

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2017
+++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	0,00	15,97	15,97	-1.221,03
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	9,12	9,12	-422,88
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	0,00	855,02	855,02	-10.399,98
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	152.700,52	152.700,52	-1.194.562,48
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	0,00	1.625.654,45	1.625.654,45	-10.174.345,55
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	50,00	50,00	-62.706,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	0,00	1.889,17	1.889,17	-5.661,83
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	8.329,57	8.329,57	-64.111,43
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	7.455,52	7.455,52	-97.814,48
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	0,00	19.519,23	19.519,23	-223.680,77
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	0,00	0,00	0,00	-736.211,00
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	0,00	4.597.554,17	4.597.554,17	-61.135.392,83
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	0,00	150.972,00	150.972,00	-162.838,00
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLTA DE ESGOTO – CONS	0,00	3.112.773,79	3.112.773,79	-35.744.383,21
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	0,00	29.818,53	29.818,53	-365.981,47
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	0,00	2.018.200,57	2.018.200,57	-15.864.307,43
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	30.448,88	30.448,88	-218.711,12
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	0,00	68.494,13	68.494,13	-537.225,87
19	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-142.135,00
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA D	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE ORA DA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	162.981,08	162.981,08	-143.690,92
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	3.512,31	3.512,31	-77.674,69
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	0,00	15.020,38	15.020,38	-251.192,62
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	0,00	3.555,40	3.555,40	-91.657,60
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	0,00	6.057,33	6.057,33	-38.322,67
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-1.075,00
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	1.686,54	1.686,54	-49.400,46
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-1.411.156,00
31	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
32	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	126.346,80	126.346,80	-1.035.238,20
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO	0,00	0,00	0,00	-564.461,00
36	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. DEST. FINAL ESGOTO	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
38	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL	0,00	255,08	255,08	-79.744,92
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	0,00	132.928,91	132.928,91	-713.766,09
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	0,00	58.969,86	58.969,86	54.469,86
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	0,00	39.482,95	39.482,95	3.184,95
43	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-109.999,00
44	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	12.375.537,28	12.375.537,28	-132.231.668,72
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	959.287,95	959.287,95	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			,00	959.287,95	959.287,95	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
Bancos conta Movimento – DAE					1.008.967,65	
Bancos conta Especial – DAE					12.896.777,16	
Bancos conta Movimento – FTE					3.040,97	
Bancos conta Especial – FTE					150.754.834,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.663.619,80	
TOTAL GERAL					177.998.445,03	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2017
+++DESPESAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	144.607.206,00	1.207.535,66	145.814.741,66	136.969.590,74	,00	6.553.405,46	6.553.405,46
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	1.207.535,66	134.514.741,66	127.031.411,48	0,00	5.228.447,53	5.228.447,53
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	10.000,00	1.615.000,00	1.516.205,81	0,00	97.594,19	97.594,19
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	0,00	18.460.000,00	17.527.931,75	0,00	537.770,56	537.770,56
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	9.973.218,53	0,00	616.231,47	616.231,47
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	0,00	12.799.800,00	11.661.308,23	0,00	806.370,77	806.370,77
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	0,00	2.824.830,00	2.613.576,80	0,00	211.253,20	211.253,20
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	0,00	49.140.576,00	46.201.387,71	0,00	2.440.323,69	2.440.323,69
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00	6.109.381,96	0,00	518.792,99	518.792,99
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.197.535,66	31.997.535,66	31.428.400,69	0,00	110,66	110,66
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	9.938.179,26	0,00	1.324.957,93	1.324.957,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	1.207.535,66	145.814.741,66	136.969.590,74	0,00	6.553.405,46	6.553.405,46
5.000.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.983.945,44	2.983.945,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.983.945,44	2.983.945,44
SUB TOTAL						0,00	9.537.350,90	9.537.350,90
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								542.618,31
Bancos conta Especial – DAE								13.598.061,68
Bancos conta Movimento – FTE								2.242,63
Bancos conta Especial – FTE								154.318.171,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								168.461.094,13
TOTAL GERAL								177.998.445,03

Bauru, 31 de janeiro 2017.

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

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente