

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2016
+++RECEITAS+++

| Ficha | Código | Títulos | Anterior | No mês | Total | Diferença Orçada |
|------------------------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL – DAE | 174,12 | 70,79 | 244,91 | -30.172,09 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO – DAE | 71,85 | 5,06 | 76,91 | -433,09 |
| 3 | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUÉIS – DAE | 1.767,16 | 797,92 | 2.565,08 | -14.900,92 |
| 4 | 1.3.2.5.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC | 112.053,81 | 0,00 | 112.053,81 | -1.348.900,19 |
| 5 | 1.3.2.6.01.00.00 | REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE | 2.339.898,63 | 1.365.468,48 | 3.705.367,11 | 1.705.367,11 |
| 6 | 1.3.9.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DAE | 2,51 | 2,51 | 5,02 | -724,98 |
| 7 | 1.6.0.0.13.01.02 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC | 0,00 | 31.350,00 | 31.350,00 | -1.259,00 |
| 8 | 1.6.0.0.13.02.01 | SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.162,00 |
| 9 | 1.6.0.0.13.04.01 | SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE | 2.687,14 | 948,49 | 3.635,63 | -31.427,37 |
| 10 | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 21.730,76 | 10.892,37 | 32.623,13 | 29.117,13 |
| 11 | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 13.633,10 | 7.258,47 | 20.891,57 | -169.032,43 |
| 12 | 1.6.0.0.18.01.00 | SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE | 31.587,53 | 18.434,64 | 50.022,17 | -242.168,83 |
| 13 | 1.6.0.0.20.01.00 | SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE | 100.188,24 | 71.010,54 | 171.198,78 | 156.588,78 |
| 14 | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 8.217.166,34 | 4.613.265,81 | 12.830.432,15 | -47.720.255,85 |
| 15 | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE | 66.716,22 | 31.747,90 | 98.464,12 | -1.423.119,88 |
| 16 | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO DAE | 5.486.285,04 | 3.045.530,89 | 8.531.815,93 | -27.840.029,07 |
| 17 | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERV. COLETA ESGOTO DAE | 79.041,30 | 39.903,11 | 118.944,41 | -475.895,59 |
| 18 | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 3.596.237,21 | 1.910.283,44 | 5.506.520,65 | -9.541.742,35 |
| 19 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE | 27.577,76 | 20.602,07 | 48.179,83 | -769.954,17 |
| 20 | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DAE | 279.665,61 | 58.793,71 | 338.459,32 | 192.364,32 |
| 21 | 1.7.6.1.99.02.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.402,00 |
| 22 | 1.7.6.2.99.01.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.402,00 |
| 23 | 1.7.6.3.99.01.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.402,00 |
| 24 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORÁ TAXAS - DAE | 7,01 | 0,00 | 7,01 | -3.063,99 |
| 25 | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.598,00 |
| 26 | 1.9.1.5.99.01.01 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.598,00 |
| 27 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS | 1.187.490,27 | 175.689,02 | 1.363.179,29 | -331.526,71 |
| 28 | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE | 9.883,65 | 4.115,05 | 13.998,70 | -155.472,30 |
| 29 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE | 30.545,28 | 18.091,43 | 48.636,71 | -193.881,29 |
| 30 | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS DAE | 4.183,02 | 1.225,55 | 5.408,57 | -17.966,43 |
| 31 | 1.9.2.1.06.02.00 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBL. | 4.822,11 | 1.212,74 | 6.034,85 | 6.034,85 |
| 32 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 5.080,88 | 5.316,84 | 10.397,72 | -544.764,28 |
| 33 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 26.358,22 | 0,00 | 26.358,22 | -704.118,78 |
| 34 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS | 466.744,97 | 14.280,90 | 481.025,87 | -220.232,13 |
| 35 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 21.720,03 | 27.650,23 | 49.370,26 | 49.370,26 |
| 36 | 2.1.1.9.01.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.766,00 |
| 37 | 2.2.2.9.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.612,00 |
| 38 | 2.4.7.2.99.01.00 | OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.146.657,00 |
| 39 | 2.5.9.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS DAE | 20.120,80 | 0,00 | 20.120,80 | -156.288,20 |
| 40 | 7.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE | 207.334,76 | 150.559,66 | 357.894,42 | -1.846.884,58 |
| 41 | 7.6.0.0.42.01.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE | 100.293,76 | 60.591,93 | 160.885,69 | -595.454,31 |
| 42 | 7.6.0.0.42.02.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO DAE | 117.953,95 | 40.604,68 | 158.558,63 | -1.740.847,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 22.579.023,04 | 11.725.704,23 | 34.304.727,27 | -95.695.272,73 |
| 5000 | 5.000.00.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.747.281,27 | 930.742,94 | 2.678.024,21 | |
| 5301 | 2.1.1.1.9.99.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 1.747.281,27 | 930.742,94 | 2.678.024,21 | |
| <i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i> | | | | | | |
| Bancos conta Movimento – DAE | | | | | 950.383,09 | |
| Bancos conta Especial – DAE | | | | | 4.264.500,97 | |
| Bancos conta Movimento – FTE | | | | | 23.714,79 | |
| Bancos conta Especial – FTE | | | | | 114.808.569,43 | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 120.037.168,28 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 157.019.919,76 | |

