

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Balancete da Receita de 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 28/11/2017 14:33:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	139.512.680,00	139.512.680,00	127.886.623,37	131.784.311,76	212.770,65	0,00	212.770,65	131.997.082,41	-7.515.597,59	4.110.459,04
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.669,00	1.669,00	1.529,88	3.149,44	0,00	0,00	0,00	3.149,44	1.480,44	1.619,56
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.669,00	1.669,00	1.529,88	3.149,44	0,00	0,00	0,00	3.149,44	1.480,44	1.619,56
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX	1.669,00	1.669,00	1.529,88	3.149,44	0,00	0,00	0,00	3.149,44	1.480,44	1.619,56
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - D	1.237,00	1.237,00	1.133,88	1.927,30	0,00	0,00	0,00	1.927,30	690,30	793,42
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SAN	432,00	432,00	396,00	1.222,14	0,00	0,00	0,00	1.222,14	790,14	826,14
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.158.518,00	13.158.518,00	12.061.974,87	14.701.768,19	0,00	0,00	0,00	14.701.768,19	1.543.250,19	2.639.793,32
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.255,00	11.255,00	10.317,12	10.653,02	0,00	0,00	0,00	10.653,02	-601,98	335,90
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	11.255,00	11.255,00	10.317,12	10.653,02	0,00	0,00	0,00	10.653,02	-601,98	335,90
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	11.255,00	11.255,00	10.317,12	10.653,02	0,00	0,00	0,00	10.653,02	-601,98	335,90
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS - DAE	11.255,00	11.255,00	10.317,12	10.653,02	0,00	0,00	0,00	10.653,02	-601,98	335,90
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.147.263,00	13.147.263,00	12.051.657,75	14.691.115,17	0,00	0,00	0,00	14.691.115,17	1.543.852,17	2.639.457,42
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.347.263,00	1.347.263,00	1.234.991,12	1.504.609,54	0,00	0,00	0,00	1.504.609,54	157.346,54	269.618,42
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.347.263,00	1.347.263,00	1.234.991,12	1.504.609,54	0,00	0,00	0,00	1.504.609,54	157.346,54	269.618,42
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.347.263,00	1.347.263,00	1.234.991,12	1.504.609,54	0,00	0,00	0,00	1.504.609,54	157.346,54	269.618,42
4	1.3.2.5.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS -	1.347.263,00	1.347.263,00	1.234.991,12	1.504.609,54	0,00	0,00	0,00	1.504.609,54	157.346,54	269.618,42
	1.3.2.6.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL	11.800.000,00	11.800.000,00	10.816.666,63	13.186.505,63	0,00	0,00	0,00	13.186.505,63	1.386.505,63	2.369.839,00
5	1.3.2.6.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FT	11.800.000,00	11.800.000,00	10.816.666,63	13.186.505,63	0,00	0,00	0,00	13.186.505,63	1.386.505,63	2.369.839,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	125.264.531,00	125.264.531,00	114.825.820,12	114.264.489,13	208.394,03	0,00	208.394,03	114.472.883,16	-10.791.647,84	-352.936,96
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.748,00	142.748,00	130.852,37	112.454,15	810,75	0,00	810,75	113.264,90	-29.483,10	-17.587,47
	1.6.0.0.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	62.756,00	62.756,00	57.526,37	4.635,00	560,00	0,00	560,00	5.195,00	-57.561,00	-52.331,37
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS	62.756,00	62.756,00	57.526,37	4.635,00	560,00	0,00	560,00	5.195,00	-57.561,00	-52.331,37
	1.6.0.0.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFI	7.551,00	7.551,00	6.921,75	12.697,60	0,00	0,00	0,00	12.697,60	5.146,60	5.775,85
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO -	7.551,00	7.551,00	6.921,75	12.697,60	0,00	0,00	0,00	12.697,60	5.146,60	5.775,85
	1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI	72.441,00	72.441,00	66.404,25	95.121,55	250,75	0,00	250,75	95.372,30	22.931,30	28.968,05
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HE	72.441,00	72.441,00	66.404,25	95.121,55	250,75	0,00	250,75	95.372,30	22.931,30	28.968,05
	1.6.0.0.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZA	105.270,00	105.270,00	96.497,50	87.862,45	347,73	0,00	347,73	88.210,18	-17.059,82	-8.287,32
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AU	105.270,00	105.270,00	96.497,50	87.862,45	347,73	0,00	347,73	88.210,18	-17.059,82	-8.287,32
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇA	243.200,00	243.200,00	222.933,37	215.481,53	281,24	0,00	281,24	215.762,77	-27.437,23	-7.170,60
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E I	243.200,00	243.200,00	222.933,37	215.481,53	281,24	0,00	281,24	215.762,77	-27.437,23	-7.170,60
	1.6.0.0.20.00.00	SERVIÇOS CONSULTORIA, ASSISTÊNCI	736.211,00	736.211,00	674.860,12	12.736,83	0,00	0,00	0,00	12.736,83	-723.474,17	-662.123,29
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSIST. TECN. A	736.211,00	736.211,00	674.860,12	12.736,83	0,00	0,00	0,00	12.736,83	-723.474,17	-662.123,29
