

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

Ficha	Código	Títulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	1.559,37	69,52	1.628,89	391,89
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	1.158,94	22,62	1.181,56	749,56
3	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUÊIS - DAE	6.178,94	887,32	7.066,26	-4.188,74
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	914.611,75	154.871,92	1.069.483,67	-277.779,33
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS - FTE	8.500.098,35	1.298.136,27	9.798.234,62	-2.001.765,38
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	6.458,26	1.147,88	7.606,14	55,14
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	54.194,34	9.373,83	63.568,17	-8.872,83
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	46.650,01	8.103,19	54.753,20	-50.516,80
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	120.143,35	21.298,62	141.441,97	-101.758,03
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. A.	5.729,44	0,00	5.729,44	-730.481,56
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	28.313.999,48	4.377.086,30	32.691.085,78	-33.041.861,22
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE	788.927,39	92.180,85	881.108,24	567.298,24
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. COLETA ESGOTO - CONS	19.170.375,02	2.963.847,73	22.134.222,75	-16.722.934,25
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERV. COLETA ESGOTO	276.800,05	58.378,35	335.178,40	-60.621,60
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - FTE	12.581.609,75	1.869.629,77	14.451.239,52	-3.431.268,48
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	182.826,93	36.766,39	219.593,32	-29.566,68
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	586.846,70	109.170,36	696.017,06	90.297,06
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	338,47	28,98	367,45	-49.632,55
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	907.746,58	127.242,42	1.034.989,00	728.317,00
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTA JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	34.947,20	3.912,94	38.860,14	-42.326,86
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	131.613,39	36.612,06	168.225,45	-97.987,55
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	34.621,99	1.782,00	36.403,99	-58.809,01
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	86.794,47	3.713,20	90.507,67	46.127,67
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.071,79	461,56	8.533,35	7.458,35
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	248.264,61	9.310,07	257.574,68	206.487,68
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO - PMB	848.311,68	124.470,88	972.782,56	-438.373,44
31	7.6.0.0.41.01.02	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
32	7.6.0.0.41.01.03	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO - EMDURB	0,00	0,00	0,00	-60.498,00
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO - PMB - ACORDO	779.705,01	17.718,68	797.423,69	-364.161,31
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO - EMDURB - ACORDO	34.299,17	10.469,33	44.768,50	-155.231,50
35	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL - PMB	425.761,45	70.756,43	496.517,88	-67.943,12
36	7.6.0.0.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO - 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	285.699,11	47.254,55	332.953,66	-513.741,34
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 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PMB - ACORDO	565.148,22	26.071,16	591.219,38	591.219,38
46	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ENDURB - ACORDO	40.120,59	13.373,53	53.494,12	53.494,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			76.015.155,27	11.494.148,71	87.509.303,98	-57.097.902,02
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.939.468,17	1.042.141,49	6.981.609,66	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.939.468,17	1.042.141,49	6.981.609,66	
<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	
TOTAL GERAL					259.154.533,44	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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	8.166.730,73	152.773.936,73	92.271.187,23	44.769.570,51	9.066.447,30	53.836.017,81
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS	133.307.206,00	7.619.243,85	140.926.449,85	86.508.925,54	39.525.051,48	8.262.750,04	47.787.801,52
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	940.054,15	2.545.054,15	881.748,67	1.515.827,31	147.478,17	1.863.305,48
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	502.201,59	18.962.201,59	10.417.928,85	5.335.999,66	1.411.114,85	6.747.114,51
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	568.032,96	11.158.032,96	6.185.932,07	3.420.862,72	791.656,49	4.212.519,21
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	2.006.814,37	14.806.614,37	6.504.741,73	6.308.968,45	1.484.633,85	7.793.602,30
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	191.545,12	3.016.375,12	1.215.309,11	1.492.794,71	293.458,45	1.786.253,16
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	632.307,56	49.772.883,56	27.161.839,57	16.420.824,21	3.285.656,31	19.706.480,52
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	1.575.752,44	8.662.752,44	3.376.609,07	3.941.915,61	837.513,34	4.779.428,95
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	30.764.816,47	1.087.858,81	11.238,58	1.099.097,39
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	547.486,88	11.847.486,88	5.762.261,69	5.244.519,03	803.697,26	6.048.216,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	8.166.730,73	152.773.936,73	92.271.187,23	44.769.570,51	9.066.447,30	53.836.017,81
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					17.902.937,06	1.475.762,44	19.378.699,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.902.937,06	1.475.762,44	19.378.699,50
SUB TOTAL						62.672.507,57	10.542.209,74	73.214.717,31
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento - DAE								1.539.547,07
Bancos conta Especial - DAE								17.946.752,72
Bancos conta Movimento - FTE								1.322,72
Bancos conta Especial - FTE								166.452.193,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								185.939.816,13
TOTAL GERAL								259.154.533,44

Bauri, 31 de julho 2017

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC EDIR FABRIS
Presidente