

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/08/2019 a 31/08/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,00
2	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	19,00	527,10	0,00	527,10	546,10	-66.653,90
3	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	1,90	7,66	0,00	7,66	9,56	-55.897,44
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	385,42	75,07	0,00	75,07	460,49	-922,51
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	33,44	44,09	0,00	44,09	77,53	-404,47
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	4.103,59	0,00	0,00	0,00	4.103,59	-8.481,41
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.306.245,46	195.271,70	0,00	195.271,70	1.501.517,16	-4.923,84
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	5.663.585,76	775.953,27	0,00	775.953,27	6.439.539,03	-6.754.630,97
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	11.964,93	2.247,76	0,00	2.247,76	14.212,69	5.769,69
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	42.618,06	7.722,67	0,00	7.722,67	50.340,73	-30.659,27
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	133.878,97	17.482,10	0,00	17.482,10	151.361,07	-120.572,93
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	63.659,70	1.778,86	0,00	1.778,86	65.438,56	-757.755,44
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AJUFERIDO - DAE	43.039.033,02	5.810.889,41	4.491,49	5.806.397,92	48.845.430,94	-23.814.396,06
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.425.158,58	77.363,32	0,00	77.363,32	1.502.521,90	1.151.635,90
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AJUFERIDO - DAE	29.894.941,66	4.051.145,79	2.773,49	4.048.372,30	33.943.313,96	-9.276.346,04
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	242.535,93	22.148,04	0,00	22.148,04	264.683,97	-177.879,03
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	4.991.638,90	497.394,65	145,97	497.248,68	5.488.887,58	-13.987.378,42
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	175.798,14	41.309,14	0,00	41.309,14	217.107,28	-61.490,72
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	44.635,00	0,00	0,00	0,00	44.635,00	-25.535,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AJUFERIDO - DAE	68.717,25	10.496,99	0,00	10.496,99	79.214,24	-38.492,76
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	680.587,86	124.640,48	0,00	124.640,48	805.228,34	127.943,34
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	229.693,69	34.717,17	0,00	34.717,17	264.410,86	-33.256,14
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	18.552,88	1.373,74	0,00	1.373,74	19.926,62	-86.535,38
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	164.668,81	1.507,34	0,00	1.507,34	166.176,15	75.397,15
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	43.149,71	6.358,85	0,00	6.358,85	49.508,56	4.884,56
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	64.866,04	0,00	0,00	0,00	64.866,04	59.866,04
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	997.973,18	152.038,78	0,00	152.038,78	1.150.011,96	807.105,96
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIVATIVÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	243.700,31	42.506,12	0,00	42.506,12	286.206,43	-1.129.835,57
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	336,16	772,62	0,00	772,62	1.108,78	-54.798,22
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AJUFERIDO DA PMB - DAE	1.223.951,00	146.759,86	0,00	146.759,86	1.370.710,86	-408.194,14
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AJUFERIDO 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. ÁGUA POR CONSUMO AJUFERIDO 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. ÁGUA POR CONSUMO AJUFERIDO DA PMB - ACO	664.801,82	21.071,65	0,00	21.071,65	685.873,47	-213.895,53
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AJUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	32.092,06	0,00	0,00	0,00	32.092,06	-191.537,94
35	7.6.1.0.01.1.1.41.01.06	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AJUFERIDO 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	670.119,23	83.678,26	0,00	83.678,26	753.797,49	86.302,49
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 ACORDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.511,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA EMDURB ACOF	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	52.222,50	4.611,95	0,00	4.611,95	56.834,45	-926.241,55
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	7.6.1.0.01.1.1.42.03.06	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 DIVATIVÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	40.994,38	0,00	0,00	0,00	40.994,38	-63.505,62
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIVATIVÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	643.709,77	26.071,16	0,00	26.071,16	669.780,93	236.105,93
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	92.901.648,72	12.157.965,60	7.410,95	12.150.554,65	105.052.204,37	-56.640.335,63
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.041.841,37	1.079.338,29	0,00	1.079.338,29	9.121.179,66	
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>316.153.780,63</b>		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/08/2019 a 31/08/2019

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	13.421.060,81	175.113.600,81	84.270.728,10	63.622.794,90	8.107.717,45	71.730.512,35
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	12.916.226,81	171.643.766,81	82.819.629,02	61.844.315,48	7.867.461,95	69.711.777,43
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	1.469.000,00	75.126.093,00	26.354.054,49	38.829.523,45	4.536.283,86	43.365.807,31
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	10.000,00	1.183.635,00	1.147.769,42	9.999,01	1.597,72	11.596,73
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	107.933,02	6.838.063,02	3.254.696,58	2.668.104,38	374.087,97	3.042.192,35
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	40.000,00	350.000,00	46.527,51	274.391,42	29.081,07	303.472,49
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	3.172.284,60	1.247.607,02	208.447,62	1.456.054,64
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	15.825.293,79	47.970.196,79	18.807.940,02	15.939.038,86	2.531.097,71	18.470.136,57
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	8.000.000,00	13.664.400,00	8.756.249,89	2.860.510,99	179.010,86	3.039.521,85
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	-12.536.000,00	21.430.302,00	21.280.106,51	15.140,35	7.855,14	22.995,49
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	1.451.099,08	1.778.479,42	240.255,50	2.018.734,92
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>161.692.540,00</b>	<b>13.421.060,81</b>	<b>175.113.600,81</b>	<b>84.270.728,10</b>	<b>63.622.794,90</b>	<b>8.107.717,45</b>	<b>71.730.512,35</b>
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					27.534.046,91	1.904.117,02	29.438.163,93
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>29.438.163,93</b>	<b>1.358.039,65</b>	<b>30.796.203,58</b>
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>93.060.958,83</b>	<b>9.465.757,10</b>	<b>102.526.715,93</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>							
	Bancos conta Movimento - DAE							128.757,05
	Bancos conta Especial - DAE							42.822.582,50
	Bancos conta Movimento - FTE							500,53
	Bancos conta Especial - FTE							170.675.224,62
	<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>							<b>213.627.064,70</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>316.153.780,63</b>

Bauru, 31 de agosto 2019.

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

Eliseu Arco Neto  
Presidente