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	66.046.757,00	66.046.757,00	60.542.860,51	53.636.000,25	103.969,11	0,00	103.969,11	53.739.969,36	-12.306.787,64	-6.802.891,15
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO A	65.732.947,00	65.732.947,00	60.255.201,38	52.287.544,25	99.629,74	0,00	99.629,74	52.387.173,99	-13.345.773,01	-7.868.027,39
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	313.810,00	313.810,00	287.659,13	1.348.456,00	4.339,37	0,00	4.339,37	1.352.795,37	1.038.985,37	1.065.136,24
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	57.135.465,00	57.135.465,00	52.374.176,25	58.765.897,08	98.967,19	0,00	98.967,19	58.864.864,27	1.729.399,27	6.490.688,02
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONS	38.857.157,00	38.857.157,00	35.619.060,62	35.361.841,44	58.856,33	0,00	58.856,33	35.420.697,77	-3.436.459,23	-198.362,85
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - D	395.800,00	395.800,00	362.816,63	532.247,12	208,34	0,00	208,34	532.455,46	136.655,46	169.638,83
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	17.882.508,00	17.882.508,00	16.392.299,00	22.871.808,52	39.902,52	0,00	39.902,52	22.911.711,04	5.029.203,04	6.519.412,04
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	249.160,00	249.160,00	228.396,63	344.860,71	1.399,51	0,00	1.399,51	346.260,22	97.100,22	117.863,59
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	249.160,00	249.160,00	228.396,63	344.860,71	1.399,51	0,00	1.399,51	346.260,22	97.100,22	117.863,59
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	605.720,00	605.720,00	555.243,37	1.089.196,13	2.618,50	0,00	2.618,50	1.091.814,63	486.094,63	536.571,26
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	605.720,00	605.720,00	555.243,37	1.089.196,13	2.618,50	0,00	2.618,50	1.091.814,63	486.094,63	536.571,26
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.135,00	142.135,00	130.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.135,00	-130.290,38
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	142.135,00	142.135,00	130.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.135,00	-130.290,38
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	142.135,00	142.135,00	130.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.135,00	-130.290,38
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	142.135,00	142.135,00	130.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.135,00	-130.290,38
19	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTAD	142.135,00	142.135,00	130.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.135,00	-130.290,38
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.827,00	945.827,00	867.008,12	2.814.905,00	4.376,62	0,00	4.376,62	2.819.281,62	1.873.454,62	1.952.273,50
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	849.285,00	849.285,00	778.511,36	1.993.276,19	4.305,64	0,00	4.305,64	1.997.581,83	1.148.296,83	1.219.070,47
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	421,04	0,00	0,00	0,00	421,04	-49.578,96	-45.412,33
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	421,04	0,00	0,00	0,00	421,04	-49.578,96	-45.412,33
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA D	50.000,00	50.000,00	45.833,37	421,04	0,00	0,00	0,00	421,04	-49.578,96	-45.412,33
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Balancete da Receita de 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 28/11/2017 14:33:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
21	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	306.672,00	306.672,00	281.116,00	1.587.995,30	3.301,52	0,00	3.301,52	1.591.296,82	1.284.624,82	1.310.180,82
22	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	306.672,00	306.672,00	281.116,00	1.587.995,30	3.301,52	0,00	3.301,52	1.591.296,82	1.284.624,82	1.310.180,82
	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS	306.672,00	306.672,00	281.116,00	1.587.995,30	3.301,52	0,00	3.301,52	1.591.296,82	1.284.624,82	1.310.180,82
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	442.613,00	442.613,00	405.728,62	404.859,85	1.004,12	0,00	1.004,12	405.863,97	-36.749,03	135,35
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	81.187,00	81.187,00	74.421,38	63.592,61	0,00	0,00	0,00	63.592,61	-17.594,39	-10.828,77
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS	81.187,00	81.187,00	74.421,38	63.592,61	0,00	0,00	0,00	63.592,61	-17.594,39	-10.828,77
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	266.213,00	266.213,00	244.028,62	293.324,48	1.004,12	0,00	1.004,12	294.328,60	28.115,60	50.299,98
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DA	266.213,00	266.213,00	244.028,62	293.324,48	1.004,12	0,00	1.004,12	294.328,60	28.115,60	50.299,98
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	95.213,00	95.213,00	87.278,62	47.942,76	0,00	0,00	0,00	47.942,76	-47.270,24	-39.335,86
	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	95.213,00	95.213,00	87.278,62	47.942,76	0,00	0,00	0,00	47.942,76	-47.270,24	-39.335,86
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.380,00	44.380,00	40.681,63	517.562,42	70,98	0,00	70,98	517.633,40	473.253,40	476.951,77
