

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO -2012
+++RECEITAS+++**

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		6.878.661,69	6.878.661,69	-72.947.359,48
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.754,40	1.754,40	-19.415,60
10	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		794.698,59	794.698,59	-1.540.801,41
25	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		5.977.338,71	5.977.338,71	-68.529.666,46
57	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				-60.374,00
83	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.869,99	104.869,99	-2.797.102,01
127	2.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		161,03	161,03	-1.146.953,97
128	2.100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				-60.374,00
133	2.200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	-181.123,00
138	2.400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				-784.869,00
148	2.500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		161,03	161,03	-120.587,97
151	7.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		222.635,34	222.635,34	-1.804.228,49
152	7.600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICO INTRA ORCAMENTARIAS		222.635,34	222.635,34	-1.804.228,49
153	7.600.41.00.00	SERVI. CAP. ADUC.TRAT.RESERV.DISTR.AGUA		124.572,31	124.572,31	-1.106.039,90
159	7.600.42.00.00	SERV. COLETA TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGO		98.063,03	98.063,03	-698.188,59
		TOTAL ORCAMENTARIO		7.101.458,06	7.101.458,06	-75.898.541,94
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
5300	5.300.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	547.734,05	547.734,05	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	0,00	547.734,05	547.734,05	
		TOTAL RECEITA	0,00	7.101.458,06	7.101.458,06	
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
		Bancos Conta movimento - FTE			94.930,69	
		Bancos Conta Especial - FTE			42.880.475,01	
		Bancos Conta Movimento			1.158.829,99	
		Bancos Conta Especial			6.217.099,58	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			50.351.335,27	
		TOTAL GERAL				58.000.527,38

Bauru, 31 de Janeiro de 2012.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora S.C.O
TC CRC 1SP240534/O-0

WALKER HOJAS PETINUCCI
Diretor Financeiro

FÁBIO FREIRE LARA
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO -2012**

+++DESPESAS+++

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
05.00.00	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	45.675.413,25	0,00	3.591.144,23	3.591.144,23
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	0,00	75.768.300,00	44.264.779,99	0,00	3.034.064,37	3.034.064,37
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	989.965,77	0,00	74.106,26	74.106,26
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	0,00	13.378.700,00	7.479.872,86	0,00	332.675,07	332.675,07
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	0,00	7.861.500,00	4.405.765,75	0,00	323.870,38	323.870,38
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	0,00	10.070.700,00	7.532.399,11	0,00	429.399,06	429.399,06
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	3.208.000,00	0,00	210.272,20	210.272,20
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	0,00	21.042.280,00	12.287.306,64	0,00	1.263.151,01	1.263.151,01
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	0,00	8.210.280,00	6.734.274,86	0,00	400.590,39	400.590,39
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00	1.627.195,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.231.700,00</u>	<u>1.410.633,26</u>	<u>0,00</u>	<u>557.079,86</u>	<u>557.079,86</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	5.240.286,63	0,00	3.591.144,23	3.591.144,23
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>0,00</u>	<u>2.596.052,51</u>	<u>2.596.052,51</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					0,00	2.596.052,51	2.596.052,51
	SUB TOTAL					0,00	6.187.196,74	6.187.196,74
	SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.						54.687,48	
	Bancos Conta Especial - F.T.E.						43.940.077,07	
	Bancos Conta movimento - DAE						257.121,46	
	Bancos Conta Especial – DAE						7.561.444,63	51.813.330,64
	TOTAL GERAL							58.000.527,38

Bauru, 31 de Janeiro de 2012.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora S.C.O. TC CRC ISP240534/O-0

WALKER HOJAS PETINUCI
Diretor
Financeiro

FÁBIO FREIRE LARA
Presid. Conselho Adm. - DAE