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2016
+++DESPESAS+++

| ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO | INICIAL | ALTERAÇÕES | AUTORIZADO | SALDO ATUAL | PAGAMENTO ANTERIOR | PAGAMENTO MÊS | PAGAMENTO TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 05.00.00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 130.000.000,00 | 6.244.478,85 | 136.244.478,85 | 94.700.434,22 | 14.262.021,65 | 8.509.443,00 | 22.771.464,65 |
| 05.01.00 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 119.474.830,00 | 6.244.478,85 | 125.719.308,85 | 86.923.812,23 | 12.312.234,53 | 7.782.625,50 | 20.094.860,03 |
| 05.01.01 | UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 2.116.741,00 | 0,00 | 2.116.741,00 | 1.784.367,78 | 233.706,44 | 98.666,78 | 332.373,22 |
| 05.01.02 | UNIDADE ADMINISTRATIVA | 19.337.766,00 | 0,00 | 19.337.766,00 | 11.973.690,65 | 1.718.729,03 | 1.238.664,87 | 2.957.393,90 |
| 05.01.03 | UNIDADE FINANCEIRA | 8.881.737,00 | 0,00 | 8.881.737,00 | 6.338.627,00 | 1.252.468,99 | 886.933,96 | 2.139.402,95 |
| 05.01.04 | UNIDADE TÉCNICA | 11.823.869,00 | 0,00 | 11.823.869,00 | 8.851.778,00 | 1.523.878,55 | 848.090,81 | 2.371.969,36 |
| 05.01.05 | UNIDADE DE PLANEJAMENTO | 7.458.291,00 | 0,00 | 7.458.291,00 | 5.504.238,80 | 367.362,06 | 319.078,89 | 686.440,95 |
| 05.01.06 | UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | 43.675.038,00 | 36.000,00 | 43.711.038,00 | 28.848.294,06 | 6.310.001,95 | 3.088.183,79 | 9.398.185,74 |
| 05.01.07 | UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | 7.233.719,00 | 0,00 | 7.233.719,00 | 5.515.648,23 | 872.546,62 | 580.922,60 | 1.453.469,22 |
| 05.01.08 | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 18.947.669,00 | 6.244.478,85 | 25.192.147,85 | 18.107.167,71 | 33.540,89 | 722.083,80 | 755.624,69 |
| 05.02.01 | ENCARGOS GERAIS | 10.525.170,00 | -36.000,00 | 10.489.170,00 | 7.776.621,99 | 1.949.787,12 | 726.817,50 | 2.676.604,62 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 130.000.000,00 | 6.244.478,85 | 136.244.478,85 | 94.700.434,22 | 14.262.021,65 | 8.509.443,00 | 22.771.464,65 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.059.721,21 | 1.345.792,01 | 4.405.513,22 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 3.059.721,21 | 1.239.757,07 | 4.405.513,22 |
| SUB TOTAL | | | | | | 17.321.742,86 | 9.749.200,07 | 27.176.977,87 |
| <i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i> | | | | | | | | |
| Bancos conta Movimento – DAE | | | | | | | | 567.141,07 |
| Bancos conta Especial – DAE | | | | | | | | 6.155.631,78 |
| Bancos conta Movimento – FTE | | | | | | | | 2.356,39 |
| Bancos conta Especial – FTE | | | | | | | | 123.117.812,65 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 129.842.941,89 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 157.019.919,76 |

Bauri, 31 de março 2016

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

Waldir Antônio Gobbi Augusto
Diretor Financeiro

GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIA
Presidente