25	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	44.380,00	44.380,00	40.681,63	517.562,42	70,98	0,00	70,98	517.633,40	473.253,40	476.951,77
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.380,00	44.380,00	40.681,63	517.562,42	70,98	0,00	70,98	517.633,40	473.253,40	476.951,77
	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESE	44.380,00	44.380,00	40.681,63	517.562,42	70,98	0,00	70,98	517.633,40	473.253,40	476.951,77
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	52.162,00	52.162,00	47.815,13	304.066,39	0,00	0,00	0,00	304.066,39	251.904,39	256.251,26
26	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1.075,00	1.075,00	985,38	9.088,80	0,00	0,00	0,00	9.088,80	8.013,80	8.103,42
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.075,00	1.075,00	985,38	9.088,80	0,00	0,00	0,00	9.088,80	8.013,80	8.103,42
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.075,00	1.075,00	985,38	9.088,80	0,00	0,00	0,00	9.088,80	8.013,80	8.103,42
	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB	1.075,00	1.075,00	985,38	9.088,80	0,00	0,00	0,00	9.088,80	8.013,80	8.103,42
27	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	51.087,00	51.087,00	46.829,75	294.977,59	0,00	0,00	0,00	294.977,59	243.890,59	248.147,84
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	51.087,00	51.087,00	46.829,75	294.977,59	0,00	0,00	0,00	294.977,59	243.890,59	248.147,84
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	51.087,00	51.087,00	46.829,75	294.977,59	0,00	0,00	0,00	294.977,59	243.890,59	248.147,84
	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RE	51.087,00	51.087,00	46.829,75	294.977,59	0,00	0,00	0,00	294.977,59	243.890,59	248.147,84
28	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	5.094.526,00	5.094.526,00	4.669.982,24	4.521.761,01	23.864,69	0,00	23.864,69	4.545.625,70	-548.900,30	-124.356,54
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA	5.094.526,00	5.094.526,00	4.669.982,24	3.746.015,81	10.491,16	0,00	10.491,16	3.756.506,97	-1.338.019,03	-913.475,27
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	2.840.739,00	2.840.739,00	2.604.010,75	2.432.648,88	10.491,16	0,00	10.491,16	2.443.140,04	-397.598,96	-160.870,71
	7.6.0.0.41.01.00	SERV.DISTR. AGUA POR CONSUMO AU	2.840.739,00	2.840.739,00	2.604.010,75	2.432.648,88	10.491,16	0,00	10.491,16	2.443.140,04	-397.598,96	-160.870,71
29	7.6.0.0.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFER	1.411.156,00	1.411.156,00	1.293.559,63	1.498.495,02	21,83	0,00	21,83	1.498.516,85	87.360,85	204.957,22
	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUF	7.500,00	7.500,00	6.875,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-6.875,00	-55.456,50
	7.6.0.0.41.01.03	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFER	60.498,00	60.498,00	55.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.498,00	-55.456,50
	7.6.0.0.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFER	1.161.585,00	1.161.585,00	1.064.786,25	868.446,70	0,00	0,00	0,00	868.446,70	-293.138,30	-196.339,55
30	7.6.0.0.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFER	200.000,00	200.000,00	183.333,37	65.707,16	10.469,33	0,00	10.469,33	76.176,49	-123.823,51	-107.156,88
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	2.253.787,00	2.253.787,00	2.065.971,49	1.313.366,93	0,00	0,00	0,00	1.313.366,93	-940.420,07	-752.604,56
	7.6.0.0.42.01.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO -	1.136.295,00	1.136.295,00	1.041.603,86	771.755,25	0,00	0,00	0,00	771.755,25	-364.539,75	-269.848,61
	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESG	564.461,00	564.461,00	517.422,62	771.755,25	0,00	0,00	0,00	771.755,25	207.294,25	254.332,63
31	7.6.0.0.42.01.02	SERV COL TRANSP TRAT DEST FINAL	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	7.6.0.0.42.01.03	SERV COL TRANSP DEST FINAL ESGOT	24.200,00	24.200,00	22.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	-22.183,37
	7.6.0.0.42.01.04	SERV COL TRANSP TRAT DEST FINAL	464.634,00	464.634,00	425.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.634,00	-425.914,50
	7.6.0.0.42.01.05	SERV COL TRANSP TRAT DEST FINAL	80.000,00	80.000,00	73.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-73.333,37
32	7.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - INTRA ORÇ	1.117.492,00	1.117.492,00	1.024.367,63	541.611,68	0,00	0,00	0,00	541.611,68	-575.880,32	-482.755,95
	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INT	846.695,00	846.695,00	776.137,12	516.118,21	0,00	0,00	0,00	516.118,21	-330.576,79	-260.018,91
	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV -	4.500,00	4.500,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.125,00
	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB -	36.298,00	36.298,00	33.273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.298,00	-33.273,13
33	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - ACO	109.999,00	109.999,00	100.832,38	25.493,47	0,00	0,00	0,00	25.493,47	-84.505,53	-75.338,91
