

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO -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	1.758,26	1.348,98	3.107,24	-22.502,76
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	5,06	0,00	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	112.338,41	108.142,17	220.480,58	-1.009.594,42
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	646.583,41	0,00	646.583,41	-881.481,59
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2,51	0,00	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	428,46	1.634,81	2.063,27	-27.458,73
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	78,05	74,85	152,90	-2.799,10
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	9.958,79	8.261,76	18.220,55	-141.689,45
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	18.950,45	15.400,28	34.350,73	-211.664,27
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	0,00	1.053,52	1.053,52	-11.246,48
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	3.601.629,79	3.313.793,75	6.915.423,54	-50.595.345,33
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	70.638,37	51.275,31	121.913,68	-1.231.168,32
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	2.332.156,14	2.149.545,09	4.481.701,23	-24.241.105,77
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	31.205,53	29.792,64	60.998,17	-554.038,83
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.470.644,98	1.347.096,73	2.817.741,71	-7.283.504,29
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	26.818,53	21.312,15	48.130,68	-640.711,32
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	34.616,50	24.403,91	59.020,41	-63.986,59
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	0,76	0,38	1,14	-2.931,86
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	107.305,17	94.592,69	201.897,86	-1.224.989,14
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	1.616,51	50.622,28	52.238,79	-90.451,21
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	12.237,91	9.910,56	22.148,47	-182.043,53
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	216,03	835,31	1.051,34	-18.629,66
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	11.424,46	76.635,95	88.060,41	-379.367,59
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7,60	3,80	11,40	-615.026,60
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	12.794,94	8.050,61	20.845,55	-569.590,45
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	116.673,42	121.570,88	238.244,30	-1.271.009,83
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	48.441,24	50.282,13	98.723,37	-415.468,63
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	33.216,74	46.112,83	79.329,57	-385.927,43
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	551,93	3.006,84	3.558,77	3.558,77
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>			<b>8.702.299,95</b>	<b>7.537.937,66</b>	<b>16.240.237,61</b>	<b>-93.710.362,39</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	678.023,53	747.941,12	1.425.964,65	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORCAMENTARIO</b>			<b>678.023,53</b>	<b>747.941,12</b>	<b>1.425.964,65</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>8.702.299,95</b>	<b>7.537.937,66</b>	<b>16.240.237,61</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>						
					85.065,77	
Bancos Conta movimento - FTE						
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>17.666.202,26</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>113.806.910,31</b>

Bauru, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	21.200.000,00	131.150.600,00	14.105.270,52	3.571.980,74	4.979.553,67	8.551.534,41
<b>05.01.00</b>	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	101.371.799,88	21.200.000,00	122.571.799,88	12.443.590,32	2.643.132,12	4.281.633,51	6.924.765,63
<b>05.01.01</b>	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	157.198,63	51.374,65	105.823,98	157.198,63
<b>05.01.02</b>	UNIDADE ADMISTRATIVA	16.556.404,62	0,00	16.556.404,62	4.245.538,21	388.406,60	516.019,04	904.425,64
<b>05.01.03</b>	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	80,00,00	6.660.725,56	1.644.186,31	394.176,91	617.184,69	1.011.361,60
<b>05.01.04</b>	UNIDADE TECNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	1.670.258,31	667.623,94	711.355,17	1.378.979,11
<b>05.01.05</b>	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	0,00	5.927.659,00	524.605,63	175.373,16	179.932,47	355.305,63
<b>05.01.06</b>	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	2.948.664,35	506.034,64	1.668.525,53	2.174.560,17
<b>05.01.07</b>	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	1.253.138,88	460.142,22	482.792,63	942.934,85
<b>05.01.08</b>	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.094.566,00	21.000.000,00	33.094.566,00	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	1.661.680,20	928.848,62	697.920,16	1.626.768,78
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	109.950.600,00	21.200.000,00	131.150.600,00	14.105.270,52	3.571.980,74	4.979.553,67	8.551.534,41
<b>5.0.00.00</b>	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>2.217.273,80</u>	<u>2.111.576,97</u>	<u>4.328.850,77</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					2.217.273,80	2.111.576,97	4.328.850,77
	SUB TOTAL					5.789.254,54	7.091.130,64	12.880.385,18
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	<b>Bancos Conta Movimento – F. T..E.</b>					<b>77.911.530,49</b>		
	<b>Bancos Conta Especial - F.T..E.</b>					<b>85.162.861,31</b>		
	<b>Bancos Conta movimento - DAE</b>					<b>734.914,04</b>		
	<b>Bancos Conta Especial – DAE</b>					<b>14.950.838,25</b>		
	<b>Tesouraria</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>100.926.525,13</b>		<b>113.806.910,31</b>

Bauru, 28 de Fevereiro 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