

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO -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	10.515,19	1.884,63	12.399,82	-11.647,18
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	122,70	4,18	126,88	-277,12
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	205.365,96	79.143,29	284.509,25	-870.490,75
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	1.675.230,48	377.045,55	2.052.276,03	524.211,03
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	141.331,50	0,00	141.331,50	140.754,50
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	25.050,00	0,00	25.050,00	-730,00
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	7.854,35	1.344,64	9.198,99	-18.521,01
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	519,09	102,27	621,36	-2.150,64
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	64.255,21	12.997,32	77.252,53	-72.897,47
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	84.848,57	17.200,86	102.049,43	-128.950,57
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	130.117,94	20.242,78	150.360,72	138.810,72
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	16.098.463,77	3.075.140,55	19.173.604,32	-33.738.855,68
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	346.366,72	39.878,89	386.245,61	-884.254,39
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	10.456.891,30	2.015.892,18	12.472.783,48	-14.413.042,52
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	117.264,21	23.633,37	140.897,58	-436.602,42
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	6.544.373,12	1.259.479,00	7.803.852,12	-1.400.072,88
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	132.079,22	26.532,28	158.611,80	-488.188,20
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	591.159,52	42.477,29	633.636,81	518.136,81
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	5,17	1,64	6,81	-2.747,19
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	493.904,24	104.653,00	598.557,24	-741.242,76
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	231.862,02	14.049,84	245.911,86	111.931,86
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	64.248,84	14.000,53	78.249,37	-113.480,63
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.934,26	46,53	1.980,79	-16.499,21
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	99.679,13	4.580,83	104.259,96	-334.640,04
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	177,80	25,08	202,88	-577.297,12
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	92.869,62	10.399,71	103.269,33	-451.130,67
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	5.050,23	1.294,47	6.344,70	-133.120,30
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	1.920.048,89	140.706,56	2.060.755,45	139.398,45
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	251.405,20	63.442,45	314.847,65	-167.962,35
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	166.362,15	48.665,88	215.028,03	-221.832,97
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	106.444,75	17.058,58	123.503,33	123.503,33
43	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T	-29.812,93	0,00	-29.812,93	-29.812,93
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>			<b>40.035.988,22</b>	<b>7.411.924,48</b>	<b>47.447.912,70</b>	<b>-55.792.087,30</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.964.927,94	624.596,62	3.589.524,56	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>			<b>2.964.927,94</b>	<b>624.596,62</b>	<b>3.589.524,56</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>40.035.988,22</b>	<b>7.411.924,48</b>	<b>47.447.912,70</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>						
					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
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>						<b>67.306.177,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>118.343.614,27</b>

Bauru, 28 de Junho 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

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

**+++DESPESAS+++**

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
<b>05.00.00</b>	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	103.240.000,00	25.208.602,71	128.448.602,71	37.3672607531	23.640.559,95	5.375.887,39	29.016.447,34
<b>05.01.00</b>	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	25.228.602,71	118.899.934,71	33.633.360,15	20.772.876,56	4.865.087,29	25.637.963,85
<b>05.01.01</b>	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	22.100,00	1.267.548,00	524.839,44	453.228,16	71.266,28	524.494,44
<b>05.01.02</b>	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	1.750.000,00	16.448.312,00	8.929.254,81	3.636.746,91	939.562,92	4.576.309,83
<b>05.01.03</b>	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	170.000,00	9.114.154,00	3.936.610,48	2.320.235,68	579.966,55	2.900.202,23
<b>05.01.04</b>	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	4.483.413,78	3.078.486,04	824.385,28	3.902.871,32
<b>05.01.05</b>	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	320.000,00	6.947.655,00	1.659.046,93	1.280.428,09	260.919,97	1.541.348,06
<b>05.01.06</b>	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	2.200.000,00	32.109.410,00	10.483.922,69	7.409.725,79	1.651.718,06	9.091.443,85
<b>05.01.07</b>	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	311.000,00	8.698.963,00	3.431.427,72	2.586.733,29	537.268,23	3.124.001,52
<b>05.01.08</b>	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	20.455.502,71	31.624.352,71	184.844,30	7.292,60	0,00	7.292,60
<b>05.02.01</b>	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.568.668,00</u>	<u>3.292.686,20</u>	<u>2.867.863,39</u>	<u>535.815,60</u>	<u>2.867.863,39</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	23.458.602,71	126.698.602,71	31.196.288,59	23.640.559,95	5.127.983,52	23.640.559,95
<b>5.0.00.00</b>	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>4.831.912,12</u>	<u>652.359,44</u>	<u>4.831.912,12</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					4.831.912,12	652.359,44	4.831.912,12
	SUB TOTAL					28.472.472,07	5.780.342,96	28.472.472,07
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	<b>Bancos Conta Movimento – F. T..E.</b>					<b>54.819,72</b>		
	<b>Bancos Conta Especial - F.T..E.</b>					<b>66.444.389,13</b>		
	<b>Bancos Conta movimento - DAE</b>					<b>412.694,64</b>		
	<b>Bancos Conta Especial – DAE</b>					<b>14.922.717,61</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>81.834.621,10</b>	<b>110.307.093,17</b>

Bauru, 29 de Maio 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