	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB -	120.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-110.000,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	775.745,20	13.373,53	0,00	13.373,53	789.118,73	789.118,73	789.118,73
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-	0,00	0,00	0,00	775.745,20	13.373,53	0,00	13.373,53	789.118,73	789.118,73	789.118,73
34	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	775.745,20	13.373,53	0,00	13.373,53	789.118,73	789.118,73	789.118,73
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	775.745,20	13.373,53	0,00	13.373,53	789.118,73	789.118,73	789.118,73
	7.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	0,00	775.745,20	13.373,53	0,00	13.373,53	789.118,73	789.118,73	789.118,73
	7.9.3.2.99.01.01	Receita Divida Ativa Não Tributa	0,00	0,00	0,00	695.504,02	0,00	0,00	0,00	695.504,02	695.504,02	695.504,02
46	7.9.3.2.99.01.02	Receita Divida Ativa Não Tributa	0,00	0,00	0,00	80.241,18	13.373,53	0,00	13.373,53	93.614,71	93.614,71	93.614,71

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Balancete da Receita de 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 28/11/2017 14:33:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			144.607.206,00	144.607.206,00	132.556.605,61	136.306.072,77	236.635,34	0,00	236.635,34	136.542.708,11	-8.064.497,89	3.986.102,50
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO - FUNPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.948.640,90	328,32	0,00	328,32	9.948.969,22		
5801	1.1.3.8.1.26.00	RECURSO FEHIDRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.26.00	ACERTOS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZACAO - FOLHA DE PAGAMEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	AÇOES DE COMPANHIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	SUPRESSAO VALORES PASSIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.9.2.1.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS POR CONTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5959	1.1.9.2.1.00.00	DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS				58.469,40	0,00	0,00	0,00	58.469,40		
5315	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE				19.758,67	0,00	0,00	0,00	19.758,67		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.03	FUNPREV				2.817.710,37	0,00	0,00	0,00	2.817.710,37		
5321	2.1.8.8.1.01.04	MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF				1.819.748,48	0,00	0,00	0,00	1.819.748,48		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE				8.516,02	328,32	0,00	328,32	8.844,34		
5325	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ORDEM JUDICIAL				484.323,27	0,00	0,00	0,00	484.323,27		
5302	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBL				59.790,52	0,00	0,00	0,00	59.790,52		
5312	2.1.8.8.1.01.13	IMPOSTO SINDICAL				123,52	0,00	0,00	0,00	123,52		
5331	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE B				61.336,82	0,00	0,00	0,00	61.336,82		
5356	2.1.8.8.1.01.15	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL				10.358,06	0,00	0,00	0,00	10.358,06		
5357	2.1.8.8.1.01.15	GUERRA E GUERRA PHARMÁCIA DE MAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.99	AYRTON SOARES DE SEOUZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.99	BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN.				293.102,02	0,00	0,00	0,00	293.102,02		
5306	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIAS FARMAIS - UNIDADES DRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.99	FARMACENTRO BAURU				1.510,81	0,00	0,00	0,00	1.510,81		
5308	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA DROGA-NOVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA DROGA-RIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	GEROLIN & SANTOS DROGARIA LTDA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUR				24.204,69	0,00	0,00	0,00	24.204,69		
5316	2.1.8.8.1.01.99	JALOVÍ LIVRARIA LTDA				4.034,34	0,00	0,00	0,00	4.034,34		
5317	2.1.8.8.1.01.99	JOSÉ MASTRANGELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	ON-LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA PASS (CONTR. 0043894-35				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA PASS (CONTR. 0043924-82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA PASS (CONTR. 0043924-35				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA FEDERAL - PIS - COFINS				28.375,14	0,00	0,00	0,00	28.375,14		
