

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2015
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença
						Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	1.347,87	1.298,18	2.646,05	-24.633,95
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	17,48	25,47	42,95	-557,05
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	9.830,40	0,00	9.830,40	-5.969,60
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	71.350,11	53.855,00	125.205,11	-1.184.894,89
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. ESPECIAIS – FTE	0,00	1.003.591,65	1.003.591,65	-623.808,35
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-700,00
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-29.300,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	1.672,99	1.403,51	3.076,50	-28.423,50
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS	92,72	83,82	176,54	-3.023,46
11	1.6.0.0.14.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.638,25	1.341,90	2.980,15	-167.329,85
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	12.182,90	12.022,39	24.205,29	-237.804,71
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	67.924,57	76.618,06	144.542,63	131.342,63
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	3.147.570,74	3.284.063,82	6.431.634,56	-53.641.420,44
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	36.809,17	41.786,03	78.595,20	-1.362.439,80
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	2.091.069,70	2.196.327,37	4.287.397,07	-25.596.853,93
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS DAE	35.877,44	39.915,75	75.793,19	-579.221,81
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	1.293.097,26	1.356.986,67	2.650.083,93	-7.637.380,07
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	21.023,02	20.400,82	41.423,84	-692.196,16
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	29.347,59	28.223,63	57.571,22	-73.433,78
21	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICIPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-26.370,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS	0,00	2,46	2,46	-3.127,54
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-53.445,00
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TV	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	109.288,51	131.512,37	240.800,88	-1.279.379,12
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	15.269,01	13.115,47	28.384,48	-123.615,52
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	10.314,02	9.349,51	19.663,53	-197.806,47
30	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS DAE	800,77	969,47	1.770,24	-19.199,76
31	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	30.840,93	45.098,60	75.939,53	-421.960,47
32	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	364,42	90,32	454,74	-654.575,26
33	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA TRIB OUTRAS RECEITAS	8.750,12	8.507,40	17.257,52	-611.572,48
34	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-79.200,00
35	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-237.300,00
36	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.029.000,00
37	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-158.200,00
38	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	145.441,07	1.329.370,06	1.474.811,13	-1.308.463,87
39	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	63.310,61	318.568,11	381.878,72	-871.320,28
40	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	78.582,27	65.190,16	143.772,43	-822.143,57
41	1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS	11.965,78	34.158,39	46.124,17	46.124,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.295.779,72	10.073.876,39	17.369.656,11	-99.730.343,89
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	806.251,07	822.459,13	1.628.710,20	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			806.251,07	822.459,13	1.628.710,20	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Bancos conta Movimento – DAE						695.035,83
Bancos conta Especial – DAE						5.868.273,69
Bancos conta Movimento – FTE						14.756,06
Bancos conta Especial – FTE						107.108.104,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						113.686.170,23
TOTAL GERAL					132.684.536,54	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2015
+++DESPESAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	117.100.000,00	25.482.547,44	117.100.000,00	110.379.210,29	6.257.910,33	8.246.347,10	14.504.257,34
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	106.670.703,00	25.482.547,44	106.670.703,00	94.768.768,34	5.581.875,03	7.707.319,21	13.289.194,24
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.371.609,00	0,00	1.371.609,00	702.879,91	191.166,35	477.562,74	668.729,09
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	16.459.834,00	2.520.000,00	18.979.834,00	11.083.811,22	705.321,29	2.044.360,91	2.749.682,20
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	9.269.093,00	40.123,51	9.309.216,51	7.662.905,91	651.944,11	491.301,53	1.143.245,64
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	13.996.273,00	200.000,00	14.196.273,00	12.418.478,56	773.861,10	726.990,35	1.500.851,45
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	4.999.294,00	0,00	4.999.294,00	4.602.813,16	186.042,16	180.918,68	366.960,84
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	37.771.046,00	0,00	37.771.046,00	30.293.082,54	1.725.417,28	1.888.838,30	3.614.255,58
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	9.922.839,00	0,00	9.922.839,00	8.756.596,48	476.663,86	449.908,90	926.572,76
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	12.880.715,00	22.722.423,93	35.603.138,93	20.230.617,94	871.458,88	1.447.437,80	2.318.896,68
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.429.297,00	0,00	10.429.297,00	9.199.712,12	676.035,30	539.027,80	1.215.063,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.100.000,00	25.482.547,44	142.582.547,44	104.950.897,84	6.257.910,33	8.246.347,01	14.504.257,34
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					614.227,68	1.297.749,28	1.911.976,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						614.227,68	1.297.749,28	1.911.976,96
SUB TOTAL								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE								274.662,16
Bancos conta Especial – DAE								6.927.019,60
Bancos conta Movimento – FTE								20.693,40
Bancos conta Especial – FTE								109.045.927,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								116.268.302,24
TOTAL GERAL								132.684.536,54

Bauri, 28 de fevereiro 2015.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/0-0

ELIS ANGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente

