

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255,00
2	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.224,00
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.423,00
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445,00
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,00
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.151,00
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	193.906,40	143.601,46	0,00	143.601,46	337.507,86	-2.020.473,14
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	617.112,00	451.237,16	0,00	451.237,16	1.068.349,16	-12.777.241,84
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	3.030,57	2.707,05	0,00	2.707,05	5.737,62	-16.147,38
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	9.907,00	7.520,75	1,64	7.519,11	17.426,11	-67.218,89
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	19.045,00	16.015,83	0,00	16.015,83	35.060,83	-249.110,17
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	0,00	3.557,72	0,00	3.557,72	3.557,72	-856.680,28
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.194.638,09	5.770.456,67	0,00	5.770.456,67	11.965.094,76	-67.578.731,24
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	159.577,52	186.059,62	0,00	186.059,62	345.637,14	-961.538,86
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.306.439,93	4.020.310,81	0,00	4.020.310,81	8.326.750,74	-40.130.881,26
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	24.221,09	21.979,15	0,00	21.979,15	46.200,24	-416.277,76
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	553.008,05	454.713,69	0,00	454.713,69	1.007.721,74	-9.791.086,26
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	35.744,85	29.104,60	0,00	29.104,60	64.849,45	-247.185,55
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-72.288,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	OUTRAS DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.920,27	6.391,75	0,64	6.391,11	15.311,38	-107.692,62
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	104.093,49	91.228,96	0,00	91.228,96	195.322,45	-1.014.040,55
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	31.099,90	31.380,22	0,00	31.380,22	62.480,12	-248.581,88
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	4.071,85	7.188,98	0,19	7.188,79	11.260,64	-99.992,36
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	4.430,64	4.466,58	0,00	4.466,58	8.897,22	-85.966,78
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	5.043,18	2.030,39	0,00	2.030,39	7.073,57	-55.233,43
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.225,00
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	205.441,94	134.435,44	0,00	134.435,44	339.877,38	-1.583.869,62
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	34.110,17	39.880,83	0,00	39.880,83	73.991,00	-1.405.773,00
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	299,56	231,06	0,00	231,06	530,62	-57.892,38
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	177.111,98	144.250,81	0,00	144.250,81	321.362,79	-1.130.674,21
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	-8.763,00
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	-124.770,00
33	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	22.029,70	539.125,81	0,00	539.125,81	561.155,51	-329.650,49
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV. DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	12.912,76	21.077,67	0,00	21.077,67	33.990,43	-18.990,43
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	-20.900,00
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES	99.732,51	77.169,12	0,00	77.169,12	176.901,63	-683.438,37
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.505,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39	7.6.1.0.01.1.1.42.01.04	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.898,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
41	7.6.1.0.01.1.1.42.01.06	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.135,00
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	13.617,40	5.810,34	0,00	5.810,34	19.427,74	-783.010,26
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	-5.258,00
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	-74.869,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	21.332,13	0,00	21.332,13	21.332,13	-62.963,87
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	679,73	0,00	679,73	679,73	-5.175,27
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	-6.135,00
48	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	13.373,53	22.056,60	0,00	22.056,60	35.430,13	5.519,13
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	28.071,16	486.934,74	0,00	486.934,74	513.005,90	159.016,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.880.030,54	12.742.935,67	2,47	12.742.933,20	25.622.963,74	-143.345.740,26
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.100.704,02	1.101.323,13	0,00	1.101.323,13	2.202.027,15	
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						265.220,91		
Bancos conta Especial - DAE						51.102.570,67		
Bancos conta Movimento - FTE						500,69		
Bancos conta Especial - FTE						171.462.459,46		
						222.830.751,73		
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>250.655.742,62</b>		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/02/2020 à 29/02/2020

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	168.968.704,00	13.186.603,57	182.155.307,57	155.296.787,86	6.755.026,52	9.252.242,85	16.007.269,37
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	13.186.603,57	179.025.307,57	152.669.909,46	6.505.340,34	8.999.807,43	15.505.147,77
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	67.978.521,79	4.742.300,52	5.870.063,91	10.612.364,43
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.407.441,52	434,06	1.332,64	1.766,70
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	6.285.266,24	169.951,91	172.740,38	342.692,29
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	0,00	714.400,00	236.969,82	5.530,00	6.619,42	12.149,42
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	1.726.603,57	5.388.966,57	5.331.945,71	7.000,00	18.879,64	25.879,64
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	7.400.000,00	52.825.607,00	47.812.569,24	1.568.750,38	2.887.362,95	4.456.113,33
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	0,00	7.829.399,00	7.810.178,00	10.346,00	42.807,17	53.153,17
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	3.260.000,00	26.228.704,00	22.967.564,19	27,47	1,32	28,79
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	2.879.313,82	250.686,18	252.435,42	503.121,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>168.968.704,00</b>	<b>13.186.603,57</b>	<b>182.155.307,57</b>	<b>164.709.770,33</b>	<b>6.755.026,52</b>	<b>9.252.242,85</b>	<b>16.007.269,37</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					3.239.195,92	3.449.972,77	6.689.168,69
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.239.195,92</b>	<b>3.449.972,77</b>	<b>6.689.168,69</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>9.994.222,44</b>	<b>12.702.215,62</b>	<b>22.696.438,06</b>
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento - DAE								825.752,79
Bancos conta Especial - DAE								54.007.362,27
Bancos conta Movimento - FTE								500,88
Bancos conta Especial - FTE								173.125.688,62
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>227.959.304,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>250.655.742,62</b>

Bauru, 29 de fevereiro de 2020.

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

Eliseu Areco Neto  
Presidente