

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

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	-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	111,11	30,75	0,00	0,00	141,86	-1.182,14
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	4.103,60	820,72	0,00	820,72	4.924,32	-7.118,68
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	680.422,03	163.905,63	0,00	163.905,63	844.327,66	-597.243,34
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.388.432,26	929.607,65	0,00	929.607,65	5.318.039,91	-7.307.960,09
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	5.203,05	1.600,92	0,00	1.600,92	6.803,97	-1.276,03
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	45.403,93	8.214,16	0,00	8.214,16	53.618,09	-23.893,91
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	84.685,02	13.277,23	0,00	13.277,23	97.962,25	-162.261,75
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	30.098,60	889,43	0,00	889,43	30.988,03	-756.757,97
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	25.369.119,69	4.903.224,70	300,00	4.902.924,70	30.272.044,39	-39.152.828,61
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	706.705,88	87.221,53	0,00	87.221,53	793.927,41	458.150,41
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	17.446.221,22	3.338.279,85	0,00	3.338.279,85	20.784.501,07	-20.491.081,93
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	167.539,11	17.046,47	0,00	17.046,47	184.585,58	-238.920,42
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.934.789,84	2.039.717,93	0,00	2.039.717,93	12.974.507,77	-5.707.413,23
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	128.079,47	27.179,86	0,00	27.179,86	155.259,33	-111.341,67
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	-67.149,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	47.946,80	8.830,09	0,00	8.830,09	56.776,89	-55.862,11
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	468.919,99	90.183,54	0,00	90.183,54	559.103,53	-89.016,47
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	145.851,23	30.561,12	0,00	30.561,12	176.412,35	-108.435,65
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.869,39	475,31	0,00	475,31	9.344,70	-92.533,30
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	15.568,56	726,83	0,00	726,83	16.295,39	-70.574,61
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	44.351,87	2.915,86	0,00	2.915,86	47.267,73	-219,27
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	713.940,54	135.143,77	0,00	135.143,77	849.084,31	520.945,31
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	109.964,60	21.389,14	0,00	21.389,14	131.353,74	-1.223.710,26
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	727.173,39	149.936,12	0,00	149.936,12	877.109,51	-632.827,49
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	780.792,52	19.339,86	0,00	19.339,86	800.132,38	-442.763,62
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	21.464,86	10.732,43	0,00	10.732,43	32.197,29	-181.802,71
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	371.007,19	85.391,97	0,00	85.391,97	456.399,16	-147.573,84
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 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	252.011,23	56.798,12	0,00	56.798,12	308.809,35	-597.154,65
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	469.115,92	26.071,16	0,00	26.071,16	495.187,08	80.187,08
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	27.419,20	13.709,60	0,00	13.709,60	41.128,80	-58.871,20
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			64.251.427,39	12.183.221,75	300,00	12.182.921,75	76.434.349,14	-78.295.360,86
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.885.762,43	984.060,78	1.046,99	983.013,79	5.868.776,22	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.885.762,43	984.060,78	1.046,99	983.013,79	5.868.776,22	
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						285.794.539,91		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/06/2018 à 30/06/2018

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	15.612.520,00	170.342.230,00	102.308.004,80	33.322.713,87	7.517.155,57	40.839.869,44
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	15.228.320,00	166.958.030,00	100.211.752,83	32.252.034,84	7.299.886,57	39.551.921,41
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	2.450.920,00	65.092.520,00	35.292.513,33	20.477.756,12	4.321.066,88	24.798.823,00
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	24.000,00	31.568.600,00	29.476.542,43	47.285,69	1.357,60	48.643,29
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	710.000,00	6.546.700,00	4.293.992,28	819.689,49	196.224,89	1.015.914,38
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	50.000,00	359.000,00	137.126,17	106.976,19	114.565,84	221.542,03
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.700.000,00	5.607.000,00	2.380.469,53	415.618,14	108.857,08	524.475,22
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	3.164.000,00	44.729.810,00	21.343.184,86	9.707.822,02	2.327.526,96	12.035.348,98
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	6.129.400,00	13.054.400,00	7.287.924,23	676.887,19	230.287,32	907.174,51
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	384.200,00	3.384.200,00	2.096.251,97	1.070.679,03	217.269,00	1.287.948,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	15.612.520,00	170.342.230,00	102.308.004,80	33.322.713,87	7.517.155,57	40.839.869,44
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					14.081.210,65	1.299.267,20	15.380.477,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.081.210,65	1.299.267,20	15.380.477,85
SUB TOTAL						47.403.924,52	8.816.422,77	56.220.347,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.350.896,95
Bancos conta Especial - DAE								33.100.993,26
Bancos conta Movimento - FTE								500,88
Bancos conta Especial - FTE								195.121.801,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								229.574.192,62
TOTAL GERAL								285.794.539,91

Bauru, 30 de junho 2018.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/6-0

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente