

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO -2014  
+++RECEITAS+++**

Ficha	Código	TITULOS	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	SALDO
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	0,00	1.758,26	1.758,26	-23.851,74
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	5,06	5,06	-424,94
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS - DAE	0,00	0,00	0,00	-14.761,00
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	112.338,41	112.338,41	-1.117.736,59
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	0,00	646.583,41	646.583,41	-881.481,59
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2,51	2,51	-612,49
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-27.455,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-14.450,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	0,00	428,46	428,46	-29.093,54
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	78,05	78,05	-2.873,95
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	0,00	9.958,79	9.958,79	-149.951,21
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	0,00	18.950,45	18.950,45	-227.064,55
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	0,00	3.601.629,79	3.601.629,79	-53.909.139,08
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	0,00	70.638,37	70.638,37	-1.282.443,63
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	0,00	2.332.156,14	2.332.156,14	-26.390.650,86
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	0,00	31.205,53	31.205,53	-583.831,47
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	1.470.644,98	1.470.644,98	-8.630.601,02
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	0,00	26.818,53	26.818,53	-662.023,47
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	0,00	34.616,50	34.616,50	-88.390,50
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DA UNIÃO - DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-24.755,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,76	0,76	-2.932,24
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-50.180,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-50.180,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	107.305,17	107.305,17	-1.319.581,83
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	0,00	1.616,51	1.616,51	-141.073,49
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	0,00	12.237,91	12.237,91	-191.954,09
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	0,00	216,03	216,03	-19.464,97
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	11.424,46	11.424,46	-456.003,54
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	7,60	7,60	-615.030,40
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	0,00	12.794,94	12.794,94	-577.641,06
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CREDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-74.265,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-222.795,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-965.447,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-148.530,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR AGUA P/CONSUMO AUFERIDO	0,00	116.673,42	116.673,42	-1.392.580,71
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	0,00	48.441,24	48.441,24	-465.750,76
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	33.216,74	33.216,74	-432.040,26
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	551,93	551,93	551,93
		<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702.299,95</b>	<b>8.702.299,95</b>	<b>-101.248.300,05</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	678.023,53	678.023,53	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>678.023,53</b>	<b>678.023,53</b>	
		<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702.299,95</b>	<b>8.702.299,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				
		Bancos Conta movimento - FTE			85.065,77	
		Bancos Conta Especial - FTE			81.669.397,90	
		Bancos Conta Movimento			473.458,20	
		Bancos Conta Especial			13.912.786,18	
		<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>			<b>96.140.708,05</b>	
		<b>PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE</b>			<b>9.380.323,48</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>105.521.031,53</b>

Bauru, 31 de Janeiro de 2014.

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 JANEIRO 2014**

**+++DESPESAS+++**

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
<b>05.00.00</b>	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	109.950.600,00	0,00	109.950.600,00	9.571.961,32	0,00	3.571.980,74	3.571.980,74
<b>05.01.00</b>	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	101.371.799,88	0,00	92.831.022,70	3.779.421,01	0,00	2.643.132,12	2.643.132,12
<b>05.01.01</b>	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	54.262,91	0,00	51.374,65	51.374,65
<b>05.01.02</b>	UNIDADE ADMISTRATIVA	16.556.404,62	0,00	16.556.404,62	3.274.780,91	0,00	388.406,60	388.406,60
<b>05.01.03</b>	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	0,00	6.580.725,56	1.014.469,15	0,00	394.176,91	394.176,91
<b>05.01.04</b>	UNIDADE TECNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	824.649,04	0,00	667.623,94	667.623,94
<b>05.01.05</b>	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	0,00	5.927.659,00	344.673,16	0,00	175.373,16	175.373,16
<b>05.01.06</b>	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	2.018.280,88	0,00	506.034,64	506.034,64
<b>05.01.07</b>	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	0,00	10.082.594,78	621.254,53	0,00	460.142,22	460.142,22
<b>05.01.08</b>	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	0,00	12.094.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.02.01</b>	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	0,00	8.578.800,12	1.031.184,14	0,00	928.848,62	928.848,62
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	109.950.600,00	0,00	109.950.600,00	9.571.961,32	0,00	3.571.980,74	3.571.980,74
<b>5.0.00.00</b>	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					0,00	2.217.273,80	2.217.273,80
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					0,00	2.217.273,80	2.217.273,80
	SUB TOTAL					0,00	5.789.254,54	5.789.254,54
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	<b>Bancos Conta Movimento – F. T..E.</b>					<b>15.171.710,49</b>		
	<b>Bancos Conta Especial - F.T..E.</b>					<b>83.840.181,31</b>		
	<b>Bancos Conta movimento - DAE</b>					<b>662.503,22</b>		
	<b>Bancos Conta Especial – DAE</b>					<b>15.171.710,49</b>		
	<b>Tesouraria</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>99.731.776,99</b>		<b>105.521.031,53</b>

Bauru, 31 de Janeiro de 2014.

**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