

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	A R R E C A D A Ç Ã O		
						Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	129,32	0,00	0,00	0,00	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	166,21	16,11	0,00	16,11	182,32	-1.141,68
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	-440,34
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	5.745,04	820,72	0,00	820,72	6.565,76	-5.477,24
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	1.020.162,47	179.221,44	0,00	179.221,44	1.199.383,91	-242.187,09
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.306.040,15	884.903,58	0,00	884.903,58	7.190.943,73	-5.435.056,27
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	7.337,61	1.467,52	0,00	1.467,52	8.805,13	725,13
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAF. - DAE	60.237,03	8.137,97	0,00	8.137,97	68.375,00	-9.137,00
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICAO DE REPARACAO, MANUT. E INSTALACAO - DAE	118.106,63	19.378,29	0,00	19.378,29	137.484,92	-122.739,08
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANALISE PROJETOS-DAE	30.988,03	1.778,86	0,00	1.778,86	32.766,89	-754.979,11
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	35.303.140,57	5.169.115,07	0,00	5.169.115,07	40.472.255,64	-28.952.617,36
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	945.301,64	155.111,46	0,00	155.111,46	1.100.413,10	764.636,10
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	24.251.042,53	3.541.213,78	0,00	3.541.213,78	27.792.256,31	-13.483.326,69
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	208.723,03	25.404,41	0,00	25.404,41	234.127,44	-189.378,56
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	15.129.165,88	2.191.772,50	0,00	2.191.772,50	17.320.938,38	-1.360.982,62
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICAO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	185.789,62	28.424,31	0,00	28.424,31	214.213,93	-52.387,07
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - 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	68.646,56	13.448,00	0,00	13.448,00	82.094,56	-30.544,44
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	659.359,59	104.327,36	0,00	104.327,36	763.686,95	115.566,95
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	209.849,73	36.066,03	0,00	36.066,03	245.915,76	-38.932,24
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	11.264,90	1.168,75	0,00	1.168,75	12.433,65	-89.444,35
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	18.423,80	6.340,23	0,00	6.340,23	24.764,03	-62.105,97
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	50.874,18	17.920,21	0,00	17.920,21	68.794,39	21.307,39
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	989.768,94	149.603,47	0,00	149.603,47	1.139.372,41	811.233,41
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	147.019,83	14.529,32	0,00	14.529,32	161.549,15	-1.193.514,85
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	1.039.096,50	163.870,36	0,00	163.870,36	1.202.966,86	-306.970,14
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	826.382,21	27.197,77	0,00	27.197,77	853.579,98	-389.316,02
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	37.510,89	16.046,03	0,00	16.046,03	53.556,92	-160.443,08
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	525.398,25	74.134,83	0,00	74.134,83	599.533,08	-4.439,92
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 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	355.740,01	50.361,19	0,00	50.361,19	406.101,20	-499.862,80
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	20.181,28	0,00	0,00	0,00	20.181,28	-97.517,72
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	521.258,24	26.071,16	0,00	26.071,16	547.329,40	132.329,40
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	47.916,39	20.497,19	0,00	20.497,19	68.413,58	-31.586,42
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	36.984,18	0,00	0,00	0,00	36.984,18	36.984,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			89.137.774,98	12.928.347,92	0,00	12.928.347,92	102.066.122,90	-52.663.587,10
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.888.235,46	1.020.105,40	0,00	1.020.105,40	7.888.340,86	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.888.235,46	1.020.105,40	0,00	1.020.105,40	7.888.340,86	
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						313.445.878,31		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/08/2018 à 31/08/2018

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	18.009.567,49	172.739.277,49	99.551.561,08	50.053.758,17	8.843.804,23	58.897.562,40
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	17.745.367,49	169.475.077,49	98.053.523,78	48.729.088,00	8.439.033,84	57.168.121,84
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	4.250.920,00	66.892.520,00	25.874.237,15	30.481.152,23	4.626.760,47	35.107.912,70
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	24.000,00	31.568.600,00	31.329.899,42	60.694,12	28.943,06	89.637,18
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	710.000,00	6.546.700,00	4.373.720,58	1.213.821,65	349.665,36	1.563.487,01
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	297.947,49	606.947,49	179.829,14	353.531,25	68.954,78	422.486,03
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.700.000,00	5.607.000,00	3.714.130,72	832.765,90	234.525,37	1.076.291,27
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	3.633.100,00	45.198.910,00	22.181.708,37	14.622.140,01	2.989.383,42	17.611.523,43
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	6.129.400,00	13.054.400,00	10.399.998,40	1.164.982,84	131.801,38	1.296.784,22
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	264.200,00	3.264.200,00	1.498.037,30	1.324.670,17	404.770,39	1.729.440,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	18.009.567,49	172.739.277,49	99.551.561,08	50.053.758,17	8.843.804,23	58.897.562,40
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					43.115.280,67	1.623.975,25	44.739.255,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						43.115.280,67	1.623.975,25	44.739.255,92
SUB TOTAL						93.169.038,84	10.467.779,48	103.636.818,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.462.078,26
Bancos conta Especial - DAE								33.836.924,04
Bancos conta Movimento - FTE								0,00
Bancos conta Especial - FTE								174.510.057,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								209.809.059,99
TOTAL GERAL								313.445.878,31

Bauru, 31 de agosto 2018.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/6-0

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente