

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			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	233,11	0,00	0,00	0,00	233,11	-69.990,89
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	-58.422,24
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	65,74	0,46	0,00	0,46	66,20	-1.378,80
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	15,97	4,18	0,00	4,18	20,15	-483,85
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	735.180,40	133.787,31	0,00	133.787,31	868.967,71	-1.489.013,29
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	2.279.618,12	394.139,50	0,00	394.139,50	2.673.757,62	-11.171.833,38
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	14.486,65	3.674,46	0,00	3.674,46	18.161,11	-3.723,89
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	46.225,72	11.568,20	0,00	11.568,20	57.793,92	-26.851,08
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	104.372,14	17.884,33	0,00	17.884,33	122.256,47	-161.914,53
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	173.299,02	4.625,15	0,00	4.625,15	177.924,17	-682.313,83
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	36.206.024,84	6.508.777,43	0,00	6.508.777,43	42.714.802,27	-36.829.023,73
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	712.044,40	45.190,76	8,04	45.182,72	757.227,12	-549.948,88
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	24.946.433,83	4.391.984,11	0,00	4.391.984,11	29.338.417,94	-19.119.214,06
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	124.837,21	21.833,27	0,00	21.833,27	146.670,48	-315.707,52
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	2.683.302,61	307.400,24	224,53	307.175,71	2.990.478,32	-7.808.329,68
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	140.331,91	20.572,32	0,00	20.572,32	160.904,23	-151.130,77
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	-58.428,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	37.433,68	10.092,79	291,82	9.800,97	47.234,65	-57.769,35
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	489.082,11	94.100,37	2.875,49	91.224,88	580.306,99	-629.056,01
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	158.296,59	29.315,16	11,47	29.303,69	187.600,28	-123.461,72
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	17.392,19	272,14	0,00	272,14	17.664,33	-93.588,67
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	28.013,11	1.385,06	0,00	1.385,06	29.398,17	-65.465,83
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	15.335,45	32.740,15	0,00	32.740,15	48.075,60	-14.231,40
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	810.138,92	124.763,20	0,00	124.763,20	934.902,12	-988.844,88
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	174.589,95	50.638,09	0,00	50.638,09	225.228,04	-1.254.535,96
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	1.615,51	256,56	0,00	256,56	1.872,07	-56.550,93
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	991.790,00	111.178,31	0,00	111.178,31	1.102.968,31	-349.069,69
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	627.826,90	21.951,96	0,00	21.951,96	649.778,86	-241.027,14
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	99.432,67	12.885,01	0,00	12.885,01	112.317,68	-97.317,68
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 ESG	493.907,46	58.762,04	0,00	58.762,04	552.669,50	-307.670,50
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESG	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 ESG	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 ESG	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 ESG	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 ESG	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	36.508,91	3.162,23	0,00	3.162,23	39.671,14	-762.766,86
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	-74.860,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	21.332,13	0,00	0,00	0,00	21.332,13	-62.963,87
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	1.818,43	0,00	0,00	0,00	1.818,43	-4.036,57
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 TRIBUTARIA - EMDURB - DAE	97.617,32	13.373,53	0,00	13.373,53	110.990,85	81.079,85
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA-PMB-DAE	591.219,38	26.071,16	0,00	26.071,16	617.290,54	263.301,54
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.874.823,14	12.452.389,48	3.411,35	12.448.978,13	85.323.801,27	-83.644.902,73
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	7.831.960,19	1.104.496,38	6.069,19	1.098.427,19	8.930.387,38	
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			
TOTAL GERAL								317.084.940,38

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/07/2020 à 31/07/2020

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	19.211.693,57	188.180.397,57	113.458.010,55	50.945.724,79	9.017.538,35	59.963.263,14
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	19.211.693,57	185.050.397,57	112.112.090,50	48.419.994,87	8.759.188,32	58.179.183,19
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	35.083.441,39	29.909.850,70	5.094.568,15	35.004.418,85
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.187.503,32	7.563,60	1.818,06	9.381,66
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	3.768.494,32	1.172.980,17	377.717,70	1.550.697,87
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	0,00	714.400,00	25.034,18	662.868,51	25.683,96	688.552,47
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	2.046.603,57	5.708.966,57	4.481.886,38	664.878,58	170.726,42	835.605,00
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	7.985.000,00	53.410.607,00	29.028.039,62	15.693.121,29	2.699.796,01	18.392.917,30
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	0,00	7.829.399,00	5.343.828,45	1.262.629,73	348.639,62	1.611.269,35
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	8.380.090,00	31.348.794,00	31.193.862,84	46.102,29	40.238,40	86.340,69
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.345.920,05	1.525.729,92	258.500,03	1.784.079,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		168.968.704,00	19.211.693,57	188.180.397,57	113.458.010,55	50.945.724,79	9.017.538,35	59.963.263,14
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					21.326.837,71	2.301.728,53	23.628.566,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.326.837,71	2.301.728,53	23.628.566,24
SUB TOTAL						72.272.562,50	11.319.266,88	83.591.829,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.518.188,92
Bancos conta Especial - DAE								58.622.664,45
Bancos conta Movimento - FTE								7.552,52
Bancos conta Especial - FTE								173.344.705,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								233.493.111,00
TOTAL GERAL								317.084.940,38

Bauru, 31 de julho de 2020.

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

Eliseu Arco Neto
Presidente