

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	A R R E C A D A Ç Ã O					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total Arrec-Orçada	
1	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	161,93	24.476,18	1.832,97	22.643,21	22.805,14	21.655,14
2	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE	5,32	11,76	0,00	11,76	17,08	-53.482,92
3	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	248,96	32,98	0,00	32,98	281,94	-1.042,06
4	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	25,84	11,78	0,00	11,78	37,62	-424,38
5	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	9.027,92	820,72	0,00	820,72	9.848,64	-2.194,36
6	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NAO VINCULADOS - DAE	2.459.025,50	195.203,65	762.465,73	-567.262,08	1.891.763,42	450.192,42
7	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM.DEP.BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	9.689.797,90	979.577,23	0,00	979.577,23	10.669.375,13	-1.956.624,87
8	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDICAO DE CERTIFICAO - DAE	11.339,92	1.600,93	0,00	1.600,93	12.940,85	4.860,85
9	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAF. - DAE	88.176,59	6.801,00	0,00	6.801,00	94.977,59	17.465,59
10	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICAO DE REPARACAO, MANUT. E INSTALACAO - DAE	184.471,73	16.466,43	0,00	16.466,43	200.938,16	-59.285,84
11	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANALISE PROJETOS-DAE	35.692,13	12.597,08	0,00	12.597,08	48.289,21	-739.456,79
12	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	55.140.341,79	6.254.627,37	177.387,39	6.077.239,98	61.217.581,77	-8.207.291,23
13	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DAE	1.531.293,16	117.382,98	0,00	117.382,98	1.648.676,14	1.312.899,14
14	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	37.837.865,34	4.215.528,60	0,00	4.215.528,60	42.053.393,94	777.810,94
15	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	314.109,58	20.699,80	0,00	20.699,80	334.809,38	-88.696,62
16	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	25.600.848,56	3.012.478,61	2.626.110,93	386.367,68	25.987.216,24	7.305.295,24
17	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICAO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	283.835,79	16.911,17	0,00	16.911,17	300.746,96	34.145,96
18	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS - DAE	56.175,00	28.385,00	0,00	28.385,00	84.560,00	17.411,00
19	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV. DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	113.158,75	8.348,51	0,00	8.348,51	121.507,26	8.868,26
20	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	1.068.603,66	104.229,43	851,47	103.377,96	1.171.981,62	523.861,62
21	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	346.774,21	32.914,84	0,00	32.914,84	379.689,05	94.841,05
22	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	18.068,72	18.361,65	0,00	18.361,65	36.430,37	-65.447,63
23	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	55.201,50	36.486,37	0,00	36.486,37	91.687,87	4.817,87
24	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUICOES BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS- DAE	172.109,15	5.189,77	0,00	5.189,77	177.298,92	129.811,92
25	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	1.553.529,55	177.767,28	5.294,33	172.472,95	1.726.002,50	1.397.863,50
26	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	253.060,70	189.294,08	0,00	189.294,08	442.354,78	-912.709,22
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	1.600.770,53	236.479,93	0,00	236.479,93	1.837.250,46	327.313,46
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	935.137,84	20.481,85	280.586,56	-260.104,71	675.033,13	-567.862,87
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	96.381,41	14.157,12	0,00	14.157,12	110.538,53	-103.461,47
33	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	790.222,01	119.074,83	0,00	119.074,83	909.296,84	305.323,84
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	537.212,39	24.014,35	0,00	24.014,35	561.226,74	-344.737,26
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	Recceita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB	625.542,88	122.103,45	0,00	122.103,45	747.646,33	332.646,33
44	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	Recceita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo EMDURB	123.117,56	6.787,59	2.856,59	3.931,00	127.048,56	27.048,56
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	141.588.499,28	16.019.304,32	3.857.385,97	12.161.918,35	153.750.417,63	-979.292,37
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.974.649,81	4.285.100,09	1.974.127,34	2.310.972,75	13.285.622,56	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	10.974.649,81	4.285.100,09	1.974.127,34	2.310.972,75	13.285.622,56	

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 370.527.454,74

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/12/2018 à 31/12/2018

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	59.569.706,81	87.159.799,92	14.263.378,44	101.423.178,36
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	151.729.710,00	17.745.367,49	169.475.077,49	59.280.899,92	82.078.123,65	14.037.949,20	96.116.072,85
05.01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA	62.641.600,00	4.700.920,00	67.342.520,00	9.037.814,49	49.728.567,68	7.401.405,78	57.129.973,46
05.01.02	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	31.544.600,00	-28.267.989,53	3.276.610,47	2.608.602,72	212.241,91	74.412,69	286.654,60
05.01.03	UNIDADE FINANCEIRA	5.836.700,00	2.260.000,00	8.096.700,00	3.249.420,71	2.915.509,86	1.349.020,60	4.264.530,46
05.01.04	UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	309.000,00	372.447,49	681.447,49	114.658,92	499.362,40	67.426,17	566.788,57
05.01.05	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	2.907.000,00	2.772.000,00	5.679.000,00	1.523.241,35	2.122.272,90	395.231,11	2.517.504,01
05.01.06	UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.565.810,00	2.166.000,00	43.732.410,00	8.537.515,59	25.916.306,81	1.627.919,80	27.544.226,61
05.01.07	UNIDADE TÉCNICA	6.925.000,00	4.042.911,43	10.967.911,43	4.061.030,58	3.301.268,25	3.106.938,05	6.408.206,30
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	30.258.478,10	30.258.478,10	30.148.615,56	64.306,24	15.595,00	79.901,24
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.000.000,00	-85.800,00	2.914.200,00	288.806,89	2.399.963,87	225.429,24	2.625.393,11
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	154.729.710,00	18.219.567,49	172.949.277,49	59.569.706,81	87.159.799,92	14.263.378,44	101.423.178,36
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					51.894.970,91	2.350.685,93	54.245.656,84
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					54.245.656,84	12.878.222,94	67.123.879,78
	SUB TOTAL					141.405.456,76	27.141.601,38	168.547.058,14
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							325.390,88
	Bancos conta Especial - DAE							32.035.139,10
	Bancos conta Movimento - FTE							500,12
	Bancos conta Especial - FTE							169.619.366,50
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							201.980.396,60
	TOTAL GERAL							370.527.454,74

Bauru, 28 de dezembro 2018.

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

JOAQUIM THOMAZ SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente