

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 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	1.893,31	35,85	1.929,16	692,16
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	1.222,14	0,00	1.222,14	790,14
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	9.728,22	924,80	10.653,02	-601,98
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	1.504.083,91	134.294,78	1.638.378,69	291.115,69
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	13.185.761,00	935.354,73	14.121.115,73	2.321.115,73
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50,00	9.555,00	9.605,00	-53.151,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	11.630,32	1.067,28	12.697,60	5.146,60
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	89.067,79	7.073,61	96.141,40	23.700,40
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	81.267,75	7.999,00	89.266,75	-16.003,25
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	203.210,53	15.435,76	218.646,29	-24.553,71
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIS. TECN. A.	9.248,05	3.488,78	12.736,83	-723.474,17
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	47.607.182,35	5.266.205,37	52.873.387,72	-12.859.559,28
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	1.301.612,70	80.849,07	1.382.461,77	1.068.651,77
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO – CONS	32.163.388,29	3.562.411,57	35.725.799,86	-3.131.357,14
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	510.242,47	24.171,25	534.413,72	138.613,72
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	20.874.037,56	2.252.054,28	23.126.091,84	5.243.583,84
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	323.711,64	25.789,40	349.501,04	100.341,04
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	1.015.418,38	84.541,69	1.099.960,07	494.240,07
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	419,21	1,83	421,04	-49.578,96
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	1.464.779,54	138.266,14	1.603.045,68	1.296.373,68
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	61.912,30	1.745,20	63.657,50	-17.529,50
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	271.545,04	24.867,68	296.412,72	30.199,72
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	47.345,51	1.291,34	48.636,85	-46.576,15
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	515.498,25	3.486,29	518.984,54	474.584,54
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.070,37	18,43	9.088,80	8.013,80
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	286.672,54	8.768,56	295.441,10	244.354,10
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	1.365.383,94	193.004,28	1.558.388,22	147.232,22
31	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
32	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB – ACORDO	850.570,48	17.876,22	868.446,70	293.138,30
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	55.237,83	20.938,66	76.176,49	-123.823,51
35	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – PMB	702.527,34	77.900,06	780.427,40	215.966,40
36	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
38	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	469.731,80	52.209,04	521.940,84	-324.754,16
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	0,00	0,00	0,00	-36.298,00
43	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	25.493,47	0,00	25.493,47	-84.505,53
44	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
45	7.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – PMB – ACORDO	669.432,86	26.071,16	695.504,02	695.504,02
46	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	66.867,65	26.747,06	93.614,71	93.614,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.755.244,54	13.004.424,17	138.759.668,71	-5.847.537,29
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.895.872,82	975.942,37	10.871.815,19	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.895.872,82	975.942,37	10.871.815,19	
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					314.295.103,70	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 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	10.600.730,73	155.207.936,73	55.757.295,37	78.210.060,99	7.650.238,08	85.860.299,07
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	10.193.325,26	143.500.531,26	53.931.057,37	69.744.419,59	6.848.007,28	76.592.426,87
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	940.054,15	2.545.054,15	447.564,62	1.985.623,01	111.866,52	2.097.489,53
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	1.002.201,59	19.462.201,59	1.872.594,08	10.271.387,13	1.082.218,47	11.353.605,60
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	568.032,96	11.158.032,96	2.382.710,35	7.479.469,97	948.577,24	8.428.047,21
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	3.102.814,37	15.902.614,37	3.175.372,45	11.106.725,44	1.118.622,53	12.225.347,97
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	331.626,53	3.156.456,53	346.385,85	2.435.248,47	184.941,28	2.620.189,75
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	702.307,56	49.842.883,56	15.109.575,09	28.553.141,92	2.803.771,67	31.356.913,59
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	2.343.752,44	9.430.752,44	1.481.175,89	6.764.418,63	564.636,83	7.329.055,46
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	29.115.679,04	1.148.405,02	33.372,74	1.181.777,76
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	407.405,47	11.707.405,47	1.826.238,00	8.465.641,40	802.230,80	9.267.872,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	10.600.730,73	155.207.936,73	55.757.295,37	78.210.060,99	7.650.238,08	85.860.299,07
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					25.025.960,52	1.450.141,09	26.476.101,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.025.960,52	1.450.141,09	26.476.101,61
SUB TOTAL						103.236.021,51	9.100.379,17	112.336.400,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE							485.202,22	
Bancos conta Especial – DAE							24.577.323,86	
Bancos conta Movimento – FTE							1.361,30	
Bancos conta Especial – FTE							176.894.795,64	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS							201.958.703,02	
TOTAL GERAL							314.295.103,70	

Bauri, 30 de novembro 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente