

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Anterior	No Mês	Cancelada	ARRECAÇÃO			
						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	239,43	9,87	0,34	9,53	248,96	-1.075,04	
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	8.207,20	820,72	0,00	820,72	9.027,92	-3.015,08	
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	2.299.651,60	921.839,63	762.465,73	159.373,90	2.459.025,50	1.017.454,50	
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	8.886.669,72	803.128,18	0,00	803.128,18	9.689.797,90	-2.936.202,10	
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICADO - DAE	10.672,87	667,05	0,00	667,05	11.339,92	3.259,92	
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAF. - DAE	81.815,09	6.666,37	304,87	6.361,50	88.176,59	10.664,59	
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICAO DE REPARACAO, MANUT. E INSTALACAO - DAE	169.152,46	15.927,26	607,99	15.319,27	184.471,73	-75.752,27	
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANALISE PROJETOS-DAE	34.802,70	889,43	0,00	889,43	35.692,13	-752.053,87	
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	50.054.203,28	5.233.181,07	147.042,56	5.086.138,51	55.140.341,79	-14.284.531,21	
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.409.896,84	121.867,79	471,47	121.396,32	1.531.293,16	1.195.516,16	
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	34.358.770,37	3.585.378,03	106.283,06	3.479.094,97	37.837.865,34	-3.437.717,66	
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	294.043,37	20.601,81	535,60	20.066,21	314.109,58	-109.396,42	
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	23.386.133,15	2.279.961,99	65.246,58	2.214.715,41	25.600.848,56	6.918.927,56	
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICAO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	263.440,05	20.842,49	446,75	20.395,74	283.835,79	17.234,79	
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS - DAE	23.660,00	33.565,00	1.050,00	32.515,00	56.175,00	-10.974,00	
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	103.043,88	10.262,85	147,98	10.114,87	113.158,75	519,75	
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	966.998,92	104.180,57	2.575,83	101.604,74	1.068.603,66	420.483,66	
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	313.452,57	34.549,67	1.228,03	33.321,64	346.774,21	61.926,21	
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	16.817,44	1.251,28	0,00	1.251,28	18.068,72	-83.809,28	
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	46.285,66	9.002,71	86,87	8.915,84	55.201,50	-31.668,50	
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS- DAE	72.254,21	99.958,52	103,58	99.854,94	172.109,15	124.622,15	
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	1.423.572,81	137.008,70	7.051,96	129.956,74	1.553.529,55	1.225.390,55	
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	213.464,07	39.597,05	0,42	39.596,63	253.060,70	-1.102.003,30	
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	1.494.226,03	106.544,50	0,00	106.544,50	1.600.770,53	90.833,53	
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	907.763,69	27.374,15	0,00	27.374,15	935.137,84	-307.758,16	
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	85.648,98	10.732,43	0,00	10.732,43	96.381,41	-117.618,59	
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	742.652,07	47.569,94	0,00	47.569,94	790.222,01	186.249,01	
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	504.312,33	32.900,06	0,00	32.900,06	537.212,39	-368.751,61	
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	599.471,72	26.071,16	0,00	26.071,16	625.542,88	210.542,88	
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Receita Dívida Ativa Não Tributária - Acordo EMDURB	109.407,96	13.709,60	0,00	13.709,60	123.117,56	23.117,56	
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			128.938.089,02	13.746.059,88	1.095.649,62	12.650.410,26	141.588.499,28	-13.141.210,72	
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.955.679,10	1.111.077,19	92.106,48	1.018.970,71	10.974.649,81		
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.955.679,10	1.111.077,19	92.106,48	1.018.970,71	10.974.649,81		
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					356.054.563,64				

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/11/2018 à 30/11/2018

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	73.184.008,26	76.357.619,47	10.802.180,45	87.159.799,92
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	17.745.367,49	169.475.077,49	72.706.494,27	73.639.089,81	8.439.033,84	82.078.123,65
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	4.700.920,00	67.342.520,00	15.291.866,15	44.397.077,72	5.331.489,96	49.728.567,68
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	-28.267.989,53	3.276.610,47	2.903.296,42	203.368,33	8.873,58	212.241,91
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	2.260.000,00	8.096.700,00	4.693.413,97	1.967.711,64	947.798,22	2.915.509,86
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	372.447,49	681.447,49	176.405,09	476.070,58	23.291,82	499.362,40
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.772.000,00	5.679.000,00	2.347.188,21	1.596.475,04	525.797,86	2.122.272,90
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	2.166.600,00	43.732.410,00	11.912.724,39	23.859.473,56	2.056.833,25	25.916.306,81
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	4.042.911,43	10.967.911,43	5.206.148,18	1.626.308,12	1.674.960,13	3.301.268,25
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	30.258.478,10	30.258.478,10	30.175.451,86	56.173,41	8.132,83	64.306,24
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	-85.800,00	2.914.200,00	477.513,99	2.174.961,07	225.002,80	2.399.963,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		154.729.710,00	18.219.567,49	172.949.277,49	73.184.008,26	76.357.619,47	10.802.180,45	87.159.799,92
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					51.894.970,91	2.350.685,93	54.245.656,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						51.894.970,91	2.350.685,93	54.245.656,84
SUB TOTAL						128.252.590,38	13.152.866,38	141.405.456,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.096.639,77
Bancos conta Especial - DAE								34.018.883,63
Bancos conta Movimento - FTE								500,25
Bancos conta Especial - FTE								179.533.083,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								214.649.106,88
TOTAL GERAL					356.054.563,64			

Bauru, 30 de novembro 2018.

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

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente