

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/09/2018 à 28/09/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No mês	Cancelada	ARRECADAÇÃO	
						Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS – DAE	129,32	32,61	0,00	161,93	-988,07
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – DAE	2,08	3,24	0,00	5,32	-53.494,68
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA ÁGUA POTÁVEL – DAE	182,32	12,32	0,00	194,64	-1.129,36
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO – DAE	21,66	4,18	0,00	25,84	-436,16
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS – DAE	6.565,76	820,72	0,00	7.386,48	-4.656,52
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS – DAE	1.199.383,91	1.829.273,87	912.591,95	2.116.065,83	674.494,83
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP.BANC. ESPECIAIS DAE-FTE	7.190.943,73	762.465,73	0,00	7.953.409,46	-4.672.590,54
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	8.805,13	667,05	0,00	9.472,18	1.392,18
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁF. - DAE	68.375,00	6.652,07	0,00	75.027,07	-2.484,93
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO-DAE	137.484,92	13.950,83	0,00	151.435,75	-108.788,25
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	32.766,89	0,00	0,00	32.766,89	-754.979,11
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO-DAE	40.472.255,64	4.594.352,83	0,00	45.066.608,47	-24.358.264,53
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – DAE	1.100.413,10	158.773,62	0,00	1.259.186,72	923.409,72
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO – CONSUMO AUFERIDO – DAE	27.792.256,31	3.188.269,38	0,00	30.980.525,69	-10.295.057,31
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO – DAE	234.127,44	18.179,65	0,00	252.307,09	-171.198,91
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE – DAE	17.320.938,38	1.979.921,74	0,00	19.300.860,12	618.939,12
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA – DAE	214.213,93	25.755,04	0,00	239.968,97	-26.632,03
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC – DAE	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	-62.914,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTR ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO – DAE	82.094,56	10.581,95	0,00	92.676,51	-19.962,49
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTRAS SERVIÇOS – DAE	763.686,95	106.524,04	0,00	870.210,99	222.000,99
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	245.915,76	32.652,64	0,00	278.568,40	-6.279,60
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	12.433,65	3.613,42	0,00	16.047,07	-85.830,93
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	24.764,03	12.655,67	0,00	37.419,70	-49.450,30
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS-DAE	68.794,39	651,98	0,00	69.446,37	21.959,37
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA E OUTRAS RECEITAS – DAE	1.139.372,41	150.245,18	0,00	1.289.617,59	961.478,59
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS – DAE	161.549,15	18.716,37	0,00	180.265,52	-1.174.798,48
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	-53.500,00
28	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV DISTR ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB-DAE	1.202.966,86	149.717,89	0,00	1.352.684,75	-157.252,25
29	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV DISTR ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV-DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,00
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.03	SERV DISTR ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB-DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.733,00
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DISTR ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB-ACORDO – DAE	853.579,98	27.120,54	1,02	880.699,50	-362.196,50
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DISTR ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB-ACORDO – DAE	53.556,92	16.046,03	0,00	69.602,95	-144.397,05
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERV COL TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB – DAE	599.533,08	72.688,29	0,00	672.221,37	68.248,37
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	-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	-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	-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	-85.600,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA ORÇAMENTÁRIA – DAE	406.101,20	50.282,47	0,00	456.383,67	-449.500,33
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	-4.815,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – ACORDO – INTRA ORÇAMENTÁRIA-DAE	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	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	-128.400,00
43	7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – ACORDO PMB	547.329,40	26.071,16	0,00	573.400,56	158.400,56
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ACORDO EMDURB	68.413,58	20.497,19	0,00	88.910,77	-11.089,23
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	36.984,18	0,00	0,00	36.984,18	36.984,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			102.066.122,90	13.281.434,70	912.592,97	114.434.964,63	-40.294.745,37
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.888.340,86	991.367,33		8.879.708,19	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00		0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.888.340,86	991.367,33		8.879.708,19	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>							
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	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						203.491.414,55	
TOTAL GERAL						326.806.087,37	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Balancete da Despesa de 01/09/2018 à 28/09/2018

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	18.219.567,49	172.949.277,49	91.622.800,15	58.897.562,40	8.253.934,51	67.151.496,91
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS	151.729.710,00	18.245.367,49	169.975.077,49	90.600.041,09	57.168.121,84	8.031.934,13	65.200.055,97
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	4.700.920,00	67.342.520,00	22.465.893,98	35.107.912,70	4.498.929,72	39.606.842,42
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	374.000,00	31.918.600,00	31.661.419,67	89.637,18	21.511,88	111.149,06
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	2.260.000,00	8.096.700,00	5.779.547,16	1.563.487,01	197.368,46	1.760.855,47
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	312.447,49	621.447,49	164.312,59	422.486,03	24.868,97	447.355,00
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.772.000,00	5.679.000,00	3.909.553,94	1.076.291,27	150.634,00	1.226.925,27
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	2.166.600,00	43.732.410,00	18.192.415,42	17.611.523,43	2.868.328,01	20.479.851,44
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	5.449.400,00	12.374.400,00	8.216.898,33	1.296.784,22	270.293,09	1.567.077,31
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	-25.800,00	2.974.200,00	1.022.759,06	1.729.440,56	222.000,38	1.951.440,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	18.219.567,49	172.949.277,49	91.622.800,15	58.897.562,40	8.253.934,51	67.151.496,91
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					44.739.255,92	1.793.610,03	46.532.865,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						44.739.255,92	1.793.610,03	46.532.865,95
SUB TOTAL							10.047.544,54	113.684.362,86
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								1.871.659,11
Bancos conta Especial – DAE								34.564.474,96
Bancos conta Movimento – FTE								500,02
Bancos conta Especial – FTE								176.685.090,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								213.121.724,51
TOTAL GERAL								326.806.087,37

Bauru, 28 de setembro 2018

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

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC EDIR FABRIS
Presidente