

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

| Ficha | Código | Especificação da Receita | ARRECADAÇÃO | | | | | |
|-------|-------------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 1 | 1.1.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.201,00 |
| 2 | 1.1.2.01.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | -67.181,00 |
| 3 | 1.1.2.01.1.4.01.00.00 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -55.905,10 |
| 4 | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 27,50 | 14,87 | 0,00 | 14,87 | 42,37 | -1.340,63 |
| 5 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE | 17,10 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 20,90 | -461,10 |
| 6 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEIS - DAE | 820,72 | 820,72 | 0,00 | 820,72 | 1.641,44 | -10.943,56 |
| 7 | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE | 181.484,63 | 169.606,12 | 0,00 | 169.606,12 | 351.090,75 | -1.155.350,25 |
| 8 | 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE | 858.980,73 | 765.773,70 | 0,00 | 765.773,70 | 1.624.754,43 | -11.569.415,57 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE | 1.310,64 | 933,87 | 0,00 | 933,87 | 2.244,51 | -6.198,49 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS | 7.067,32 | 4.640,56 | 0,00 | 4.640,56 | 11.707,88 | -69.292,12 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 18.962,78 | 16.652,58 | 0,00 | 16.652,58 | 35.615,36 | -236.318,64 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.1.20.01.00 | SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE | 0,00 | 7.326,43 | 0,00 | 7.326,43 | 7.326,43 | -815.867,57 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 6.307.877,81 | 5.717.063,38 | 0,00 | 5.717.063,38 | 12.024.941,19 | -60.634.885,81 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 777.494,86 | 88.499,05 | 0,00 | 88.499,05 | 865.993,91 | 515.107,91 |
| 15 | 1.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 4.361.333,90 | 4.008.603,62 | 0,00 | 4.008.603,62 | 8.369.937,52 | -34.849.722,48 |
| 16 | 1.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 84.801,02 | 18.158,58 | 0,00 | 18.158,58 | 102.959,60 | -339.603,40 |
| 17 | 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 2.037.191,80 | 420.491,50 | 44,70 | 420.446,80 | 2.457.638,60 | -17.018.627,40 |
| 18 | 1.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 23.508,59 | 20.676,97 | 0,00 | 20.676,97 | 44.185,56 | -234.412,44 |
| 19 | 1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 | SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | -70.135,00 |
| 20 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 11.165,88 | 8.201,61 | 0,00 | 8.201,61 | 19.367,49 | -98.339,51 |
| 21 | 1.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 97.835,92 | 84.209,10 | 0,00 | 84.209,10 | 182.045,02 | -495.239,98 |
| 22 | 1.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 35.325,70 | 31.674,96 | 0,00 | 31.674,96 | 67.000,66 | -230.666,34 |
| 23 | 1.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 1.449,95 | 687,56 | 0,00 | 687,56 | 2.137,51 | -104.324,49 |
| 24 | 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 2.680,49 | 3.447,37 | 0,00 | 3.447,37 | 6.127,86 | -84.651,14 |
| 25 | 1.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 12.530,91 | 4.019,55 | 0,00 | 4.019,55 | 16.550,46 | -28.073,54 |
| 26 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE | 64.551,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.551,62 | 59.551,62 |
| 27 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 83.738,00 | 138.140,03 | 0,00 | 138.140,03 | 221.878,03 | -121.027,97 |
| 28 | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 36.881,07 | 36.563,54 | 0,00 | 36.563,54 | 73.444,61 | -1.342.597,39 |
| 29 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | -55.901,53 |
| 30 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE | 174.784,37 | 136.932,59 | 0,00 | 136.932,59 | 311.716,96 | -1.467.188,04 |
| 31 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.02 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.386,00 |
| 32 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.03 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.646,00 |
| 33 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.04 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO | 19.974,89 | 27.134,26 | 0,00 | 27.134,26 | 47.109,15 | -852.659,85 |
| 34 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.05 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE | 0,00 | 16.046,03 | 0,00 | 16.046,03 | 16.046,03 | -207.583,97 |
| 35 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.06 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 36 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.01 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB | 102.151,48 | 71.224,81 | 6.483,49 | 64.741,32 | 166.892,80 | -500.602,20 |
| 37 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.02 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.354,00 |
| 38 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.060,00 |
| 39 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.04 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB ACORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386.511,00 |
| 40 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.05 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.452,00 |
| 41 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.06 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA CMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 42 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA | 15.817,61 | 5.373,16 | 0,00 | 5.373,16 | 21.190,77 | -961.885,23 |
| 43 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.02 | TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.032,00 |
| 44 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.03 | TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.587,00 |
| 45 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.04 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.995,00 |
| 46 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.05 | TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.178,00 |
| 47 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.08 | TRATAMENTO DE ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 48 | 7.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE | 0,00 | 20.497,19 | 0,00 | 20.497,19 | 20.497,19 | -84.002,81 |
| 49 | 7.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE | 26.071,16 | 26.071,16 | 0,00 | 26.071,16 | 52.142,32 | -381.532,68 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 15.345.899,82 | 11.849.488,67 | 6.528,19 | 11.842.960,48 | 27.188.860,30 | -134.503.679,70 |
| 5000 | 5.000.00.00.00 | RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 1.063.051,96 | 1.071.185,58 | 0,00 | 1.071.185,58 | 2.134.237,54 | |
| 5301 | 2.1.1.1.9.99.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | | | 201.980.396,60 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | 231.303.494,44 | | |

