

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2016
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL – DAE	0,00	80,81	80,81	-30.336,19
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO – DAE	0,00	15,96	15,96	-494,04
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUÉIS – DAE	0,00	883,58	883,58	-16.582,42
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	0,00	0,00	-1.460.954,00
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	0,00	1.209.975,95	1.209.975,95	-790.024,05
6	1.3.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE	0,00	0,00	0,00	-730,00
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	-32.609,00
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-17.162,00
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	0,00	1.146,52	1.146,52	-33.916,48
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	10.560,52	10.560,52	7.054,52
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	6.723,75	6.723,75	-183.200,25
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	0,00	15.312,63	15.312,63	-276.878,37
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	0,00	56.040,26	56.040,26	41.430,26
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	4.108.883,69	4.108.883,69	-56.441.804,31
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	0,00	44.794,58	44.794,58	-1.476.789,42
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO DAE	0,00	2.728.292,54	2.728.292,54	-33.643.552,46
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETA ESGOTO DAE	0,00	51.718,74	51.718,74	-543.121,26
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	1.681.345,59	1.681.345,59	-13.366.917,41
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELUGAMENTO DE ÁGUA DAE	0,00	14.412,47	14.412,47	-803.721,53
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	0,00	45.278,14	45.278,14	-100.816,86
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-29.402,00
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORÁ TAXAS - DAE	0,00	1,14	1,14	-3.069,86
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB.	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
26	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-59.598,00
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS	0,00	142.342,23	142.342,23	-1.552.363,77
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	0,00	6.291,33	6.291,33	-163.179,67
29	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	0,00	14.155,81	14.155,81	-228.362,19
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	0,00	1.858,57	1.858,57	-21.516,43
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBL.	0,00	867,58	867,58	867,58
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	2.155,31	2.155,31	-553.006,69
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	11,40	11,40	-730.465,60
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	0,00	3.124,23	3.124,23	-698.133,77
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	528,01	528,01	528,01
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-77.766,00
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-264.612,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-1.146.657,00
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	0,00	0,00	-176.409,00
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	117.946,88	117.946,88	-2.086.832,12
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	0,00	63.831,93	63.831,93	-692.508,07
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	0,00	79.862,62	79.862,62	-1.819.543,38
43	1.9.3.1.99.01.02	FTE – DIVIDA ATIVA -FTE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.9.3.1.99.01.03	FTE – MULTA E JURO – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	10.408.442,77	10.408.442,77	-119.591.557,23
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	863.891,25	863.891,25	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.223.968,23	863.891,25	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
Bancos conta Movimento – DAE					960.383,09	
Bancos conta Especial – DAE					4.254.500,97	
Bancos conta Movimento – FTE					23.714,79	
Bancos conta Especial – FTE					114.808.569,43	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					120.037.168,28	
TOTAL GERAL					131.309.502,30	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2016
+++DESPESAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	110.262.767,66	0,00	6.667.302,99	6.667.302,99
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	0,00	119.474.830,00	101.003.930,96	0,00	5.437.070,71	5.437.070,71
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	0,00	2.116.741,00	2.012.560,72	0,00	104.180,28	104.180,28
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	0,00	19.337.766,00	13.287.898,93	0,00	794.233,78	794.233,78
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	0,00	8.881.737,00	8.132.559,81	0,00	580.559,17	580.559,17
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	0,00	11.823.869,00	10.636.839,03	0,00	734.187,40	734.187,40
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	0,00	7.458.291,00	5.875.576,36	0,00	179.545,64	179.545,64
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	0,00	43.675.038,00	36.386.067,28	0,00	2.680.382,49	2.680.382,49
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	0,00	7.233.719,00	6.531.216,72	0,00	363.728,30	363.728,30
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	0,00	18.947.669,00	18.141.212,11	0,00	253,65	253,65
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	0,00	10.525.170,00	9.258.836,70	0,00	1.230.232,28	1.230.232,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	110.262.767,66	0,00	6.667.302,99	6.667.302,99
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.819.964,14	1.819.964,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.819.964,14	1.819.964,14
SUB TOTAL						0,00	8.487.267,13	8.487.267,13
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE					496.029,16			
Bancos conta Especial – DAE					4.516.947,97			
Bancos conta Movimento – FTE					20.982,70			
Bancos conta Especial – FTE					117.788.295,34			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					122.822.235,17			
TOTAL GERAL					131.309.502,30			

Bauru, 31 de janeiro 2016.

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

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente