	-207.155,98
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	0,00	800,77	800,77	-20.169,23
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	30.840,93	30.840,93	-467.059,07
32	1.9.3.1.99.01.01	RECETA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	364,42	364,42	-654.665,58
33	1.9.3.2.99.01.01	RECETA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	0,00	8.750,12	8.750,12	-620.079,88
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-79.200,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-237.300,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.029.000,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-158.200,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	145.441,07	145.441,07	-2.637.833,93
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	0,00	63.310,61	63.310,61	-1.189.888,39
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DA E	0,00	78.582,27	78.582,27	-887.333,73
43	1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.965,78	11.965,78	11.965,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	7.295.779,72	7.295.779,72	-109.804.220,28
5000	5.000.00.00.00	RECETA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	806.251,07	806.251,07	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	806.251,07	806.251,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Bancos conta Movimento – DAE					695.035,83	
Bancos conta Especial – DAE					5.868.273,69	
Bancos conta Movimento – FTE					14.756,06	
Bancos conta Especial – FTE					107.108.104,65	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					113.686.170,23	
TOTAL GERAL					121.788.201,02	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2015
+++DESpesas+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	117.100.000,00	0,00	117.100.000,00	104.486.369,24	0,00	6.257.910,33	6.257.910,33
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	0,00	106.670.703,00	94.768.768,34	0,00	5.581.875,03	5.581.875,03
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	1.180.442,65	0,00	191.166,35	191.166,35
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	0,00	16.459.834,00	14.565.370,46	0,00	705.321,29	705.321,29
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	0,00	9.269.093,00	8.154.334,76	0,00	651.944,11	651.944,11
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	0,00	13.996.273,00	13.067.421,90	0,00	773.861,10	773.861,10
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	4.813.251,84	0,00	186.042,16	186.042,16
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	32.420.731,80	0,00	1.725.417,28	1.725.417,28
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	9.249.219,93	0,00	476.663,86	476.663,86
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	0,00	12.880.715,00	11.317.518,00	0,00	871.458,88	871.458,88
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	0,00	10.429.297,00	9.718.077,90	0,00	676.035,30	676.035,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	0,00	117.100.000,00	104.486.369,24	0,00	6.257.910,33	6.257.910,33
5.0.00.00	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	614.227,68	614.227,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	614.227,68	614.227,68
SUB TOTAL						0,00	7.944.929,24	6.872.138,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE								611.945,65
Bancos conta Especial – DAE								6.227.443,80
Bancos conta Movimento – FTE								24.000,00
Bancos conta Especial – FTE								108.052.673,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								114.916.063,01
TOTAL GERAL								121.788.201,02

Bauru, 31 de janeiro 2015.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/0-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente

