

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

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	74,60	54,72	0,00	54,72	129,32	-1.020,68
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	-53.497,92
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	18,56	40,05	0,00	40,05	58,61	-1.265,39
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	4,18	17,48	0,00	17,48	21,66	-440,34
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	887,32	887,32	0,00	887,32	1.774,64	-10.268,36
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	142.192,50	107.910,51	0,00	107.910,51	250.103,01	-1.191.467,99
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	994.952,67	753.799,12	0,00	753.799,12	1.748.751,79	-10.877.248,21
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	933,87	800,46	0,00	800,46	1.734,33	-6.345,67
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.201,53	5.348,39	0,00	5.348,39	11.549,92	-65.962,08
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICAO DE REPARACAO, MANUT. E INSTALACAO - DAE	17.124,56	18.276,46	0,00	18.276,46	35.401,02	-224.822,98
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANALISE PROJETOS-DAE	3.557,72	11.661,34	0,00	11.661,34	15.219,06	-772.526,94
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.462.778,95	4.490.881,65	70.080,06	4.420.801,59	9.883.580,54	-59.541.292,46
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	79.557,24	112.632,97	0,00	112.632,97	192.190,21	-143.586,79
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.702.443,25	3.051.828,90	0,00	3.051.828,90	6.754.272,15	-34.521.310,85
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	26.837,50	27.716,82	0,00	27.716,82	54.554,32	-368.951,68
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	2.273.099,72	1.865.717,65	0,00	1.865.717,65	4.138.817,37	-14.543.103,63
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICAO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	29.241,48	22.090,87	0,00	22.090,87	51.332,35	-215.268,65
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	1.6.1.0.03.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	11.622,45	8.890,27	0,00	8.890,27	20.512,72	-92.126,28
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	86.363,15	75.779,43	0,00	75.779,43	162.142,58	-485.977,42
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	28.549,44	25.850,69	0,00	25.850,69	54.400,13	-230.447,87
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.163,54	1.199,36	0,00	1.199,36	2.362,90	-99.515,10
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	4.459,46	4.242,17	4,00	4.238,17	8.697,63	-78.172,37
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	9.833,18	12.719,19	0,00	12.719,19	22.552,37	-24.934,63
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	147.702,09	124.032,64	481,25	123.551,39	271.253,48	-56.885,52
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	5.165,40	28.662,12	0,00	28.662,12	33.827,52	-1.321.236,48
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	173.518,08	92.198,56	0,00	92.198,56	265.716,64	-1.244.220,36
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	4.341,01	22.901,31	0,00	22.901,31	27.242,32	-1.215.653,68
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	84.174,13	47.644,46	0,00	47.644,46	131.818,59	-472.154,41
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	57.045,64	32.509,46	0,00	32.509,46	89.555,10	-816.408,90
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 Dívida Ativa Não Tributária - Acordo PMB	0,00	26.071,16	0,00	26.071,16	26.071,16	-388.928,84
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	19.920,73	0,00	19.920,73	19.920,73	19.920,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.353.845,30	10.992.286,26	70.565,31	10.921.720,95	24.275.566,25	-130.454.143,75
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	980.909,88	958.754,59	1.289,05	957.465,54	1.938.375,42	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			980.909,88	958.754,59	1.289,05	957.465,54	1.938.375,42	
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						229.705.356,22		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/02/2018 à 28/02/2018

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	6.418.285,07	6.023.371,85	12.441.656,92
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	0,00	151.729.710,00	144.407.892,91	6.381.562,93	5.635.323,15	12.016.886,08
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	0,00	62.641.600,00	58.034.856,33	4.317.288,85	3.694.898,13	8.012.186,98
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	0,00	31.544.600,00	31.502.289,52	800,00	-595,56	204,44
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	0,00	5.836.700,00	5.714.155,14	122.544,86	156.743,16	279.288,02
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	0,00	309.000,00	308.798,46	0,00	10.164,46	10.164,46
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	1.940.929,22	1.774.112,96	3.715.042,18
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	36.722,14	388.048,70	424.770,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	0,00	154.729.710,00	147.196.165,43	6.418.285,07	6.023.371,85	12.441.656,92
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					2.923.138,90	3.324.034,84	6.247.173,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.923.138,90	3.324.034,84	6.247.173,74
SUB TOTAL						9.341.423,97	9.347.406,69	18.688.830,66
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento - DAE								883.695,60
Bancos conta Especial - DAE								25.115.901,58
Bancos conta Movimento - FTE								1.406,07
Bancos conta Especial - FTE								185.015.522,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								211.016.525,56
TOTAL GERAL								229.705.356,22

Bauru, 28 de fevereiro 2018.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente