

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	69,60	6,21	0,00	6,21	75,81	-1.307,19
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	-461,10
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	2.462,16	820,71	0,00	820,71	3.282,87	-9.302,13
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	513.066,49	6.345,38	0,00	6.345,38	519.411,87	-987.029,13
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	2.336.311,16	0,00	0,00	0,00	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	4.273,66	800,46	0,00	800,46	5.074,12	-3.368,88
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	17.390,10	4.849,47	0,00	4.849,47	22.239,57	-58.760,43
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	54.780,87	21.509,82	0,00	21.509,82	76.290,69	-195.643,31
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	12.663,01	0,00	0,00	0,00	12.663,01	-810.530,99
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	18.220.582,42	6.099.027,36	0,00	6.099.027,36	24.319.609,78	-48.340.217,22
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	973.135,56	110.909,90	0,00	110.909,90	1.084.045,46	733.159,46
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	12.689.587,12	4.255.449,47	0,00	4.255.449,47	16.945.036,59	-26.274.623,41
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	123.886,32	22.853,78	0,00	22.853,78	146.740,10	-296.022,90
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	2.932.473,14	482.155,86	0,00	482.155,86	3.414.629,00	-16.061.637,00
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	63.116,85	25.595,84	0,00	25.595,84	88.712,69	-189.885,31
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PUBLICOS - DAE	35,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.645,00	-66.525,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	28.673,82	11.437,13	0,00	11.437,13	40.110,95	-77.596,05
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	261.219,52	96.933,79	0,00	96.933,79	358.153,31	-319.131,69
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	96.235,52	34.788,60	0,00	34.788,60	131.024,12	-166.642,88
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	5.304,65	4.150,09	0,00	4.150,09	9.454,74	-97.007,26
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	10.996,77	1.967,79	0,00	1.967,79	12.964,56	-77.814,44
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	19.013,73	3.840,50	0,00	3.840,50	22.854,23	-21.769,77
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	64.551,62	314,42	0,00	314,42	64.866,04	59.866,04
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	356.826,80	165.433,92	0,00	165.433,92	522.260,72	179.354,72
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	110.673,84	43.616,82	0,00	43.616,82	154.290,66	-1.261.751,34
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	488.504,12	181.687,46	0,00	181.687,46	670.191,58	-1.108.713,42
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	581.599,76	20.390,46	0,00	20.390,46	601.990,22	-297.778,76
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	21.359,63	10.732,43	0,00	10.732,43	32.092,06	-191.537,94
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 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB	264.901,94	93.171,14	0,00	93.171,14	358.073,08	-309.421,92
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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	27.151,22	6.948,23	0,00	6.948,23	34.099,45	-948.976,55
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	21.275,61	0,00	0,00	0,00	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	27.284,78	13.709,60	0,00	13.709,60	40.994,38	-63.505,62
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	539.077,06	26.071,16	0,00	26.071,16	565.148,22	131.473,22
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.868.331,12	11.749.127,80	0,00	11.749.127,80	52.617.458,92	-109.075.081,08
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.241.076,37	0,00	0,00	1.146.245,12	4.387.321,49	
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

258.985.177,01

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI
Balancete da Despesa de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	95.742.148,04	24.708.920,47	9.126.449,15	33.835.369,62
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	10.494.000,00	169.221.540,00	93.338.695,01	23.912.788,90	8.856.199,75	32.768.988,65
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	994.000,00	74.651.093,00	45.646.887,99	16.056.974,55	5.390.531,32	21.447.505,87
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	0,00	1.173.635,00	1.102.500,85	2.080,26	137,62	2.217,88
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	0,00	6.730.130,00	3.894.610,66	1.052.016,83	361.017,22	1.413.034,05
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	83.792,57	166.270,73	59.936,70	226.207,43
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	1.531.913,82	258.590,86	158.218,55	416.809,41
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	4.500.000,00	36.644.903,00	3.678.833,49	6.068.731,58	2.187.478,85	8.256.210,43
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	5.000.000,00	10.664.400,00	7.037.708,93	300.694,98	693.116,85	993.811,83
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	0,00	33.966.302,00	30.362.446,70	7.429,11	5.762,64	13.191,75
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	2.403.453,03	796.131,57	270.249,40	1.066.380,97
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	161.692.540,00	10.998.834,00	172.691.374,00	95.742.148,04	24.708.920,47	9.126.449,15	33.835.369,62
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					19.468.319,62	3.051.471,02	22.519.790,64
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					19.468.319,62	3.051.471,02	22.519.790,64
	SUB TOTAL					44.177.240,09	12.177.920,17	56.355.160,26
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							132.786,81
	Bancos conta Especial - DAE							37.405.519,70
	Bancos conta Movimento - FTE							770,58
	Bancos conta Especial - FTE							165.090.939,66
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							202.630.016,75
	TOTAL GERAL							258.985.177,01

Baurui, 30 de abril 2019.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF/ Diretoria Financeira - Interina CRC 1SP240534/0-0

Eliseo Areco Neto
Presidente