

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 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	24,65	22,22	46,87	-1.190,13
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	48,66	17,49	66,15	-365,85
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	1.710,04	855,02	2.565,06	-8.689,94
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	290.598,21	177.941,81	468.540,02	-878.722,98
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	2.996.230,94	1.640.362,21	4.636.593,15	-7.163.406,85
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	2.759,22	765,60	3.524,82	-4.026,18
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	16.924,66	8.244,80	25.169,46	-47.271,54
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	14.542,42	9.134,35	23.676,77	-81.593,23
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	36.408,91	23.499,76	59.908,67	-183.291,33
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	1.700,64	850,32	2.550,96	-733.660,04
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	8.750.807,34	5.348.709,15	14.099.516,49	-51.633.430,51
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	213.666,82	283.050,40	496.717,22	182.907,22
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLTA DE ESGOTO – CONS	6.007.451,03	3.562.037,48	9.569.488,51	-29.287.668,49
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	62.481,16	70.888,07	133.369,23	-262.430,77
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	3.818.729,98	2.480.790,80	6.299.520,78	-11.582.987,22
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	66.399,18	36.843,07	103.242,25	-145.917,75
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	139.444,48	119.347,79	258.792,27	-346.927,73
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	331.365,63	160.311,69	491.677,32	185.005,32
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.086,08	3.425,03	9.511,11	-71.675,89
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	28.970,02	25.815,32	54.785,34	-211.427,66
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	18.544,26	11.237,72	29.781,98	-65.431,02
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	50.706,28	43.942,32	94.648,60	50.268,60
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	16,72	0,00	16,72	-1.058,28
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	131.300,77	84.847,12	216.147,89	165.060,89
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO	167.267,88	149.367,13	316.635,01	-1.094.520,99
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	0,00	744.599,34	744.599,34	-416.985,66
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	58.989,86	77.442,22	136.412,08	-428.048,92
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. TRAT. 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	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	47.891,76	152.886,99	200.778,75	-645.916,25
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	5.045,28	46.166,76	51.212,04	46.712,04
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	37.068,88	31.450,90	68.519,78	32.221,78
43	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	0,00	25.493,47	25.493,47	-84.505,53
44	7.6.0.0.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
45	7.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	513.005,90	513.005,90	513.005,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>23.303.211,76</b>	<b>15.833.352,25</b>	<b>39.136.564,01</b>	<b>-105.470.641,99</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.870.708,92	998.951,91	2.869.660,83	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.870.708,92</b>	<b>998.951,91</b>	<b>2.869.660,83</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	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>164.663.619,80</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>206.669.844,64</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 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	119.977.817,23	14.258.798,34	7.097.011,25	21.355.809,59
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	2.044.306,45	135.351.512,45	111.608.326,45	12.161.802,62	6.328.497,75	18.490.300,37
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	841.770,79	2.446.770,79	1.349.167,02	1.026.150,31	121.453,46	1.147.603,77
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	0,00	18.460.000,00	14.801.174,39	1.217.982,57	763.725,82	1.981.708,39
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	8.787.564,19	1.143.668,15	521.371,09	1.665.039,24
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	0,00	12.799.800,00	9.275.735,00	1.639.756,98	1.113.978,63	2.753.735,61
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	0,00	2.824.830,00	2.152.509,81	418.373,04	247.940,65	666.313,69
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	0,00	49.140.576,00	39.744.098,88	4.923.638,18	2.603.193,52	7.526.831,70
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00	4.577.263,41	1.103.083,27	765.762,31	1.868.845,58
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	30.920.813,75	689.150,12	191.072,27	880.222,39
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	-15.000,00	11.285.000,00	8.369.490,78	2.096.995,72	768.513,50	2.865.509,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>144.607.206,00</b>	<b>2.029.306,45</b>	<b>146.636.512,45</b>	<b>119.977.817,23</b>	<b>14.258.798,34</b>	<b>7.097.011,25</b>	<b>21.355.809,59</b>
5.000.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					5.933.469,22	2.382.579,20	8.316.048,42
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.933.469,22</b>	<b>2.382.579,20</b>	<b>8.316.048,42</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>20.192.267,56</b>	<b>9.479.590,45</b>	<b>29.671.858,01</b>
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								986.682,76
Bancos conta Especial – DAE								16.767.246,31
Bancos conta Movimento – FTE								1.196,99
Bancos conta Especial – FTE								159.242.860,57
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>176.997.986,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>206.669.844,64</b>

Bauri, 31 de março 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI  
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS  
Presidente