

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

Ficha	Código	Titulos	Anterior	No mês	Total	Diferença Orçada
1	1.1.3.0.10.01.00	CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO	1.929,16	47,04	1.976,20	739,20
2	1.1.3.0.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO	1.222,14	14,06	1.236,20	804,20
3	1.3.1.1.10.02.00	ALUGUÉIS – DAE	10.653,02	887,32	11.540,34	285,34
4	1.3.2.5.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC	1.638.378,69	129.034,27	1.767.412,96	420.149,96
5	1.3.2.6.01.00.00	REM. DEP. BANC.ESPECIAIS – FTE	14.121.115,73	890.332,21	15.011.447,94	3.211.447,94
6	1.6.0.0.13.01.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	9.605,00	0,00	9.605,00	-53.151,00
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE	12.697,60	533,64	13.231,24	5.680,24
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCOPIAS HELIOGRÁFICAS	96.141,40	6.755,72	102.897,12	30.456,12
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	89.266,75	7.570,60	96.837,35	-8.432,65
10	1.6.0.0.18.01.00	SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE	218.646,29	14.625,67	233.271,96	-9.928,04
11	1.6.0.0.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIT. TECN. A.	12.736,83	2.668,29	15.405,12	-720.805,88
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE	52.873.387,72	4.975.416,26	57.848.803,98	-7.884.143,02
13	1.6.0.0.41.02.00	SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANÁLISE PROJ DAE	1.382.461,77	71.044,18	1.453.505,95	1.139.695,95
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO – CONS	35.725.799,86	3.336.872,68	39.062.672,54	205.515,54
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO	534.413,72	27.623,47	562.037,19	166.237,19
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO – FTE	23.126.091,84	2.059.123,14	25.185.214,98	7.302.706,98
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	349.501,04	26.043,33	375.544,37	126.384,37
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS – DAE	1.099.960,07	174.372,15	1.274.332,22	668.612,22
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	421,04	1,90	422,94	-49.577,06
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	1.603.045,68	137.120,64	1.740.166,32	1.433.494,32
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	63.657,50	26.646,98	90.304,48	9.117,48
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE	296.412,72	23.175,48	319.588,20	53.375,20
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS DAE	48.636,85	825,39	49.462,24	-45.750,76
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEM	518.964,54	44.247,74	563.212,28	518.832,28
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.088,80	-7.924,19	1.164,61	89,61
29	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	295.441,10	-165.221,67	130.219,43	79.132,43
30	7.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – PMB	1.558.388,22	145.995,32	1.704.383,54	293.227,54
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	868.446,70	36.245,17	904.691,87	-256.893,13
34	7.6.0.0.41.01.05	SERV. DISTRIB. ÁGUA P/ CONS. AUFERIDO – EMDURB – ACORDO	76.176,49	10.469,33	86.645,82	-113.354,18
35	7.6.0.0.42.01.01	SERV. COL. TRANSP. TRAT. DEST. FINAL ESGOTO – PMB	780.427,40	72.736,74	853.164,14	288.703,14
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	521.940,84	48.484,80	570.425,64	-276.269,36
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	695.504,02	78.213,48	773.717,50	773.717,50
46	7.9.3.2.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – EMDURB – ACORDO	93.614,71	80.505,31	174.120,02	174.120,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.759.668,71	12.254.486,45	151.014.155,16	6.406.949,16
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.871.815,19	1.466.505,88	12.338.321,07	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.871.815,19	1.466.505,88	12.338.321,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
					1.008.967,65	
					12.896.777,16	
					3.040,97	
					150.754.834,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					164.663.619,80	
TOTAL GERAL					328.016.096,03	

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	10.643.230,73	155.250.436,73	51.904.221,62	85.860.299,07	10.261.991,38	96.122.290,45
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	133.307.206,00	10.193.325,26	143.500.531,26	50.234.953,55	76.592.426,87	9.449.226,18	86.041.653,05
05.01.01	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.605.000,00	940.054,15	2.545.054,15	270.001,04	2.097.489,53	177.563,58	2.275.053,11
05.01.02	UNIDADE ADMINISTRATIVA	18.460.000,00	1.002.201,59	19.462.201,59	2.952.805,29	11.353.605,60	1.897.057,66	13.250.663,26
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	10.590.000,00	568.032,96	11.158.032,96	1.501.702,67	8.428.047,21	1.016.529,03	9.444.576,24
05.01.04	UNIDADE TÉCNICA	12.799.800,00	3.102.814,37	15.902.614,37	1.445.754,26	12.225.347,97	1.637.871,96	13.863.219,93
05.01.05	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	2.824.830,00	331.626,53	3.156.456,53	38.677,70	2.620.189,75	309.116,13	2.929.305,88
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	49.140.576,00	702.307,56	49.842.883,56	12.923.101,88	31.356.913,59	3.519.383,12	34.876.296,71
05.01.07	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	7.087.000,00	2.343.752,44	9.430.752,44	438.769,40	7.329.055,46	890.125,11	8.219.180,57
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	30.800.000,00	1.202.535,66	32.002.535,66	30.664.141,31	1.181.777,76	1.579,59	1.183.357,35
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	11.300.000,00	449.905,47	11.749.905,47	1.669.268,07	9.267.872,20	812.765,20	10.080.637,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.607.206,00	10.643.230,73	155.250.436,73	51.904.221,62	85.860.299,07	10.261.991,38	96.122.290,45
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					26.476.101,61	1.926.289,42	28.402.391,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						26.476.101,61	1.926.289,42	28.402.391,03
SUB TOTAL						112.336.400,68	12.188.280,80	124.524.681,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
							231.642,58	
							23.366.812,57	
							1.462,25	
							179.891.497,15	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								203.491.414,55
TOTAL GERAL								328.016.096,03

Bauri, 29 de dezembro 2017.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente