

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

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.860.092,54	6.477.326,34	53.337.418,88	-26.488.602,29
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	12.134,95	1.859,24	13.994,19	-7.175,81
10	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.332.522,11	473.396,94	3.805.919,05	1.470.419,05
25	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	42.401.880,41	5.844.006,64	48.245.887,05	-26.261.118,12
57	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				-60.374,00
83	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.113.555,07	158.063,52	1.271.618,59	-1.630.353,41
127	2.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.891,26	136,81	11.028,07	-1.136.086,93
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	10.891,26	136,81	11.028,07	-109.720,93
151	7.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	5.533.392,88	128.530,34	5.661.923,22	3.635.059,39
152	7.600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICO INTRA ORCAMENTARIAS	5.533.392,88	128.530,34	5.661.923,22	3.635.059,39
153	7.600.41.00.00	SERVI. CAP. ADUC.TRAT.RESERV.DISTR.AGUA	4.812.653,64	76.902,46	4.889.556,10	3.658.943,89
159	7.600.42.00.00	SERV. COLETA TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGO	720.739,24	51.627,88	772.367,12	-23.884,50
		TOTAL ORCAMENTARIO	52.404.376,68	6.605.993,49	59.010.370,17	-23.989.629,83
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
5300	5.300.00.00.00	CONSIGNACOES	4.343.793,00	590.763,91	4.934.556,91	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	4.343.793,00	590.763,91	4.934.556,91	
		TOTAL RECEITA	52.404.376,68	6.605.993,49	59.010.370,17	
		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				114.296.262,35

Bauru, 31 de Agosto 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 AGOSTO -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	32.623.365,25	115.623.365,25	64.498.138,22	36.634.230,92	5.177.336,63	41.811.567,55
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	32.733.365,25	108.501.665,25	59.697.334,04	32.591.237,99	4.580.276,54	37.171.514,53
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	842.074,90	634.498,03	52.282,96	686.780,99
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	4.278.535,25	17.657.235,25	13.450.653,73	5.053.790,57	841.075,72	5.894.866,29
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	2.305.000,00	10.166.500,00	5.851.732,76	3.534.722,88	503.639,53	4.038.362,41
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	260.000,00	10.330.700,00	7.348.859,89	4.175.576,62	573.520,63	4.749.097,25
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	2.642.494,38	1.670.644,49	262.444,96	1.933.089,45
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	589.830,00	21.632.110,00	16.909.499,08	10.704.511,82	1.753.863,16	12.458.374,98
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	0,00	8.210.280,00	6.531.213,38	3.717.563,18	586.819,58	4.304.382,76
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	6.120.805,94	3.099.930,40	6.630,00	3.106.560,40
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>7.121.700,00</u>	<u>4.800.804,18</u>	<u>4.042.992,93</u>	<u>597.060,09</u>	<u>4.640.053,02</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	32.623.365,25	115.623.365,25	64.498.138,22	36.634.230,92	5.177.336,63	41.811.567,55
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					8.044.112,26	587.638,12	8.631.750,38
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					8.044.112,26	587.638,12	8.631.750,38
	SUB TOTAL					44.678.343,18	5.764.974,75	50.443.317,93
	SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.					62.834,01		
	Bancos Conta Especial - F.T.E.					52.138.957,68		
	Bancos Conta movimento - DAE					260.599,81		
	Bancos Conta Especial – DAE					11.390.552,92	63.852.944,42	
	TOTAL GERAL							114.296.262,35

Bauru, 31 de Agosto 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