

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	A R R E C A D A Ç Ã O		
						Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32	-254,00
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	-17.831,24
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	82,79	18,15	0,00	18,15	100,94	-340,38
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	-132,34
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	2.661,96	887,32	0,00	887,32	3.549,28	-465,04
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	391.687,10	144.663,41	0,00	144.663,41	536.350,51	55.826,83
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	2.662.566,32	883.906,22	0,00	883.906,22	3.546.472,54	-662.194,14
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	2.534,79	1.200,70	0,00	1.200,70	3.735,49	1.042,17
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	19.716,45	14.601,06	0,00	14.601,06	34.317,51	8.480,19
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	51.779,74	15.780,49	0,00	15.780,49	67.560,23	-19.181,09
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	21.445,07	3.557,72	0,00	3.557,72	25.002,79	-237.579,21
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.173.023,31	5.136.953,23	0,00	5.136.953,23	20.309.976,54	-2.831.647,78
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	322.395,91	119.778,81	0,00	119.778,81	442.174,72	330.249,04
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	10.425.362,34	3.535.347,48	0,00	3.535.347,48	13.960.709,82	202.182,14
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	83.068,60	28.450,56	0,00	28.450,56	111.519,16	-29.649,52
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	6.422.109,39	2.193.821,62	0,00	2.193.821,62	8.615.931,01	2.388.624,01
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	77.070,17	25.028,04	0,00	25.028,04	102.098,21	13.231,21
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.383,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	29.760,08	9.395,27	0,78	9.394,49	39.154,57	1.608,25
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	258.822,16	112.281,15	0,00	112.281,15	371.103,31	155.063,31
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	82.281,03	34.203,94	0,00	34.203,94	116.484,97	21.535,65
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	4.762,43	1.203,91	0,00	1.203,91	5.966,34	-27.992,98
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	11.863,30	1.307,35	0,00	1.307,35	13.170,65	-15.786,03
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	25.078,65	10.733,21	0,00	10.733,21	35.811,86	19.982,86
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	414.632,62	153.789,34	0,00	153.789,34	568.421,96	459.042,28
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	63.831,74	25.126,56	0,00	25.126,56	88.958,30	-362.729,70
27	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.833,32
28	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	451.052,69	132.401,23	0,00	132.401,23	583.453,92	80.141,60
29	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV - DAE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-2.675,00
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.03	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.577,68
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORDO - DAE	742.466,34	19.065,26	0,00	19.065,26	761.531,60	347.232,92
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	0,00	10.732,43	0,00	10.732,43	10.732,43	-60.600,89
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	222.717,16	71.156,93	0,00	71.156,93	293.874,09	92.549,77
34	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA FUNPREV - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
35	7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.631,32
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.04	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.719,32
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA EMDURB ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.533,32
38	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	150.657,77	49.211,63	0,00	49.211,63	199.869,40	-102.118,60
39	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.946,32
41	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - ACORDO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	20.181,28	0,00	0,00	0,00	20.181,28	-19.051,72
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - ACORDO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00
43	7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo PMB	416.973,60	26.071,16	0,00	26.071,16	443.044,76	304.711,44
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	0,00	13.709,60	0,00	13.709,60	13.709,60	-19.623,72
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	30.494,21	5.286,74	0,00	5.286,74	35.780,95	35.780,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.581.232,06	12.779.730,52	60,78	12.779.669,74	51.360.901,80	-215.668,04
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.893.882,33	965.193,89	202,75	964.991,14	3.858.873,47	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.893.882,33	965.193,89	202,75	964.991,14	3.858.873,47	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Bancos conta Movimento - DAE						231.642,58		
Bancos conta Especial - DAE						23.366.812,57		
Bancos conta Movimento - FTE						1.462,25		
Bancos conta Especial - FTE						179.891.497,15		
						203.491.414,55		
TOTAL GERAL						258.711.189,82		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/04/2018 à 30/04/2018

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	154.729.710,00	9.658.100,00	164.387.810,00	119.607.653,56	18.997.467,43	6.666.968,71	25.664.436,14
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	9.273.900,00	161.003.610,00	117.077.823,23	18.358.344,29	6.451.722,18	24.810.066,47
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	24.000,00	62.665.600,00	43.583.719,43	12.049.401,39	4.061.756,92	16.111.158,31
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	24.000,00	31.568.600,00	30.403.269,37	44.190,62	801,50	44.992,12
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	510.000,00	6.346.700,00	4.495.082,44	424.426,05	258.006,23	682.432,28
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	50.000,00	359.000,00	264.309,51	86.222,42	8.468,07	94.690,49
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.700.000,00	5.607.000,00	3.419.691,28	39.868,60	26.507,06	66.375,66
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	24.000,00	41.589.810,00	27.656.252,33	5.426.117,61	1.963.226,67	7.389.344,28
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	5.941.900,00	12.866.900,00	7.255.498,87	288.117,60	132.955,73	421.073,33
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	384.200,00	3.384.200,00	2.529.830,33	639.123,14	215.246,53	854.369,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	9.658.100,00	164.387.810,00	119.607.653,56	18.997.467,43	6.666.968,71	25.664.436,14
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					9.332.141,68	2.648.489,34	11.980.631,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.332.141,68	2.648.489,34	11.980.631,02
SUB TOTAL						28.329.609,11	9.315.458,05	37.645.067,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.274.858,97
Bancos conta Especial - DAE								30.234.217,11
Bancos conta Movimento - FTE								1.666,85
Bancos conta Especial - FTE								189.555.379,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								221.066.122,66
TOTAL GERAL								258.711.189,82

Bauru, 30 de abril 2018.

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

CARLOS ELISIO PELEGRINI
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente