

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO -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	12.399,82	2.349,95	14.749,77	-9.297,23
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	126,88	22,28	149,16	-254,84
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	284.509,25	84.629,50	369.138,75	-785.861,25
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	2.052.276,03	463.875,49	2.516.151,52	988.086,52
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	141.331,50	8,40	141.339,90	140.762,90
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	9.198,99	1.570,39	10.769,38	-16.950,62
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	621,36	88,34	709,70	-2.062,30
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	77.252,53	11.591,40	88.843,93	-61.306,07
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	102.049,43	17.445,29	119.494,72	-111.505,28
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	150.360,72	4.464,98	154.825,70	143.275,70
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	19.173.604,32	3.140.324,63	22.313.928,95	-30.598.531,05
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	386.245,61	63.344,71	449.590,32	-820.909,68
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	12.472.783,48	2.055.382,09	14.528.165,57	-12.357.660,43
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	140.897,58	27.552,77	168.450,35	-409.049,65
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	7.803.852,12	1.287.444,26	9.091.296,38	-112.628,62
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	158.611,80	27.926,78	186.538,58	-460.261,42
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	633.636,81	46.429,52	680.066,33	564.566,33
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	6,81	2,28	9,09	-2.744,91
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	598.557,24	124.109,95	722.667,19	-617.132,81
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	245.911,86	28.235,95	274.147,81	140.167,81
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	78.249,37	11.555,46	89.804,83	-101.925,17
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.980,79	1.152,63	3.133,42	-15.346,58
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	104.259,96	63.462,25	167.722,21	-271.177,79
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	202,88	55,72	258,60	-577.241,40
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	103.269,33	25.669,65	128.938,98	-425.461,02
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	6.344,70	5.416,71	11.761,41	-127.703,59
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	2.060.755,45	144.556,96	2.205.312,41	283.955,41
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	314.847,65	61.295,03	376.142,68	-106.667,32
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	215.028,03	47.506,25	262.534,28	-174.326,72
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	123.503,33	0,00	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
TOTAL ORCAMENTARIO			47.447.912,70	7.747.469,62	55.195.382,32	-48.044.617,68
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.589.524,56	802.713,27	4.392.237,83	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			3.589.524,56	802.713,27	4.392.237,83	
TOTAL RECEITA			47.447.912,70	7.747.469,62	55.195.382,32	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						126.893.797,16

Bauru, 31 de Julho 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 JULHO 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	25.208.602,71	128.448.602,71	42.402.611,82	29.016.447,34	5.995.706,62	35.012.153,96
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	25.228.602,71	118.899.934,71	38.151.694,12	25.637.963,85	5.479.036,08	31.116.999,93
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	22.100,00	1.267.548,00	631.623,65	524.494,44	106.784,21	631.278,65
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	1.750.000,00	16.448.312,00	9.229.209,00	4.576.309,83	972.148,06	5.548.457,89
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	170.000,00	9.114.154,00	4.479.587,40	2.900.202,23	584.178,68	3.484.380,91
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	5.282.713,41	3.902.871,32	910.129,33	4.813.000,65
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	320.000,00	6.967.655,00	2.042.860,40	1.950.934,45	409.334,39	1.950.682,45
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	2.200.000,00	32.109.410,00	12.201.485,52	9.061.443,85	1.777.764,16	10.839.208,01
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	311.000,00	8.698.963,00	4.099.370,44	3.124.001,52	718.697,25	3.842.698,77
05.01.08	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
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>9.548.668,00</u>	<u>4.250.917,70</u>	<u>3.378.483,49</u>	<u>516.670,54</u>	<u>3.895.154,03</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	25.208.602,71	128.448.602,71	42.402.611,82	29.016.447,34	5.995.706,62	35.012.153,96
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>5.549.262,26</u>	<u>899.472,03</u>	<u>6.448.734,29</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					5.549.262,26	899.472,03	6.448.734,29
	SUB TOTAL					34.565.709,60	6.895.178,65	41.460.888,25
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					68.707,87		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					69.918.190,17		
	Bancos Conta movimento - DAE					671.040,98		
	Bancos Conta Especial – DAE					14.774.969,89		
	TOTAL GERAL					85.432.908,91		126.893.797,16

Bauru, 31 de Julho 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