

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANÇETE FINANCEIRO SETEMBRO 2016  
+++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	674,56	55,45	730,01	-22.082,74
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	183,20	4,56	187,76	-194,74
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS - DAE	6.840,18	855,02	7.695,20	-5.404,30
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	662.339,41	114.801,46	777.140,87	-318.574,66
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS - FTE	10.415.611,33	1.527.447,75	11.943.059,08	10.443.059,05
6	1.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DAE	5,02	0,00	5,02	-542,45
7	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	31.450,00	0,00	31.450,00	6.993,22
8	1.6.0.0.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	-12.871,53
9	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	9.237,10	1.124,73	10.361,83	-15.935,45
10	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	73.097,98	6.272,85	79.370,83	76.741,30
11	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA PI CONS. AUFERIDO DAE	61.661,83	7.565,38	69.227,21	-73.215,79
12	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	142.165,19	16.410,37	158.575,56	-60.567,69
13	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	517.538,18	98.489,95	616.028,13	605.070,63
14	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA PI CONS. AUFERIDO DAE	35.291.839,03	4.593.546,14	39.885.385,17	-5.527.630,86
15	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE	245.338,76	33.976,70	279.315,46	-861.872,57
16	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO	23.623.499,34	3.042.889,73	26.666.389,07	-612.494,65
17	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETAS ESGOTO DAE	297.108,52	27.031,91	324.140,43	-121.989,57
18	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO DAE	15.793.442,29	1.981.509,27	17.774.951,56	6.488.754,28
19	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE	139.978,13	28.690,10	168.668,23	-444.932,24
20	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS DAE	608.843,49	59.086,13	667.929,62	558.358,40
21	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DAE	0,00	0,00	0,00	-22.051,53
22	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-22.051,53
23	1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE	0,00	0,00	0,00	-22.051,53
24	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE	34,68	0,00	34,68	-2.268,60
25	1.9.1.3.99.02.00	MULTA JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	-44.698,50
26	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-44.698,50
27	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROS RECEITAS	2.325.992,06	183.649,81	2.509.641,87	1.238.612,37
28	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE	34.871,67	7.419,24	42.290,91	-84.812,31
29	1.91.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	135.943,48	22.615,33	158.558,81	-23.329,66
30	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	19.959,00	1.867,77	21.826,77	4.295,49
31	1.9.2.1.06.02.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBL.	10.678,26	0,00	10.678,26	10.678,26
32	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	49.275,63	2.696,41	51.972,04	-364.399,46
33	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	26.637,94	0,00	26.637,94	-521.219,78
34	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS	501.668,83	3.844,55	505.513,38	-20.430,15
35	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	55.070,55	512,07	55.582,62	55.582,62
36	2.1.1.9.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITOS INTERNAS DAE	0,00	0,00	0,00	-58.324,50
37	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE	0,00	0,00	0,00	-198.459,00
38	2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-899.959,72
39	2.5.9.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DAE	20.353,32	0,00	20.353,32	-111.953,43
40	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA PI CONS. AUFERIDO DAE	1.306.674,40	233.727,29	1.540.401,69	-113.182,63
41	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE	490.981,46	80.176,24	571.157,70	3.902,73
42	7.6.0.0.42.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO	379.856,60	53.578,92	433.435,52	-991.118,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>93.278.851,42</b>	<b>12.129.845,13</b>	<b>105.408.696,55</b>	<b>7.908.686,40</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.280.401,29	922.570,63	8.202.971,92	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.280.401,29</b>	<b>922.570,63</b>	<b>8.202.971,92</b>	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Bancos conta Movimento - DAE					950.383,09	
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	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>233.648.836,75</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANÇETE FINANCEIRO SETEMBRO 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	54.908.740,19	184.908.740,19	57.159.758,36	62.451.159,43	7.973.784,09	70.424.943,52
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	119.474.830,00	6.422.478,85	125.897.308,85	82.482.379,34	20.094.860,03	6.514.272,86	26.609.132,89
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.116.741,00	-865.254,86	1.251.486,14	338.542,91	811.434,50	87.508,73	898.943,23
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	19.337.766,00	1.221.408,46	20.559.174,46	2.530.816,50	8.700.844,18	1.193.459,42	9.894.303,60
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	8.881.737,00	487.406,94	9.369.143,94	1.845.703,30	5.679.190,05	716.182,68	6.395.372,73
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	11.823.869,00	481.595,31	12.305.464,31	3.002.906,07	7.538.728,38	953.473,74	8.492.202,12
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	7.458.291,00	101.903,55	7.560.194,55	1.899.768,12	2.260.505,71	207.281,72	2.467.789,43
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	43.675.038,00	859.938,05	44.534.976,05	10.448.917,75	24.863.479,09	3.312.000,17	28.175.479,26
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.233.719,00	-377.988,83	6.855.730,17	1.536.854,35	4.427.197,25	641.310,71	5.068.507,96
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.947.669,00	53.252.731,57	72.200.400,57	33.326.584,28	1.771.778,49	105.630,22	1.877.408,71
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	10.525.170,00	-253.000,00	10.272.170,00	2.229.685,08	6.398.001,78	756.936,70	7.154.938,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>130.000.000,00</b>	<b>54.908.740,19</b>	<b>184.908.740,19</b>	<b>57.159.758,36</b>	<b>62.451.159,43</b>	<b>7.973.784,09</b>	<b>70.424.943,52</b>
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					9.534.253,99	944.188,20	10.478.442,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.534.253,99</b>	<b>944.188,20</b>	<b>10.478.442,19</b>
SUB TOTAL						71.985.413,42	8.917.972,29	80.903.385,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								434.580,54
Bancos conta Especial - DAE								9.625.270,35
Bancos conta Movimento - FTE								4.266,77
Bancos conta Especial - FTE								142.681.323,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								152.745.451,04
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>233.648.836,75</b>

Bauri, 30 de setembro 2016.

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

WALDIR ANTÔNIO GOBBI AUGUSTO  
Diretor Financeiro

LUIZ CÉLIO BUCCERONI  
Presidente