

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					Arrec-Orçada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	42,37	14,87	0,00	27,23	69,60	-1.313,40
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	20,90	3,80	0,00	0,00	20,90	-461,10
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	1.641,44	820,72	0,00	820,72	2.462,16	-10.122,84
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	351.090,75	169.606,12	0,00	161.975,74	513.066,49	-993.374,51
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.624.754,43	765.773,70	0,00	711.556,73	2.336.311,16	-10.857.858,84
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	2.244,51	933,87	0,00	2.029,15	4.273,66	-4.169,34
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	11.707,88	4.640,56	0,00	5.682,22	17.390,10	-63.609,90
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	35.615,36	16.652,58	0,00	19.165,51	54.780,87	-217.153,13
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	7.326,43	7.326,43	0,00	5.336,58	12.663,01	-810.530,99
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	12.024.941,19	5.717.063,38	12,75	6.195.641,23	18.220.582,42	-54.439.244,58
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	865.993,91	88.499,05	0,00	107.141,65	973.135,56	622.249,56
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.369.937,52	4.008.603,62	7,65	4.319.649,60	12.689.587,12	-30.530.072,88
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	102.959,60	18.158,58	0,00	20.726,72	123.686,32	-318.876,68
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	2.457.638,60	420.491,50	5,20	474.834,54	2.932.473,14	-16.543.792,86
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	44.185,56	20.676,97	0,00	18.931,29	63.116,85	-215.481,15
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	19.367,49	8.201,61	0,00	9.306,33	28.673,82	-89.033,18
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	182.045,02	84.209,10	30,00	79.174,50	261.219,52	-416.065,48
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	67.000,66	31.674,96	0,00	29.234,86	96.235,52	-201.431,48
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	2.137,51	687,56	0,00	3.167,14	5.304,65	-101.157,35
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	6.127,86	3.447,37	0,00	4.868,91	10.996,77	-79.782,23
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	16.550,46	4.019,55	0,00	2.463,27	19.013,73	-25.610,27
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	221.878,03	138.140,03	0,41	134.948,77	356.826,80	13.920,80
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	73.444,61	36.563,54	1.775,50	37.229,23	110.673,84	-1.305.368,16
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	311.716,96	136.932,59	0,00	176.787,16	488.504,12	-1.290.400,88
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	-8.366,00
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	47.109,15	27.134,26	0,00	534.490,61	581.599,76	-318.169,24
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	16.046,03	16.046,03	0,00	5.313,60	21.359,63	-202.270,37
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	166.892,80	71.224,81	0,00	98.009,14	264.901,94	-402.593,06
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	21.190,77	5.373,16	0,00	5.960,45	27.151,22	-955.924,78
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	21.275,61	21.275,61	-101.719,39
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	20.497,19	20.497,19	0,00	6.787,59	27.284,78	-77.215,22
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	52.142,32	26.071,16	0,00	486.934,74	539.077,06	105.402,06
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.188.860,30	11.849.488,67	1.831,51	13.679.470,82	40.868.331,12	-120.824.208,88
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	2.134.237,54	0,00	0,00	1.106.838,83	3.241.076,37	
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

246.089.804,09

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/03/2019 à 31/03/2019

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	10.998.834,00	172.691.374,00	101.571.048,37	16.775.686,09	7.933.234,38	24.708.920,47
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	10.494.000,00	169.221.540,00	98.934.068,08	16.246.942,73	7.665.846,17	23.912.788,90
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	994.000,00	74.651.093,00	50.879.918,90	11.093.803,20	4.963.171,35	16.056.974,55
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	0,00	1.173.635,00	1.102.367,87	1.121,76	958,50	2.080,26
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	0,00	6.730.130,00	4.429.305,36	715.762,73	336.254,10	1.052.016,83
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	142.964,27	150.939,35	15.331,38	166.270,73
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	1.433.669,32	99.112,84	159.478,02	258.590,86
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	4.500.000,00	36.644.903,00	3.148.721,74	4.088.256,49	1.980.475,09	6.068.731,58
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	5.000.000,00	10.664.400,00	7.428.468,27	92.576,10	208.118,88	300.694,98
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	0,00	33.966.302,00	30.368.652,35	5.370,26	2.058,85	7.429,11
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	2.636.980,29	528.743,36	267.388,21	796.131,57
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	161.692.540,00	10.998.834,00	172.691.374,00	101.571.048,37	16.775.686,09	7.933.234,38	24.708.920,47
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					14.858.550,91	4.609.768,71	19.468.319,62
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					14.858.550,91	4.609.768,71	19.468.319,62
	SUB TOTAL					31.634.237,00	12.543.003,09	44.177.240,09
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							192.909,68
	Bancos conta Especial - DAE							36.706.232,55
	Bancos conta Movimento - FTE							500,11
	Bancos conta Especial - FTE							165.012.921,66
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							201.912.564,00
	TOTAL GERAL							246.089.804,09

Bauru, 31 de março 2019.

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

JOAQUIM THOMAS SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente