

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2017  
+++RECEITAS+++

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	15,97	8,68	24,65	-1.212,35
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	9,12	39,54	48,66	-383,34
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	855,02	855,02	1.710,04	-9.544,96
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	152.700,52	137.897,69	290.598,21	-1.056.664,79
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	1.625.654,45	1.370.576,49	2.996.230,94	-8.803.769,06
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	50,00	0,00	50,00	-62.706,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	1.889,17	870,05	2.759,22	-4.791,78
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	8.329,57	8.595,09	16.924,66	-55.516,34
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	7.455,52	7.086,90	14.542,42	-90.727,58
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	19.519,23	16.889,68	36.408,91	-206.791,09
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	0,00	1.700,64	1.700,64	-734.510,36
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	4.597.554,17	4.153.253,17	8.750.807,34	-56.982.139,66
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	150.972,00	62.694,82	213.666,82	-100.143,18
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLTA DE ESGOTO – CONS	3.112.773,79	2.894.677,24	6.007.451,03	-32.849.705,97
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	29.818,53	32.662,63	62.481,16	-333.318,84
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	2.018.200,57	1.800.529,41	3.818.729,98	-14.063.778,02
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	30.448,88	35.950,30	66.399,18	-182.760,82
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	68.494,13	70.950,35	139.444,48	-466.275,52
19	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	-142.135,00
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA D	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE ORA DA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	162.981,08	168.384,55	331.365,63	24.693,63
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.512,31	2.573,77	6.086,08	-75.100,92
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	15.020,38	13.949,64	28.970,02	-237.242,98
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	0,00	0,00	0,00	-76.668,74
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	3.555,40	14.988,86	18.544,26	6.326,28
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.057,33	44.648,95	50.706,28	-1.058,28
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	16,72	16,72	80.213,77
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	1.686,54	129.614,23	131.300,77	-1.243.888,12
31	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
32	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	126.346,80	-126.346,80	0,00	-1.181.585,00
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO	0,00	58.969,86	58.969,86	-505.491,14
36	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. DEST. FINAL ESGOTO	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
38	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL	255,08	-255,08	0,00	-80.000,00
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	132.928,91	-85.037,15	47.891,76	-798.803,24
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	58.969,86	-53.924,58	5.045,28	545,28
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	39.482,95	-2.414,07	37.068,88	770,88
43	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-109.999,00
44	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.375.537,28</b>	<b>10.927.674,48</b>	<b>23.303.211,76</b>	<b>-121.303.994,24</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	959.287,95	911.420,97	1.870.708,92	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>959.287,95</b>	<b>911.420,97</b>	<b>1.870.708,92</b>	
<i>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>						
Bancos conta Movimento – DAE					1.008.967,65	
Bancos conta Especial – DAE					12.896.777,16	
Bancos conta Movimento – FTE					3.040,97	
Bancos conta Especial – FTE					150.754.834,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.663.619,80	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>189.837.540,48</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2017  
+++DESPESAS+++

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	144.607.206,00	2.029.306,45	146.636.512,45	124.535.730,27	6.553.405,46	7.705.392,88	14.258.798,34
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	2.044.306,45	135.351.512,45	115.338.022,44	5.228.447,53	6.933.355,09	12.161.802,62
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	841.770,79	2.446.770,79	1.420.620,48	97.594,19	928.556,12	1.026.150,31
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	0,00	18.460.000,00	15.164.738,51	537.770,56	680.212,01	1.217.982,57
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	8.997.258,32	616.231,47	527.436,68	1.143.668,15
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	0,00	12.799.800,00	10.088.306,05	806.370,77	833.386,21	1.639.756,98
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	0,00	2.824.830,00	2.406.286,96	211.253,20	207.119,84	418.373,04
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	0,00	49.140.576,00	42.196.333,26	2.440.323,69	2.483.314,49	4.923.638,18
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00	5.444.679,98	518.792,99	584.290,28	1.103.083,27
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	29.619.798,88	110,66	689.039,46	689.150,12
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	-15.000,00	11.285.000,00	9.197.707,83	1.324.957,93	772.037,79	2.096.995,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>144.607.206,00</b>	<b>2.029.306,45</b>	<b>146.636.512,45</b>	<b>124.535.730,27</b>	<b>6.553.405,46</b>	<b>7.705.392,88</b>	<b>14.258.798,34</b>
5.000.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					2.983.945,44	2.949.523,78	5.933.469,22
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.983.945,44</b>	<b>2.949.523,78</b>	<b>5.933.469,22</b>
SUB TOTAL						9.537.350,90	10.654.916,66	20.192.267,56
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								619.993,15
Bancos conta Especial – DAE								13.373.370,58
Bancos conta Movimento – FTE								1.668,32
Bancos conta Especial – FTE								155.650.240,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								169.645.272,92
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>189.837.540,48</b>

Bauri, 24 de fevereiro 2017.

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

ERIC-ÉDIR FABRIS  
Presidente