

**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO -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	3.107,24	6.209,69	9.316,93	-16.293,07
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	5,06	3.103,79	3.108,85	2.678,85
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	220.480,58	110.668,74	331.149,32	-898.925,68
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP. ESPECIAIS - FTE	646.583,41	672.787,52	1.319.370,93	-208.694,07
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	2.063,27	2.316,96	4.380,23	-25.141,77
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRAFICAS	152,90	75,99	228,89	-2.723,11
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAE	18.220,55	9.344,72	27.565,27	-132.344,73
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV.REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	34.350,73	16.448,57	50.799,30	-195.215,70
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS.ASSIST.TEC.ANALISE PROJ - DAE	1.053,52	37.193,75	38.247,27	25.947,27
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB.AGUA P/ CONS.AUFERIDO - DAE	6.915.423,54	3.556.721,41	10.472.144,95	-47.038.623,92
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - DAE	121.913,68	78.691,01	200.604,69	-1.152.477,31
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS. AUFERIDO	4.481.701,23	2.319.747,74	6.801.448,97	-21.921.358,03
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV COLETAS DAE	60.998,17	54.498,71	115.496,88	-499.540,12
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	2.817.741,71	1.441.374,90	4.259.116,61	-5.842.129,39
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA DAE	48.130,68	18.804,99	66.935,67	-621.906,33
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	59.020,41	23.831,41	82.851,82	-40.155,18
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	1,14	2.896,12	2.897,26	-35,74
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	201.897,86	101.896,29	303.794,15	-1.123.092,85
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	52.238,79	2.293,21	54.532,00	-88.158,00
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.148,47	11.253,70	33.402,17	-170.789,83
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.051,34	1.077,13	2.128,47	-17.552,53
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	88.060,41	11.077,91	99.138,32	-368.289,68
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11,40	36.773,50	36.784,90	-578.253,10
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITA	20.845,55	10.005,53	30.851,08	-559.584,92
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	238.244,30	1.489.067,66	1.727.311,96	218.057,83
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	98.723,37	67.437,48	166.160,85	-348.031,15
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	79.329,57	94.591,93	173.921,50	-291.335,50
43	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.558,77	1.278,10	4.836,87	4.836,87
		TOTAL ORCAMENTARIO	16.240.237,61	10.190.471,24	26.430.708,85	-83.519.891,15
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.425.964,65	721.780,01	2.147.744,66	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL EXTRAORCAMENTARIO	1.425.964,65	721.780,01	2.147.744,66	
		TOTAL RECEITA	16.240.237,61	10.190.471,24	26.430.708,85	0,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
		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	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS			96.140.708,05	
		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE			28.578.453,51	
		TOTAL GERAL				124.719.161,56

Bauru, 31 de Março 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 MARÇO 2014**

+++DESPESAS+++

ORGAO	Especificação	Inicial	Alterações	Autorizado	Atual	Pgt. Anterior	Pgts no mês	Pgt Total
05.00.00	DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO - DAE	109.950.600,00	21.645.616,00	131.596.216,00	21.448.292,39	8.551.534,41	5.021.599,17	13.573.133,58
05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIA	101.371.799,88	21.645.616,00	123.017.415,88	19.178.435,97	6.924.765,63	4.415.705,13	11.340.470,76
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.238.793,92	0,00	1.238.793,92	252.434,64	157.198,63	95.236,01	252.434,64
05.01.02	UNIDADE ADMISTRATIVA	16.556.404,62	250.000,00	16.806.404,62	6.863.247,08	904.425,64	507.433,00	1.411.858,64
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	6.580.725,56	80000	6.660.725,56	2.230.848,88	1.011.361,60	524.104,48	1.535.466,08
05.01.04	UNIDADE TECNICA	13.186.893,78	0,00	13.186.893,78	2.714.260,67	1.378.979,11	798.566,46	2.177.545,57
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	5.927.659,00	195.616,00	6.123.275,00	701.132,17	355.305,63	175.906,54	531.212,17
05.01.06	UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	35.704.162,22	0,00	35.704.162,22	4.669.026,18	2.174.560,17	1.752.503,05	3.927.063,22
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	10.082.594,78	120.000,00	10.202.594,78	1.747.486,35	942.934,85	561.955,59	1.504.890,44
05.01.08	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
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	8.578.800,12	0,00	8.578.800,12	2.267.856,42	1.626.768,78	605.894,04	2.232.662,82
	TOTAL DO ORCAMENTARIO	109.950.600,00	21.645.616,00	131.596.216,00	21.446.292,39	8.551.534,41	5.021.599,17	13.573.133,58
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA					<u>4.328.850,77</u>	<u>2.160.911,54</u>	<u>6.489.762,31</u>
	TOTAL DO EXTRAORCAMENTARIO					4.328.850,77	2.160.911,54	6.489.762,31
	SUB TOTAL					12.880.385,18	7.182.510,71	20.062.895,89
	SALDO PARA O MES SEGUINTE DISPONIVEL							
	Bancos Conta Movimento – F. T..E.					13.340,91		
	Bancos Conta Especial - F.T..E.					871.444.448,83		
	Bancos Conta movimento - DAE					669.887,55		
	Bancos Conta Especial – DAE					16.828.588,38		
	Tesouraria							
	TOTAL GERAL					104.656.265,67		124.719.161,56

Bauru, 31 de Março 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