

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MAIO –2012  
+++RECEITAS+++**

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.559.009,41	7.173.099,61	33.732.109,02	-46.093.912,15
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.036,48	1.961,67	8.998,15	-12.171,85
10	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.108.840,24	461.347,66	2.570.187,90	234.687,90
25	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	23.751.916,93	6.563.087,66	30.315.004,59	-44.192.000,58
57	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				-60.374,00
83	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.215,76	146.702,62	837.918,38	-2.064.053,62
127	2.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.149,48	1.045,53	4.195,01	-1.142.919,99
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	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	3.149,48	1.045,53	4.195,01	-116.553,99
151	7.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	1.777.416,65	3.340.699,21	5.118.115,86	3.091.252,03
152	7.600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICO INTRA ORCAMENTARIAS	1.777.416,65	3.340.699,21	5.118.115,86	3.091.252,03
153	7.600.41.00.00	SERVI. CAP. ADUC.TRAT.RESERV.DISTR.AGUA	1.351.303,24	3.211.936,58	4.563.239,82	3.332.627,61
159	7.600.42.00.00	SERV. COLETA TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGO	426.113,41	128.762,63	554.876,04	-241.375,58
		<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>28.339.575,54</b>	<b>10.514.844,35</b>	<b>38.854.419,89</b>	<b>-44.145.580,11</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
5300	5.300.00.00.00	CONSIGNACOES	2.306.571,74	585.100,73	2.891.672,47	
		<b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>	<b>2.310.478,22</b>	<b>581.194,25</b>	<b>2.891.672,47</b>	
		<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>28.339.575,54</b>	<b>10.514.844,35</b>	<b>38.854.419,89</b>	
		<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				
		<b>Bancos Conta movimento - FTE</b>			94.930,69	
		<b>Bancos Conta Especial - FTE</b>			42.880.475,01	
		<b>Bancos Conta Movimento</b>			1.158.829,99	
		<b>Bancos Conta Especial</b>			6.217.099,58	
		<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>			50.351.335,27	
		<b>TOTAL GERAL</b>				92.097.427,63

Bauru, 31 de Maio de 2012.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS  
Diretora Financeira

FÁBIO FREIRE LARA  
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MAIO -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	30.448.365,25	113.448.365,25	46.520.938,35	17.409.470,72	5.794.137,84	23.203.608,56
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	30.448.365,25	106.216.665,25	42.792.173,74	15.184.042,29	5.162.751,71	20.346.794,00
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	837.349,82	289.396,96	77.966,50	367.363,46
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	3.253.535,25	16.632.235,25	8.564.970,10	2.133.177,54	1.197.349,46	3.330.527,00
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	1.305.000,00	9.166.500,00	4.637.573,13	1.451.165,29	816.380,23	2.267.545,52
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	0,00	10.070.700,00	6.678.504,19	2.275.161,43	521.714,71	2.796.876,14
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	2.586.107,42	862.222,89	234.898,08	1.097.120,97
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	589.830,00	21.632.110,00	11.861.246,92	5.639.046,74	1.424.094,39	7.063.141,13
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	0,00	8.210.280,00	5.979.227,16	1.984.066,44	562.148,34	2.546.214,78
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	1.627.195,00	549.805,00	328.200,00	878.005,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.231.700,00</u>	<u>3.728.764,61</u>	<u>2.225.428,43</u>	<u>631.386,13</u>	<u>2.856.814,56</u>
	<b>TOTAL DO ORCAMENTARIO</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>30.448.365,25</b>	<b>113.448.365,25</b>	<b>46.520.938,35</b>	<b>17.409.470,72</b>	<b>5.794.137,84</b>	<b>23.203.608,56</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>5.310.259,55</u>	<u>1.022.520,79</u>	<u>6.332.780,34</u>
	<b>TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO</b>					<b>5.310.259,55</b>	<b>1.022.520,79</b>	<b>6.332.780,34</b>
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>22.719.730,27</b>	<b>6.816.658,63</b>	<b>29.536.388,90</b>
	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>							
	<b>DISPONIVEL</b>							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.					57.602,16		
	Bancos Conta Especial - F.T.E.					49.155.846,90		
	Bancos Conta movimento - DAE					575.645,85		
	Bancos Conta Especial – DAE					12.771.943,82	62.561.038,73	
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>92.097.427,63</b>

Bauru, 31 de Maio de 2012.

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

**ELIS ANGELA DOS ANJOS**  
Diretora  
Financeira

**FÁBIO FREIRE LARA**  
Presid. Conselho Adm. - DAE