

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO -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 | 14.749,77 | 1.927,92 | 16.677,69 | -7.369,31 |
| 2 | 1.1.3.0.10.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO | 149,16 | 8,37 | 157,53 | -246,47 |
| 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 | 369.138,75 | 101.016,84 | 470.155,59 | -684.844,41 |
| 5 | 1.3.2.6.01.00.00 | REM.DEP. ESPECIAIS - FTE | 2.516.151,52 | 458.683,69 | 2.974.835,21 | 1.446.770,21 |
| 6 | 1.3.9.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 141.339,90 | 0,00 | 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 | 10.769,38 | 1.917,69 | 12.687,07 | -15.032,93 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS | 709,70 | 88,83 | 798,53 | -1.973,47 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE | 88.843,93 | 12.004,38 | 100.848,31 | -49.301,69 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE | 119.494,72 | 19.239,00 | 138.733,72 | -92.266,28 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE | 154.825,70 | 526,76 | 155.352,46 | 143.802,46 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE | 22.313.928,95 | 3.055.028,89 | 25.368.957,84 | -27.543.502,16 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE | 449.590,32 | 288.074,15 | 737.664,47 | -532.835,53 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO | 14.528.165,57 | 2.002.158,53 | 16.530.324,10 | -10.355.501,90 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV COLETAS DAE | 168.450,35 | 25.802,76 | 194.253,11 | -383.246,89 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 9.091.296,38 | 1.249.944,65 | 10.341.241,03 | 1.137.316,03 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE | 186.538,58 | 25.934,59 | 212.473,17 | -434.326,83 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 680.066,33 | 35.943,55 | 716.009,88 | 600.509,88 |
| 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 | 9,09 | 1,23 | 10,32 | -2.743,68 |
| 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 | 722.667,19 | 103.185,57 | 825.852,76 | -513.947,24 |
| 28 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE | 274.147,81 | 2.091,23 | 276.239,04 | 142.259,04 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 89.804,83 | 12.704,29 | 102.509,12 | -89.220,88 |
| 30 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 3.133,42 | 0,00 | 3.133,42 | -15.346,58 |
| 31 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 167.722,21 | 153.381,06 | 321.103,27 | -117.796,73 |
| 32 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 258,60 | 16,72 | 275,32 | -577.224,68 |
| 33 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA | 128.938,98 | 18.418,99 | 147.357,97 | -407.042,03 |
| 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 | 11.761,41 | 1.189,31 | 12.950,72 | -126.514,28 |
| 38 | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO | 2.205.312,41 | 131.829,70 | 2.337.142,11 | 415.785,11 |
| 39 | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE | 376.142,68 | 56.556,37 | 432.699,05 | -50.110,95 |
| 40 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 262.534,28 | 1.524.076,45 | 1.786.610,73 | 1.349.749,73 |
| 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 | 123.503,33 | 1.108.402,15 | 1.231.905,48 | 1.231.905,48 |
| 43 | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T | -29.812,93 | 0,00 | 0,00 | -29.812,93 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | | | 55.195.382,32 | 10.390.153,67 | 65.585.535,99 | -37.654.464,01 |
| 5000 | 5.000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 4.392.237,83 | 722.539,64 | 5.114.777,47 | |
| 5301 | 2.1.1.1.9.99.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORCAMENTARIO | | | 4.392.237,83 | 722.539,64 | 5.114.777,47 | |
| TOTAL RECEITA | | | 55.195.382,32 | 10.390.153,67 | 65.585.535,99 | 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 | | | | | | 138.006.490,47 |

Bauru, 30 de Agosto 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 AGOSTO 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 | 34.427.602,71 | 137.667.602,71 | 50.690.151,57 | 35.012.153,96 | 5.384.346,13 | 40.396.500,09 |
| 05.01.00 | GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA | 93.671.332,00 | 34.447.602,71 | 128.118.934,71 | 45.912.789,36 | 31.116.999,93 | 4.857.901,62 | 35.974.901,55 |
| 05.01.01 | UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | 1.245.448,00 | 132.100,00 | 1.377.548,00 | 701.499,62 | 631.278,65 | 69.875,97 | 701.154,62 |
| 05.01.02 | UNIDADE ADMISTRATIVA | 14.698.312,00 | 1.750.000,00 | 16.448.312,00 | 10.630.332,74 | 5.548.457,89 | 1.066.269,65 | 6.614.727,54 |
| 05.01.03 | UNIDADE FINANCEIRA | 8.944.154,00 | 190.000,00 | 9.134.154,00 | 4.883.551,92 | 3.484.380,91 | 417.878,19 | 3.902.259,10 |
| 05.01.04 | UNIDADE TECNICA | 12.669.540,00 | 0,00 | 12.669.540,00 | 6.055.718,14 | 4.813.000,65 | 757.027,72 | 5.570.028,37 |
| 05.01.05 | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | 6.647.655,00 | 320.000,00 | 6.967.655,00 | 3.656.496,82 | 1.950.682,45 | 301.356,77 | 2.252.039,22 |
| 05.01.06 | UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | 29.909.410,00 | 2.200.000,00 | 32.109.410,00 | 15.111.017,94 | 10.839.208,01 | 1.673.375,79 | 12.512.583,80 |
| 05.01.07 | UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | 8.387.963,00 | 400.000,00 | 8.787.963,00 | 4.689.327,88 | 3.842.698,77 | 572.117,53 | 4.414.816,30 |
| 05.01.08 | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 11.168.850,00 | 29.455.502,71 | 40.624.352,71 | 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>4.777.362,21</u> | <u>3.895.154,03</u> | <u>526.444,51</u> | <u>4.421.598,54</u> |
| | TOTAL DO ORCAMENTARIO | 103.240.000,00 | 34.427.602,71 | 137.667.602,71 | 50.690.151,57 | 35.012.153,96 | 5.384.346,13 | 40.396.500,09 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA | | | | | <u>6.448.734,29</u> | <u>734.541,03</u> | <u>7.183.275,32</u> |
| | TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO | | | | | 6.448.734,29 | 734.541,03 | 7.183.275,32 |
| | SUB TOTAL | | | | | 41.460.888,25 | 6.118.887,16 | 47.579.775,41 |
| | SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL | | | | | | | |
| | Bancos Conta Movimento – F. T..E. | | | | | 78.018,97 | | |
| | Bancos Conta Especial - F.T..E. | | | | | 73.141.583,86 | | |
| | Bancos Conta movimento - DAE | | | | | 925.138,72 | | |
| | Bancos Conta Especial – DAE | | | | | 16.328.659,39 | | |
| | Tesouraria | | | | | -46.685,88 | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | 90.426.715,06 | | 138.006.490,47 |

Bauru, 30 de Agosto 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