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/02/2019 à 28/02/2019

| ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO | INICIAL | ALTERAÇÕES | AUTORIZADO | SALDO ATUAL | PAGAMENTO ANTERIOR | PAGAMENTO MÊS | PAGAMENTO TOTAL |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 05.00.00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 161.692.540,00 | 9.698.834,00 | 171.391.374,00 | 110.646.254,52 | 7.383.140,61 | 9.392.545,48 | 16.775.686,09 |
| 05.01.00 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 158.727.540,00 | 9.194.000,00 | 167.921.540,00 | 107.741.886,02 | 7.119.685,28 | 9.127.257,45 | 16.246.942,73 |
| 05.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 73.657.093,00 | 994.000,00 | 74.651.093,00 | 58.841.221,88 | 4.655.530,46 | 6.438.272,74 | 11.093.803,20 |
| 05.01.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | 1.173.635,00 | 0,00 | 1.173.635,00 | 1.128.197,28 | 900,00 | 221,76 | 1.121,76 |
| 05.01.03 | DIVISÃO FINANCEIRA | 6.730.130,00 | 0,00 | 6.730.130,00 | 5.354.455,57 | 326.720,87 | 389.041,86 | 715.762,73 |
| 05.01.04 | DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 156.060,65 | 144.110,70 | 6.828,65 | 150.939,35 |
| 05.01.05 | DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL | 5.081.077,00 | 0,00 | 5.081.077,00 | 2.173.557,64 | 7.000,00 | 92.112,84 | 98.112,84 |
| 05.01.06 | DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | 32.144.903,00 | 3.700.000,00 | 35.844.903,00 | 2.758.644,46 | 1.973.746,41 | 2.114.510,08 | 4.088.256,49 |
| 05.01.07 | DIVISÃO TÉCNICA | 5.664.400,00 | 4.500.000,00 | 10.164.400,00 | 6.958.949,75 | 8.800,00 | 83.776,10 | 92.576,10 |
| 05.01.08 | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 33.966.302,00 | 0,00 | 33.966.302,00 | 30.370.798,79 | 2.876,84 | 2.493,42 | 5.370,26 |
| 05.02.01 | ENCARGOS GERAIS | 2.965.000,00 | 504.834,00 | 3.469.834,00 | 2.904.368,50 | 263.455,33 | 265.288,03 | 528.743,36 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 161.692.540,00 | 9.698.834,00 | 171.391.374,00 | 110.646.254,52 | 7.383.140,61 | 9.392.545,48 | 16.775.686,09 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | | | | | 1.811.353,29 | 13.047.197,62 | 14.858.550,91 |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.811.353,29 | 13.047.197,62 | 14.858.550,91 |
| | SUB TOTAL | | | | | 9.194.493,90 | 22.439.743,10 | 31.634.237,00 |
| | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | |
| | Bancos conta Movimento - DAE | | | | | | | 474.009,50 |
| | Bancos conta Especial - DAE | | | | | | | 35.382.479,85 |
| | Bancos conta Movimento - FTE | | | | | | | 500,16 |
| | Bancos conta Especial - FTE | | | | | | | 163.812.267,93 |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | 199.669.257,44 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | 231.303.494,44 |

Bauru, 28 de fevereiro 2019.

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

JOAQUIM THOMAS SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente