

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2017
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Titulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	1.842,31	20,03	1.862,34	625,34
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	1.208,74	13,40	1.222,14	790,14
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	7.953,58	887,32	8.840,90	-2.414,10
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	1.069.580,07	291.749,57	1.361.329,64	14.066,64
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	9.798.234,62	2.316.425,06	12.114.659,68	314.659,68
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50,00	0,00	50,00	-62.706,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	8.754,00	1.275,40	10.029,40	2.478,40
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	72.652,02	8.866,82	81.518,84	9.077,84
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	65.137,64	7.899,14	73.036,78	-32.233,22
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	159.132,00	26.686,99	185.818,99	-57.381,01
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIS. TECN. A.	6.579,76	0,00	6.579,76	-729.631,24
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	37.665.296,20	4.620.942,28	42.286.238,48	-23.446.708,52
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSISIT. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	1.084.077,03	120.960,53	1.205.037,56	891.227,56
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO – CONS	25.501.387,03	3.069.644,66	28.571.031,69	-10.286.125,31
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	402.142,33	59.299,83	461.442,16	65.642,16
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	16.640.581,62	1.962.214,36	18.602.795,98	720.287,98
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	256.251,88	37.201,08	293.452,96	44.292,96
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	806.005,80	107.585,31	913.591,11	307.871,11
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 DÍVIDA ATIVA D	404,63	14,58	419,21	-49.580,79
21	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIB	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	1.176.488,49	141.051,96	1.317.540,45	1.010.868,45
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	46.517,27	0,00	46.517,27	-34.669,73
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	201.217,90	40.172,90	241.390,80	-24.822,20
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	36.794,54	4.825,10	41.619,64	-53.593,36
26	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	507.601,73	2.321,53	509.923,26	465.543,26
27	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.905,61	164,76	9.070,37	7.995,37
28	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	272.987,29	4.141,41	277.128,70	226.041,70
29	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	1.075.847,06	116.247,99	1.192.095,05	-219.060,95
30	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
31	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
32	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB – ACORDO	815.041,65	17.722,81	832.764,46	-328.820,54
33	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	44.768,50	10.469,33	55.237,83	-144.762,17
34	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – PMB	554.748,91	54.802,63	609.551,54	45.090,54
35	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
36	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
37	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
38	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
39	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	371.714,59	36.285,03	407.999,62	-438.695,38
40	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
41	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	0,00	0,00	0,00	-36.298,00
42	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	25.493,47	0,00	25.493,47	-84.505,53
43	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
44	7.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – PMB – ACORDO	617.290,54	26.071,16	643.361,70	643.361,70
45	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	53.494,12	13.373,53	66.867,65	66.867,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			99.356.182,93	13.099.336,50	112.455.519,43	-32.151.686,57
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.952.692,86	979.237,56	8.931.930,42	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.952.692,86	979.237,56	8.931.930,42	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
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					286.051.069,65	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 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	8.736.730,73	153.343.936,73	69.021.749,82	60.885.552,28	7.899.511,90	68.785.064,18
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	8.329.325,26	141.636.531,26	71.232.906,73	54.029.827,34	7.091.687,00	61.121.514,34
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	940.054,15	2.545.054,15	666.878,81	1.774.532,18	103.643,16	1.878.175,34
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	1.002.201,59	19.462.201,59	3.458.744,97	7.837.761,36	1.186.547,32	9.024.308,68
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	568.032,96	11.158.032,96	5.149.039,52	4.768.991,70	755.954,60	5.524.946,30
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	2.006.814,37	14.806.614,37	3.981.842,00	8.869.961,05	1.069.192,53	9.939.153,58
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	331.626,53	3.156.456,53	714.124,02	2.018.663,70	231.481,92	2.250.145,62
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	702.307,56	49.842.883,56	20.427.097,21	22.273.177,68	3.038.039,23	25.311.216,91
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	1.575.752,44	8.662.752,44	1.809.016,15	5.374.252,01	702.306,26	6.076.558,27
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	28.808.179,10	1.112.487,66	4.521,98	1.117.009,64
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	407.405,47	11.707.405,47	4.006.828,04	6.855.724,94	807.824,90	7.663.549,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	8.736.730,73	153.343.936,73	69.021.749,82	60.885.552,28	7.899.511,90	68.785.064,18
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					20.743.159,76	3.170.373,73	23.913.533,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.743.159,76	3.170.373,73	23.913.533,49
SUB TOTAL						81.628.712,04	11.069.885,63	92.698.597,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE								1.845.937,43
Bancos conta Especial – DAE								20.897.249,69
Bancos conta Movimento – FTE								1.378,82
Bancos conta Especial – FTE								170.607.906,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								193.352.471,98
TOTAL GERAL								286.051.069,65

Bauri, 29 de setembro 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente