

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 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	46,87	369,23	416,10	-820,90
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	66,15	229,62	295,77	-136,23
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	2.565,06	1.839,24	4.404,30	-6.850,70
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	468.540,02	135.349,16	603.889,18	-743.373,82
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS – FTE	4.636.593,15	1.203.852,85	5.840.446,00	-5.959.554,00
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	3.524,82	1.275,40	4.800,22	-2.750,78
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	25.169,46	8.050,25	33.219,71	-39.221,29
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	23.676,77	6.711,42	30.388,19	-74.881,81
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	59.908,67	17.970,76	77.879,43	-165.320,57
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	2.550,96	1.477,84	4.028,80	-732.182,20
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	14.099.516,49	4.420.492,95	18.520.009,44	-47.212.937,56
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	496.717,22	134.592,34	631.309,56	317.499,56
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLTA DE ESGOTO – CONS	9.569.488,51	2.968.534,40	12.528.022,91	-26.329.134,09
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	133.369,23	30.227,03	163.596,26	-232.203,74
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	6.299.520,78	2.014.664,41	8.314.185,19	-9.568.322,81
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	103.242,25	23.414,85	126.657,10	-122.502,90
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	258.792,27	108.525,02	367.317,29	-238.402,71
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 DÍVIDA ATIVA D	0,00	74,62	74,62	-49.925,38
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	491.677,32	137.145,43	628.822,75	322.150,75
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	9.511,11	5.442,17	14.953,28	-66.233,72
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	54.785,34	21.084,76	75.870,10	-190.342,90
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	29.781,98	1.251,22	31.033,20	-64.179,80
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	94.648,60	-35.140,49	59.508,11	15.128,11
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTROS TRIBUTOS	16,72	1.957,77	1.974,49	699,49
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	216.147,89	12.568,64	228.716,53	177.629,53
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	316.635,01	268.472,00	585.107,01	-826.048,99
31	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
32	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB – ACORDO	744.599,34	0,00	744.599,34	-416.985,66
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	0,00	23.829,84	23.829,84	-176.170,16
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – PMB	136.412,08	138.291,30	274.703,38	-289.757,62
36	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	7.6.0.0.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. DEST. FINAL ESGOTO – EMDURB	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
38	7.6.0.0.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – PMB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-464.634,00
39	7.6.0.0.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL – EMDURB – ACORDO	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – INTRA	200.778,75	-16.022,06	184.756,69	-661.938,31
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	51.212,04	-51.212,04	0,00	-4.500,00
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	68.519,78	-68.519,78	0,00	-36.298,00
43	7.6.0.0.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO – PMB – ACORDO	25.493,47	0,00	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 – PMB – ACORDO	513.005,90	0,00	513.005,90	513.005,90
46	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	0,00	26.747,06	26.747,06	26.747,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.136.564,01</b>	<b>11.533.547,21</b>	<b>50.670.111,22</b>	<b>-93.937.094,78</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.869.660,83	1.106.879,51	3.976.540,34	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.869.660,83</b>	<b>1.106.879,51</b>	<b>3.976.540,34</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
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>219.310.271,36</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 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	2.180.384,05	146.787.590,05	111.877.859,99	21.355.809,59	8.462.131,31	29.817.940,90
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	2.094.306,45	135.401.512,45	104.318.379,00	18.490.300,37	7.688.754,49	26.179.054,86
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	891.770,79	2.496.770,79	1.231.129,99	1.147.603,77	118.037,03	1.265.640,80
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	151.077,60	18.611.077,60	13.525.007,49	1.981.708,39	996.170,21	2.977.878,60
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	7.585.025,72	1.665.039,24	705.271,10	2.370.310,34
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	0,00	12.799.800,00	8.324.588,53	2.753.735,61	1.474.245,16	4.227.980,77
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	0,00	2.824.830,00	1.874.653,56	666.313,69	279.051,25	945.364,94
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	0,00	49.140.576,00	36.897.860,10	7.526.831,70	3.242.754,09	10.769.585,79
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00	3.965.312,02	1.868.845,58	678.555,35	2.547.400,93
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	30.914.801,59	880.222,39	194.670,30	1.074.892,69
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	-65.000,00	11.235.000,00	7.559.480,99	2.865.509,22	773.376,82	3.638.886,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>144.607.206,00</b>	<b>2.180.384,05</b>	<b>146.787.590,05</b>	<b>111.877.859,99</b>	<b>21.355.809,59</b>	<b>8.462.131,31</b>	<b>29.817.940,90</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					8.316.048,42	2.182.647,64	10.498.696,06
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.316.048,42</b>	<b>2.182.647,64</b>	<b>10.498.696,06</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>29.671.858,01</b>	<b>10.644.778,95</b>	<b>40.316.636,96</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento – DAE								1.116.850,36
Bancos conta Especial – DAE								16.371.319,47
Bancos conta Movimento – FTE								1.616,75
Bancos conta Especial – FTE								161.503.847,82
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>178.993.634,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>219.310.271,36</b>

Bauri, 28 de abril 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI  
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDRI FABRIS  
Presidente