

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO –2013
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	2.589,05	1.665,63	4.254,68	-19.792,32
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	22,80	18,36	41,16	-362,84
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS - DAE	0,00	0,00	0,00	-13.860,00
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	54.469,75	54.469,75	-1.100.530,25
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	335.593,51	280.524,12	616.117,63	-911.947,37
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	141.331,50	141.331,50	140.754,50
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	4.260,00	4.260,00	-21.520,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-13.568,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	1.539,31	896,13	2.435,44	-25.284,56
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	120,02	90,97	210,99	-2.561,01
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	12.117,78	12.443,48	24.561,26	-125.588,74
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	18.358,41	13.248,71	31.607,12	-199.392,88
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	32.917,82	27.107,04	60.024,86	48.474,86
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	3.521.599,64	3.000.230,88	6.521.830,52	-46.390.629,48
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	69.958,87	31.833,99	101.792,86	-1.168.707,14
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.242.738,94	1.942.632,95	4.185.371,89	-22.700.454,11
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	23.856,79	19.438,76	43.295,55	-534.204,45
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.417.809,85	1.215.058,63	2.632.868,48	-6.571.056,52
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	31.737,31	22.554,92	54.292,23	-592.507,77
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	61.711,47	38.796,98	100.508,45	-14.991,55
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DA UNIÃO - DAE	0,00	0,00	0,00	-23.244,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-23.244,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-23.244,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	0,76	0,00	0,76	-2.753,24
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-47.117,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-47.117,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	95.889,79	80.504,47	176.394,26	-1.163.405,74
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	8.013,97	1.675,11	9.689,08	-124.290,92
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	13.883,99	11.404,66	25.288,65	-166.441,35
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	558,83	267,06	825,89	-17.654,11
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	21.852,32	20.691,51	42.543,83	-396.356,17
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	35,52	17,71	53,23	-577.446,77
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	15.897,79	13.423,70	29.321,49	-525.078,51
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-69.732,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-209.197,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-906.524,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	1.264,89	1.264,89	-138.200,11
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	141.575,82	106.342,50	247.918,32	-1.673.438,68
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	61.152,39	40.808,62	101.961,01	-380.848,99
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	35.034,93	20.930,34	55.965,27	-380.895,73
41	7.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	-855.540,00
42	2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	84.996,92	0,00	84.996,92	84.996,92
43	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO			8.251.564,60	7.103.933,37	15.355.497,97	-87.884.502,03
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	579.037,57	581.593,12	1.160.630,69	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			579.037,57	581.593,12	1.160.630,69	
TOTAL RECEITA			8.251.564,60	7.103.933,37	15.355.497,97	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
					Bancos Conta movimento - FTE	51.495,61
					Bancos Conta Especial - FTE	58.356.286,93
					Bancos Conta Movimento	416.876,96
					Bancos Conta Especial	8.481.517,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						67.306.177,01
TOTAL GERAL						83.822.305,67

Bauru, 28 de Fevereiro de 2013.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presid. Conselho Adm. DAE

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2013**

+++DESPESAS+++

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
05.00.00	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	103.240.000,00	23.078.602,71	126.318.602,71	15.110.185,55	4.123.594,43	4.595.487,67	8.719.082,10
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	23.078.602,71	116.749.934,71	13.791.494,16	3.288.165,47	4.112.225,24	7.400.390,71
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	22.100,00	1.267.548,00	124.103,80	51.348,45	72.050,35	123.398,80
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	0,00	14.698.312,00	5.741.089,61	409.703,70	682.386,03	1.092.089,73
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	10.000,00	8.954.154,00	1.079.905,64	300.363,24	471.793,29	772.156,53
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	1.408.877,91	494.302,44	521.977,76	1.016.280,20
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	300.000,00	6.947.655,00	526.302,15	245.029,33	251.261,48	496.290,81
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	2.200.000,00	32.109.410,00	3.709.306,53	1.365.308,74	1.569.982,00	2.935.290,74
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	91.000,00	8.478.963,00	1.194.615,92	422.109,57	535.481,73	957.591,30
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	7.292,60	0,00	7.292,60	7.292,60
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.568.668,00</u>	<u>1.318.691,39</u>	<u>835.428,96</u>	<u>483.262,43</u>	<u>1.318.691,39</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	23.078.602,71	126.318.602,71	15110185,55	4.123.594,43	4.595.487,67	8.719082,10
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>1.135.946,50</u>	<u>1.114.488,30</u>	<u>2.250.434,80</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					1.135.946,50	1.114.488,30	2.250.434,80
	SUB TOTAL					5.259.540,93	5.709.975,97	10.969.516,90
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					60.048,17		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					61.589.467,35		
	Bancos Conta movimento - DAE					358.401,58		
	Bancos Conta Especial – DAE					10.844.871,67		
	TOTAL GERAL						72.852.788,77	83.822.305,67

Bauru, 28 de Fevereiro de 2013.

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

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora
Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presid. Conselho Adm. - DAE