

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/05/2018 à 30/05/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	ARRCADAÇÃO		
						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	-1.020,68
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	-53.497,92
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	100,94	10,17	0,00	10,17	111,11	-1.212,89
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	-440,34
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	3.549,28	554,32	0,00	554,32	4.103,60	-7.939,40
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	536.350,51	144.071,52	0,00	144.071,52	680.422,03	-761.148,97
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	3.546.472,54	841.959,72	0,00	841.959,72	4.388.432,26	-8.237.567,74
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	3.735,49	1.467,56	0,00	1.467,56	5.203,05	-2.876,95
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAF. - DAE	34.317,51	11.086,42	0,00	11.086,42	45.403,93	-32.108,07
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICAO DE REPARACAO, MANUT. E INSTALACAO - DAE	67.560,23	17.124,79	0,00	17.124,79	84.685,02	-175.538,98
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANALISE PROJETOS-DAE	25.002,79	5.095,81	0,00	5.095,81	30.098,60	-757.647,40
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	20.309.976,54	5.059.143,15	0,00	5.059.143,15	25.369.119,69	-44.055.753,31
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	442.174,72	264.531,16	0,00	264.531,16	706.705,88	-370.928,88
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	13.960.709,82	3.485.511,40	0,00	3.485.511,40	17.446.221,22	-23.829.361,78
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	111.519,16	56.019,95	0,00	56.019,95	167.539,11	-255.966,89
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	8.615.931,01	2.346.257,83	27.399,00	2.318.858,83	10.934.789,84	-7.747.131,16
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICAO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	102.098,21	25.981,26	0,00	25.981,26	128.079,47	-138.521,53
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.149,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	39.154,57	8.792,23	0,00	8.792,23	47.946,80	-64.692,20
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	371.103,31	97.816,68	0,00	97.816,68	468.919,99	-179.200,01
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	116.484,97	29.366,26	0,00	29.366,26	145.851,23	-138.996,77
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	5.966,34	2.903,05	0,00	2.903,05	8.869,39	-93.008,61
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	13.170,65	2.397,91	0,00	2.397,91	15.568,56	-71.301,44
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	35.811,86	8.540,01	0,00	8.540,01	44.351,87	-3.135,13
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	568.421,96	145.518,58	0,00	145.518,58	713.940,54	385.801,54
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	88.958,30	21.006,30	0,00	21.006,30	109.964,60	-1.245.099,40
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	-53.500,00
28	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	583.453,92	143.719,47	0,00	143.719,47	727.173,39	-782.763,61
29	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,00
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	-64.733,00
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORDO - DAE	761.531,60	19.260,92	0,00	19.260,92	780.792,52	-462.103,48
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	10.732,43	10.732,43	0,00	10.732,43	21.464,86	-192.535,14
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	293.874,09	77.133,10	0,00	77.133,10	371.007,19	-232.965,81
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	-3.210,00
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	-25.894,00
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	-497.158,00
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	-85.600,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA - DAE	199.869,40	52.141,83	0,00	52.141,83	252.011,23	-653.952,77
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	-4.815,00
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	-38.839,00
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	-97.517,72
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	-128.400,00
43	7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo PMB	443.044,76	26.071,16	0,00	26.071,16	469.115,92	54.115,92
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	13.709,60	13.709,60	0,00	13.709,60	27.419,20	-72.580,80
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	35.780,95	0,00	0,00	0,00	35.780,95	35.780,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.360.901,80	12.917.924,59	27.399,00	12.890.525,59	64.251.427,39	-90.478.282,61
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.888.873,47	1.026.888,96	0,00	1.026.888,96	4.885.762,43	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.888.873,47	1.026.888,96	0,00	1.026.888,96	4.885.762,43	
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						272.628.604,37		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/05/2018 à 30/05/2018

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	10.072.520,00	164.802.230,00	109.507.465,32	25.664.436,14	7.658.277,73	33.322.713,87
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	9.688.320,00	161.418.030,00	107.230.666,49	24.810.066,47	7.441.968,37	32.252.034,84
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	50.920,00	62.692.520,00	39.655.109,63	16.111.158,31	4.366.597,81	20.477.756,12
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	24.000,00	31.568.600,00	29.571.365,13	44.992,12	2.293,57	47.285,69
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	710.000,00	6.546.700,00	4.429.763,83	682.432,28	137.257,21	819.689,49
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	50.000,00	359.000,00	250.677,81	94.690,49	12.285,70	106.976,19
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.700.000,00	5.607.000,00	2.403.464,26	66.375,66	349.242,48	415.618,14
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	24.000,00	41.589.810,00	23.627.123,67	7.389.344,28	2.318.477,74	9.707.822,02
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	6.129.400,00	13.054.400,00	7.293.162,16	421.073,33	255.813,86	676.887,19
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	384.200,00	3.384.200,00	2.276.798,83	854.369,67	216.309,36	1.070.679,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	10.072.520,00	164.802.230,00	109.507.465,32	25.664.436,14	7.658.277,73	33.322.713,87
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					11.980.631,02	2.100.579,63	14.081.210,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.980.631,02	2.100.579,63	14.081.210,65
SUB TOTAL						37.645.067,16	9.758.857,36	47.403.924,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.191.532,52
Bancos conta Especial - DAE								31.936.638,63
Bancos conta Movimento - FTE								500,74
Bancos conta Especial - FTE								192.096.007,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								225.224.679,85
TOTAL GERAL								272.628.604,37

Bauru, 30 de maio 2018.

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

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente