

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	ARRECADAÇÃO		
						Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93	-988,07
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	-53.494,68
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	194,64	44,79	0,00	44,79	239,43	-1.084,57
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84	-436,16
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	7.386,48	820,72	0,00	820,72	8.207,20	-3.835,80
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	2.116.065,83	183.585,77	0,00	183.585,77	2.299.651,60	858.080,60
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	7.953.409,46	933.260,26	0,00	933.260,26	8.886.669,72	-3.739.330,28
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	9.472,18	1.200,69	0,00	1.200,69	10.672,87	2.592,87
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	75.027,07	6.801,02	13,00	6.788,02	81.815,09	4.303,09
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	151.435,75	17.716,71	0,00	17.716,71	169.152,46	-91.071,54
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	32.766,89	2.035,81	0,00	2.035,81	34.802,70	-752.943,30
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	45.066.608,47	5.000.968,36	13.373,55	4.987.594,81	50.054.203,28	-19.370.669,72
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.259.186,72	156.281,99	5.571,87	150.710,12	1.409.896,84	1.074.119,84
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	30.980.525,69	3.385.964,95	7.720,27	3.378.244,68	34.358.770,37	-6.916.812,63
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	252.307,09	41.736,28	0,00	41.736,28	294.043,37	-129.462,63
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.300.860,12	4.090.662,14	5.389,11	4.085.273,03	23.386.133,15	4.704.212,15
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	239.988,97	23.501,66	30,58	23.471,08	263.440,05	-3.160,95
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	4.235,00	19.635,00	210,00	19.425,00	23.660,00	-43.489,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	92.676,51	10.369,09	1,72	10.367,37	103.043,88	-9.595,12
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	870.210,99	97.096,22	308,29	96.787,93	966.998,92	318.878,92
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	278.568,40	34.884,17	0,00	34.884,17	313.452,57	28.604,57
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	16.047,07	793,69	23,32	770,37	16.817,44	-85.060,56
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	37.419,70	8.865,96	0,00	8.865,96	46.285,66	-40.584,34
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	69.446,37	2.807,84	0,00	2.807,84	72.254,21	24.767,21
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	1.289.617,59	134.728,60	773,38	133.955,22	1.423.572,81	1.095.433,81
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	180.265,52	33.198,55	0,00	33.198,55	213.464,07	-1.141.599,93
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	1.352.684,75	141.541,28	0,00	141.541,28	1.494.226,03	-15.710,97
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	880.699,50	27.064,19	0,00	27.064,19	907.763,69	-335.132,31
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	69.602,95	16.046,03	0,00	16.046,03	85.648,98	-128.351,02
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	672.221,37	70.430,70	0,00	70.430,70	742.652,07	138.679,07
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	456.383,67	47.928,66	0,00	47.928,66	504.312,33	-401.651,67
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	573.400,56	26.071,16	0,00	26.071,16	599.471,72	184.471,72
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	88.910,77	20.497,19	0,00	20.497,19	109.407,96	9.407,96
46	1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	36.984,18	0,00	0,00	0,00	36.984,18	36.984,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			###	14.536.539,48	33.415,09	14.503.124,39	128.938.089,02	-25.791.620,98
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.879.708,19	1.161.190,18	85.219,27	1.075.970,91	9.955.679,10	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.879.708,19	1.161.190,18	85.219,27	1.075.970,91	9.955.679,10	
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						342.385.182,67		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/10/2018 à 31/10/2018

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	18.219.567,49	172.949.277,49	82.753.896,28	67.151.496,91	9.206.122,56	76.357.619,47
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	17.745.367,49	169.475.077,49	98.053.523,78	65.200.055,97	8.439.033,84	73.639.089,81
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	4.700.920,00	67.342.520,00	18.681.926,94	39.606.842,42	4.790.235,30	44.397.077,72
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	-28.267.989,53	3.276.610,47	2.901.861,02	111.149,06	92.219,27	203.368,33
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	2.260.000,00	8.096.700,00	5.593.242,33	1.760.855,47	206.856,17	1.967.711,64
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	372.447,49	681.447,49	183.315,17	447.355,00	18.715,58	476.070,58
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.772.000,00	5.679.000,00	2.742.407,62	1.226.925,27	369.549,77	1.596.475,04
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	2.166.600,00	43.732.410,00	15.017.841,41	20.479.851,44	3.379.622,12	23.859.473,56
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	4.042.911,43	10.967.911,43	6.736.555,98	1.567.077,31	59.230,81	1.626.308,12
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	30.258.478,10	30.258.478,10	30.194.229,02	0,00	56.173,41	56.173,41
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	-85.800,00	2.914.200,00	702.516,79	1.951.440,94	223.520,13	2.174.961,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	18.219.567,49	172.949.277,49	82.753.896,28	67.151.496,91	9.206.122,56	76.357.619,47
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					46.532.865,95	5.362.104,96	51.894.970,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						46.532.865,95	5.362.104,96	51.894.970,91
SUB TOTAL						113.684.362,86	14.568.227,52	128.252.590,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.859.168,29
Bancos conta Especial - DAE								34.960.976,73
Bancos conta Movimento - FTE								37.538,22
Bancos conta Especial - FTE								177.274.909,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								214.132.592,29
TOTAL GERAL								342.385.182,67

Bauru, 31 de outubro 2018.

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

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente