

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO -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	16.677,69	1.594,16	18.271,85	-5.775,15
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	157,53	0,00	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	470.155,59	97.473,06	567.628,65	-587.371,35
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	2.974.835,21	500.894,28	3.475.729,49	1.947.664,49
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	97.500,00	122.550,00	96.770,00
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	12.687,07	2.901,75	15.588,82	-12.131,18
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	798,53	106,41	904,94	-1.867,06
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	100.848,31	12.445,89	113.294,20	-36.855,80
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	138.733,72	17.489,71	156.223,43	-74.776,57
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	155.352,46	526,76	155.879,22	144.329,22
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	25.368.957,84	3.178.750,53	28.547.708,37	-24.364.751,63
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	737.664,47	57.793,86	795.458,33	-475.041,67
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	16.530.324,10	2.126.984,93	18.657.309,03	-8.228.516,97
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	194.253,11	24.126,21	218.379,32	-359.120,68
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	10.341.241,03	1.302.140,42	11.643.381,45	2.439.456,45
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	212.473,17	28.823,25	241.296,42	-405.503,58
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	716.009,88	44.054,64	760.064,52	644.564,52
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	10,32	0,00	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	825.852,76	126.748,48	952.601,24	-387.198,76
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	276.239,04	6.380,77	282.619,81	148.639,81
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	102.509,12	13.510,27	116.019,39	-75.710,61
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	3.133,42	379,38	3.512,80	-14.967,20
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	321.103,27	32.250,28	353.353,55	-85.546,45
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	275,32	0,00	275,32	-577.224,68
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	147.357,97	18.900,79	166.258,76	-388.141,24
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	12.950,72	1.915,64	14.866,36	-124.598,64
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	2.337.142,11	145.298,34	2.482.440,45	561.083,45
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	432.699,05	58.823,88	491.522,93	8.712,93
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.786.610,73	854.049,37	2.640.660,10	2.203.799,10
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	1.231.905,48	0,00	1.231.905,48	1.231.905,48
43	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO T	0,00	0,00	0,00	-29.812,93
TOTAL ORCAMENTARIO			65.585.535,99	8.751.863,06	74.337.399,05	-28.902.600,95
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.114.777,47	772.741,55	5.887.519,02	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO			5.114.777,47	772.741,55	5.887.519,02	
TOTAL RECEITA			65.585.535,99	8.751.863,06	74.337.399,05	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						147.531.095,08

Bauru, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	35.616.602,71	138.856.602,71	77.292.615,83	40.396.500,09	6.130.049,54	46.526.549,63
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	93.671.332,00	34.467.602,71	129.138.934,71	70.076.296,63	35.974.901,55	5.536.992,39	41.511.893,94
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.245.448,00	132.100,00	1.377.548,00	1.317.182,58	701.154,62	270.354,67	971.509,29
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	14.698.312,00	1.990.000,00	16.688.312,00	14.696.413,08	6.614.727,54	936.302,19	7.551.029,73
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.944.154,00	590.000,00	9.534.154,00	7.259.008,02	3.902.259,10	508.415,89	4.410.674,99
05.01.04	UNIDADE TECNICA	12.669.540,00	0,00	12.669.540,00	10.256.166,31	5.570.028,37	762.486,98	6.332.515,35
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	6.647.655,00	320.000,00	6.967.655,00	5.498.204,86	2.252.039,22	420.546,48	2.672.585,70
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	29.909.410,00	2.380.000,00	32.289.410,00	23.298.026,29	12.512.583,80	2.049.436,21	14.562.020,01
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	8.387.963,00	400.000,00	8.787.963,00	7.523.551,23	4.414.816,30	589.449,97	5.004.266,27
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.168.850,00	29.655.502,71	40.824.352,71	227.744,26	7.292,60	0,00	7.292,60
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	<u>9.568.668,00</u>	<u>149.000,00</u>	<u>9.717.668,00</u>	<u>7.216.319,20</u>	<u>4.421.598,54</u>	<u>593.057,15</u>	<u>5.014.655,69</u>
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	103.240.000,00	35.616.602,71	138.856.602,71	77.292.615,83	40.396.500,09	6.130.049,54	46.526.549,63
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>7.183.275,32</u>	<u>874.665,28</u>	<u>8.057.940,60</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					7.183.275,32	874.665,28	8.057.940,60
	SUB TOTAL					47.579.775,41	7.004.714,82	54.584.490,23
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					58.108,76		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					75.818.578,14		
	Bancos Conta movimento - DAE					883.549,83		
	Bancos Conta Especial – DAE					16.186.368,12		
	Tesouraria							
	TOTAL GERAL					92.946.604,85		147.531.095,08

Bauru, 30 de Setembro 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