

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

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.337.418,88	6.693.896,30	60.031.315,18	-19.794.705,99
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	13.994,19	2.279,09	16.273,28	-4.896,72
10	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.805.919,05	363.257,53	4.169.176,58	1.833.676,58
25	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	48.245.887,05	6.180.339,59	54.426.226,64	-20.080.778,53
57	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				-60.374,00
83	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.271.618,59	148.020,09	1.419.638,68	-1.482.333,32
127	2.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.028,07	900,81	11.928,88	-1.135.186,12
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	11.028,07	900,81	11.928,88	-108.820,12
151	7.000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	5.661.923,22	224.066,08	5.885.989,30	3.859.125,47
152	7.600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICO INTRA ORCAMENTARIAS	5.661.923,22	224.066,08	5.885.989,30	3.859.125,47
153	7.600.41.00.00	SERVI. CAP. ADUC.TRAT.RESERV.DISTR.AGUA	4.889.556,10	137.330,61	5.026.886,71	3.796.274,50
159	7.600.42.00.00	SERV. COLETA TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGO	772.367,12	86.735,47	859.102,59	62.850,97
		<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>59.010.370,17</b>	<b>6.918.863,19</b>	<b>65.929.233,36</b>	<b>-17.070.766,64</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
5300	5.300.00.00.00	CONSIGNACOES	4.934.556,91	597.176,34	5.531.733,25	
		<b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>	<b>4.934.556,91</b>	<b>597.176,34</b>	<b>5.531.733,25</b>	
		<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>59.010.370,17</b>	<b>6.918.863,19</b>	<b>65.929.233,36</b>	
		<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				
		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	
		<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>			<b>50.351.335,27</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>121.812.301,88</b>

Bauru, 28 de Setembro 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 SETEMBRO -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	33.390.087,25	116.390.087,25	70.524.259,19	41.811.567,55	7.065.148,38	48.876.715,93
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	75.768.300,00	33.500.087,25	109.268.387,25	65.016.137,31	37.171.514,53	6.467.655,49	43.639.170,02
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.021.140,00	0,00	1.021.140,00	997.074,90	686.780,99	52.538,67	739.319,66
05.01.02	UNIDADE ADMIISTRATIVA	13.378.700,00	4.278.535,25	17.657.235,25	15.149.354,49	5.894.866,29	2.312.038,77	8.206.905,06
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	7.861.500,00	2.305.000,00	10.166.500,00	6.226.515,48	4.038.362,41	451.204,50	4.489.566,91
05.01.04	UNIDADE TECNICA	10.070.700,00	260.000,00	10.330.700,00	7.984.682,69	4.749.097,25	655.078,07	5.404.175,32
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.513.700,00	0,00	4.513.700,00	3.232.080,26	1.933.089,45	235.277,37	2.168.366,82
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	21.042.280,00	1.356.552,00	22.398.832,00	18.543.516,22	12.458.374,98	2.212.942,53	14.671.317,51
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.210.280,00	0,00	8.210.280,00	6.762.107,33	4.304.382,76	547.935,58	4.852.318,34
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.670.000,00	25.300.000,00	34.970.000,00	6.120.805,94	3.106.560,40	640,00	3.107.200,40
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>7.231.700,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>7.121.700,00</u>	<u>5.508.121,88</u>	<u>4.640.053,02</u>	<u>597.492,89</u>	<u>5.237.545,91</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	83.000.000,00	33.390.087,25	116.390.087,25	70.524.259,19	41.811.567,55	7.065.148,38	48.876.715,93
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>8.631.750,38</u>	<u>648.649,64</u>	<u>9.280.400,02</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					8.631.750,38	648.649,64	9.280.400,02
	SUB TOTAL					50.443.317,93	7.713.798,02	58.157.115,95
	SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T.E.					41.374,70		
	Bancos Conta Especial - F.T.E.					53.617.273,79		
	Bancos Conta movimento - DAE					337.288,89		
	Bancos Conta Especial – DAE					9.659.248,55	63.655.185,93	
	TOTAL GERAL							121.812.301,88

Bauru, 28 de Setembro 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