5330	2.1.8.8.1.01.99	REGINALDO ROSSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	CARTAO SODEXSHO PASS - 2ª VIA				60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO BRASIL				22.331,54	0,00	0,00	0,00	22.331,54		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESTAQUE VISUAL COM. DE ART. ÓTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO - PROC. 3990/06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Balancete da Receita de 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 28/11/2017 14:33:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5336	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO BRASIL - PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	DROGA LUZ DE BAURU LTDA - ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.99	DROGA UNIDAS LTDA - ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	PATRICIA OKINO BAURU - ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	WILLIAM ROGER QUINHONEIRO - ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA SÃO PAULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	LUIS CARLOS CERIGATTO JUNIOR (DR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	GUARACI COM. DE ARTIGOS FOTOGRÁF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	RECURSO FEHIDRO				125.029,68	0,00	0,00	0,00	125.029,68		
5345	2.1.8.8.1.01.99	RECURSO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉ				2.822.754,88	0,00	0,00	0,00	2.822.754,88		
5347	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO COHAB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.99	CONTA HIDROMETROS - CONSIGNAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO PROSEGE Nº 256/SS/94 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO PROSEGE Nº 256/SS/94 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO PRONURB - C.E.F.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.99	PROMOÇÃO SOCIAL - DAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	RECURSO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	REC. LOTERIA DE HABITAÇÃO (PROC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	DIAS E BEU FARMA (DROGARIA PARAÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA - VE				37,76	0,00	0,00	0,00	37,76		
5359	2.1.8.8.1.01.99	FERNANDO OKINO BAURU ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	PRONTOFARMA BAURU PROD. FARMAC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.1.8.8.1.01.99	VALDIRENE CARLOS BAURU ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.99	MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5365	2.1.8.8.1.01.99	BV-FINANCEIRA CFI - S/A				1.578,33	0,00	0,00	0,00	1.578,33		
5366	2.1.8.8.1.01.99	YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP				8.745,41	0,00	0,00	0,00	8.745,41		
5367	2.1.8.8.1.01.99	PRONTOFARMA BAURU PRODUTOS FARMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5368	2.1.8.8.1.01.99	J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA				546,25	0,00	0,00	0,00	546,25		
5369	2.1.8.8.1.01.99	BANCO B.M.G. S/A				48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
5370	2.1.8.8.1.01.99	CRISTIAN RORATTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5371	2.1.8.8.1.01.99	BANCO VOTORANTIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5372	2.1.8.8.1.01.99	BANCO SANTANDER				12.512,28	0,00	0,00	0,00	12.512,28		
5373	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SA				1.200.506,41	0,00	0,00	0,00	1.200.506,41		
5374	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO ORDEM JUDICIAL - MAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5375	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO ORDEM JUDICIAL - EDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	2.1.8.8.1.01.99	MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELS				1.008,59	0,00	0,00	0,00	1.008,59		
5377	2.1.8.8.1.01.99	REDE TOTAL CONVENIOS LTDA				2.785,38	0,00	0,00	0,00	2.785,38		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE				26.399,66	0,00	0,00	0,00	26.399,66		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)				32.257,04	0,00	0,00	0,00	32.257,04		
5382	2.1.8.8.1.01.99	PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP				677,56	0,00	0,00	0,00	677,56		
5701	2.1.8.8.1.01.99	Receitas a classificar - FTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5702	2.1.8.8.1.01.99	Receitas a Classificar - Cod. de				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5703	2.1.8.8.1.01.99	Receitas a classificar - Diversa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	2.1.8.8.1.01.99	Receitas a classificar- Extra-Or				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5705	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO - DEV. ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5910	2.1.8.8.1.01.99	Receitas a regularizar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5960	2.2.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO ORDEM JUDICIAL - CID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5962	2.2.8.8.1.01.99	STEMAG - PROC.JUDICIAL 1024387-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.948.640,90	328,32	0,00	328,32	9.948.969,22		



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Balancete da Receita de 27/11/2017 à 27/11/2017

Data: 28/11/2017 14:33:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.012.008,62		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								163.651.611,18		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								164.663.619,80		
		TOTAL GERAL								----- 311.155.297,13 =====		

BAURU, 27 de Novembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Diretoria

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria