

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 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	416,10	995,52	1.411,62	174,62
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	295,77	817,76	1.113,53	681,53
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUEIS – DAE	4.404,30	887,32	5.291,62	-5.963,38
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	603.889,18	156.896,14	760.785,32	-586.477,68
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	5.840.446,00	1.381.617,25	7.222.063,25	-4.577.936,75
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	4.800,22	892,80	5.693,02	-1.857,98
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	33.219,71	10.338,64	43.558,35	-28.882,65
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	30.388,19	7.660,11	38.048,30	-67.221,70
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	77.879,43	21.645,69	99.525,12	-143.674,88
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	4.028,80	0,00	4.028,80	-732.182,20
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	18.520.009,44	4.880.921,30	23.400.930,74	-42.332.016,26
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	631.309,56	54.518,12	685.827,68	372.017,68
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO – CONS	12.528.022,91	3.289.241,71	15.817.264,62	-23.039.892,38
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	163.596,26	34.003,63	197.599,89	-198.200,11
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	8.314.185,19	2.101.734,14	10.415.919,33	-7.466.588,67
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	126.657,10	22.497,12	149.154,22	-100.005,78
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	367.317,29	105.881,35	473.198,64	-132.521,36
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	74,62	250,19	324,81	-49.675,19
21	1.9.1.5.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIB	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	628.822,75	140.166,30	768.989,05	462.317,05
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.953,28	17.615,34	32.568,62	-48.618,38
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	75.870,10	25.849,82	101.719,92	-164.493,08
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	31.033,20	2.243,92	33.277,12	-61.935,88
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	59.508,11	2.588,08	62.096,19	17.716,19
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.974,49	5.756,94	7.731,43	6.656,43
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	228.716,53	9.283,93	238.000,46	186.913,46
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	585.107,01	133.560,40	718.667,41	-692.488,59
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	17.622,32	762.121,66	-399.463,34
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	23.829,84	10.469,33	34.299,17	-165.700,83
35	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – PMB	274.703,38	76.589,55	351.292,93	-213.168,07
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. TRAT. 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	184.756,69	51.405,51	236.162,20	-610.532,80
41	7.6.0.0.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO – FUNPREV – INTRA	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
42	7.6.0.0.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO – EMDURB – INTRA	0,00	0,00	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 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – PMB – ACORDO	513.005,90	26.071,16	539.077,06	539.077,06
46	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	26.747,06	13.373,53	40.120,59	40.120,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>50.670.111,22</b>	<b>12.603.294,92</b>	<b>63.273.406,14</b>	<b>-81.333.799,86</b>
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.976.540,34	983.372,70	4.959.913,04	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.976.540,34</b>	<b>983.372,70</b>	<b>4.959.913,04</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>232.896.938,98</b>	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
BALANCETE FINANCEIRO MAIO 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	92.835.596,90	29.817.940,90	7.407.605,60	37.225.546,50
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	2.094.306,45	135.401.512,45	86.050.029,00	26.179.054,86	6.597.059,54	32.776.114,40
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	891.770,79	2.496.770,79	1.129.702,57	1.265.640,80	101.427,42	1.367.068,22
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	151.077,60	18.611.077,60	7.206.411,71	2.977.878,60	1.195.493,48	4.173.372,08
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	6.585.605,56	2.370.310,34	526.204,19	2.896.514,53
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	0,00	12.799.800,00	7.012.462,18	4.227.980,77	1.024.424,84	5.252.405,61
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	0,00	2.824.830,00	1.533.800,23	945.364,94	342.079,83	1.287.444,77
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	0,00	49.140.576,00	30.533.255,72	10.769.585,79	2.676.766,10	13.446.351,89
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00	3.272.167,33	2.547.400,93	717.822,30	3.265.223,23
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	28.776.623,70	1.074.892,69	12.841,38	1.087.734,07
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	-65.000,00	11.235.000,00	6.785.567,90	3.638.886,04	810.546,06	4.449.432,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>144.607.206,00</b>	<b>2.180.384,05</b>	<b>146.787.590,05</b>	<b>92.835.596,90</b>	<b>29.817.940,90</b>	<b>7.407.605,60</b>	<b>37.225.546,50</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					10.498.696,06	1.428.788,07	11.927.484,13
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>10.498.696,06</b>	<b>1.428.788,07</b>	<b>11.927.484,13</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>40.316.636,96</b>	<b>8.836.393,67</b>	<b>49.153.030,63</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento – DAE								350.049,47
Bancos conta Especial – DAE								18.369.074,61
Bancos conta Movimento – FTE								1.195,88
Bancos conta Especial – FTE								165.023.588,39
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>183.743.908,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>232.896.938,98</b>

Bauru, 31 de maio 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI  
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS  
Presidente