

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURIO
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					Arrec-Orcada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	197,72	0,00	197,72	430,83	-69.793,17
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,76	19,76	0,00	19,76	20,52	-58.402,48
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	66,20	30,92	0,00	30,92	97,12	-1.347,88
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	20,15	19,01	0,00	19,01	39,16	-464,84
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	0,00	5.423,02	0,00	5.423,02	5.423,02	-7.727,98
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	868.967,71	74.503,22	0,00	74.503,22	943.470,93	-1.414.510,07
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	2.673.757,62	214.127,27	0,00	214.127,27	2.887.884,89	-10.957.706,11
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	18.161,11	2.958,07	0,00	2.958,07	21.119,18	-765,82
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	57.793,92	13.494,15	1.712,10	11.782,05	69.575,97	-15.009,03
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	122.256,47	17.997,19	0,00	17.997,19	140.253,66	-143.917,34
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	177.924,17	1.645,45	0,00	1.645,45	179.569,62	-680.668,38
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	42.714.802,27	5.812.976,98	44.610,96	5.768.366,02	48.483.168,29	-31.060.657,71
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	757.227,12	111.994,94	0,00	111.994,94	869.222,06	-437.953,94
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	29.338.417,94	3.990.885,41	28.817,39	3.962.068,02	33.300.485,96	-15.157.146,04
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	146.770,48	16.627,80	0,00	16.627,80	163.398,28	-299.079,72
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	2.990.478,32	299.725,93	1.412,73	298.313,20	3.288.791,52	-7.510.016,48
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	160.904,23	17.109,86	4,84	17.105,02	178.009,25	-134.025,75
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	47.234,65	8.217,86	2,78	8.215,08	55.449,73	-67.554,27
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	580.306,99	83.523,52	29,55	83.493,97	663.800,96	-545.562,04
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	187.600,28	24.047,11	27,20	24.019,91	211.620,19	-99.441,81
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	17.664,33	1.610,88	0,00	1.610,88	19.275,21	-91.977,79
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	29.398,17	3.618,57	0,00	3.618,57	33.016,74	-61.847,26
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	48.075,60	15.012,28	0,00	15.012,28	63.087,88	780,88
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	-4.475,00
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	934.902,12	116.414,15	48,01	116.366,14	1.051.268,26	-872.478,74
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	225.228,04	40.513,72	0,00	40.513,72	265.741,76	-1.214.022,24
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	1.872,07	2.028,43	0,00	2.028,43	3.900,50	-54.522,50
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.102.968,31	109.871,79	0,00	109.871,79	1.212.840,10	-239.196,90
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	649.778,86	22.076,82	0,00	22.076,82	671.855,68	-218.950,32
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	112.317,68	12.885,01	0,00	12.885,01	125.202,69	110.202,69
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 ESGO	552.669,50	58.736,22	0,00	58.736,22	611.405,72	-248.934,28
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGO	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 ESGO	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 ESGO	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 ESGO	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 ESGO	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	39.671,14	3.092,56	0,00	3.092,56	42.763,70	-759.674,30
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 TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	110.990,85	13.373,53	0,00	13.373,53	124.364,38	94.453,38
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	617.290,54	31.881,77	0,00	31.881,77	649.172,31	295.183,31
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			85.323.801,27	11.127.390,92	76.665,56	11.050.725,36	96.374.526,63	-72.594.177,37
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.930.387,38	1.073.088,25	0,00	1.073.088,25	10.003.475,63	
5301	2.1.1.1.99.99.00	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					329.208.753,99			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURIO
Balancete da Despesa de 01/08/2020 à 31/08/2020

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	19.890.693,57	188.859.397,57	104.266.860,40	59.963.263,14	8.529.437,25	68.492.700,39
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	19.890.693,57	185.729.397,57	103.335.447,24	58.179.183,19	8.268.895,10	66.448.078,29
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	29.403.564,20	35.004.418,85	4.385.441,89	39.389.860,74
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.187.503,32	9.381,66	0,00	9.381,66
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	3.690.979,93	1.550.697,87	269.705,13	1.820.403,00
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	230.000,00	944.400,00	255.034,18	688.552,47	813,35	689.365,82
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	2.046.603,57	5.708.966,57	4.233.581,74	835.605,00	240.980,89	1.076.585,89
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	8.434.000,00	53.859.607,00	26.362.375,68	18.392.917,30	2.801.114,17	21.194.031,47
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	0,00	7.829.399,00	5.011.764,27	1.611.269,35	545.918,19	2.157.187,54
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	8.380.090,00	31.348.794,00	31.190.643,92	86.340,69	24.921,48	111.262,17
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.085.377,90	1.784.079,95	260.542,15	2.044.622,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		168.968.704,00	19.890.693,57	188.859.397,57	104.420.825,14	59.963.263,14	8.529.437,25	68.492.700,39
5.00.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					23.628.566,24	2.374.566,00	26.003.132,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						23.628.566,24	2.374.566,00	26.003.132,24
SUB TOTAL						83.591.829,38	10.904.003,25	94.495.832,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.343.897,69
Bancos conta Especial - DAE								60.121.941,54
Bancos conta Movimento - FTE								500,75
Bancos conta Especial - FTE								173.246.581,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								234.712.921,36
TOTAL GERAL								329.208.753,99
Baurio, 31 de agosto de 2020.								
SIMONE CRISTINA BELLIDO Diretora SCF/ Diretoria Financeira - Interina CRC 1SP240534/0-0					Eliseu Areco Neto Presidente			