

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	ARRÉCADÃO		
						Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	0,00	74,60	0,00	74,60	74,60	-1.075,40
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE	0,00	2,08	0,00	2,08	2,08	-53.497,92
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	0,00	18,56	0,00	18,56	18,56	-1.305,44
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18	-457,82
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	0,00	887,32	0,00	887,32	887,32	-11.155,68
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	0,00	142.192,50	0,00	142.192,50	142.192,50	-1.299.378,50
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	0,00	994.952,67	0,00	994.952,67	994.952,67	-11.631.047,33
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	0,00	933,87	0,00	933,87	933,87	-7.146,13
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAF. - DAE	0,00	6.286,36	84,83	6.201,53	6.201,53	-71.310,47
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICAO DE REPARACAO, MANUT. E INSTALACAO - DAE	0,00	17.336,04	211,48	17.124,56	17.124,56	-243.099,44
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANALISE PROJETOS-DAE	0,00	3.557,72	0,00	3.557,72	3.557,72	-784.188,28
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	5.525.575,57	62.796,62	5.462.778,95	5.462.778,95	-63.962.094,05
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DAE	0,00	79.619,09	61,85	79.557,24	79.557,24	-256.219,76
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	3.753.549,74	51.106,49	3.702.443,25	3.702.443,25	-37.573.139,75
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	0,00	26.953,55	116,05	26.837,50	26.837,50	-396.668,50
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	0,00	2.288.926,90	15.827,18	2.273.099,72	2.273.099,72	-16.408.821,28
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICAO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	0,00	30.674,84	1.433,36	29.241,48	29.241,48	-237.359,52
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.149,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	12.230,63	608,18	11.622,45	11.622,45	-101.016,55
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	0,00	87.966,03	1.602,88	86.363,15	86.363,15	-561.756,85
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	0,00	30.196,86	1.647,42	28.549,44	28.549,44	-256.298,56
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	0,00	1.163,54	0,00	1.163,54	1.163,54	-100.714,46
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	0,00	4.477,37	17,91	4.459,46	4.459,46	-82.410,54
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUICAO BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS- DAE	0,00	12.767,19	2.934,01	9.833,18	9.833,18	-37.653,82
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	0,00	149.581,96	1.879,87	147.702,09	147.702,09	-180.436,91
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	0,00	5.165,40	0,00	5.165,40	5.165,40	-1.349.898,60
27	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
28	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	0,00	173.518,08	0,00	173.518,08	173.518,08	-1.336.418,92
29	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,00
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.03	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.733,00
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORDO - DAE	0,00	4.454,21	113,20	4.341,01	4.341,01	-1.238.554,99
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	0,00	84.174,13	0,00	84.174,13	84.174,13	-519.798,87
34	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO DA FUNPREV - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.210,00
35	7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.894,00
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO DA PMB ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.158,00
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO DA EMDURB ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.600,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	57.045,64	0,00	57.045,64	57.045,64	-848.918,36
39	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.815,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.839,00
41	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - ACORDO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.699,00
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - ACORDO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.400,00
43	7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	13.494.286,63	140.441,33	13.353.845,30	13.353.845,30	-141.375.864,70
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	980.909,88	0,00	980.909,88	980.909,88	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	980.909,88	0,00	980.909,88	980.909,88	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Bancos conta Movimento - DAE					231.642,58			
Bancos conta Especial - DAE					23.366.812,57			
Bancos conta Movimento - FTE					1.462,25			
Bancos conta Especial - FTE					179.891.497,15			
					203.491.414,55			
TOTAL GERAL					217.826.169,73			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/01/2018 à 31/01/2018

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	154.729.710,00	0,00	154.729.710,00	147.196.165,43	0,00	6.418.285,07	6.418.285,07
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	0,00	151.729.710,00	144.407.892,91	0,00	6.381.562,93	6.381.562,93
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	0,00	62.641.600,00	58.034.856,33	0,00	4.317.288,85	4.317.288,85
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	0,00	31.544.600,00	31.502.289,52	0,00	800,00	800,00
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	0,00	5.836.700,00	5.714.155,14	0,00	122.544,86	122.544,86
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	0,00	309.000,00	308.798,46	0,00	0,00	0,00
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00	2.905.403,03	0,00	0,00	0,00
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	0,00	41.565.810,00	39.275.569,78	0,00	1.940.929,22	1.940.929,22
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	0,00	6.925.000,00	6.666.820,65	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.788.272,52	0,00	36.722,14	36.722,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	0,00	154.729.710,00	147.196.165,43	0,00	6.418.285,07	6.418.285,07
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.923.138,90	2.923.138,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.923.138,90	2.923.138,90
SUB TOTAL						0,00	9.341.423,97	9.341.423,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								714.503,83
Bancos conta Especial - DAE								24.955.516,07
Bancos conta Movimento - FTE								1.576,00
Bancos conta Especial - FTE								182.813.149,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								208.484.745,76
TOTAL GERAL								217.826.169,73

Bauru, 31 de janeiro 2018.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente