

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					Arrec-Orcada
			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	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	-67.181,00
3	1.1.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	-55.905,10
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	0,00	27,50	0,00	27,50	27,50	-1.355,50
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	0,00	17,10	0,00	17,10	17,10	-464,90
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	0,00	820,72	0,00	820,72	820,72	-11.764,28
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	0,00	181.484,63	0,00	181.484,63	181.484,63	-1.324.956,37
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	0,00	858.980,73	0,00	858.980,73	858.980,73	-12.335.189,27
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	0,00	1.310,64	0,00	1.310,64	1.310,64	-7.132,36
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	7.358,09	290,77	7.067,32	7.067,32	-73.932,68
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	0,00	19.902,19	939,41	18.962,78	18.962,78	-252.971,22
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823.194,00
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	6.432.648,93	124.771,12	6.307.877,81	6.307.877,81	-66.351.949,19
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	0,00	782.213,05	4.718,19	777.494,86	777.494,86	-426.608,86
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	4.442.076,36	80.742,46	4.361.333,90	4.361.333,90	-38.858.326,10
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	0,00	86.056,78	1.255,76	84.801,02	84.801,02	-357.761,98
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	0,00	2.210.749,27	173.557,47	2.037.191,80	2.037.191,80	-17.439.074,20
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	0,00	24.557,98	1.049,39	23.508,59	23.508,59	-255.089,41
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	-70.135,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	11.640,95	475,07	11.165,88	11.165,88	-106.541,12
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	0,00	100.696,45	2.860,53	97.835,92	97.835,92	-579.449,08
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	0,00	36.234,39	908,69	35.325,70	35.325,70	-262.341,30
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	0,00	1.449,95	0,00	1.449,95	1.449,95	-105.012,05
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	0,00	2.680,49	0,00	2.680,49	2.680,49	-88.098,51
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	0,00	19.499,14	6.968,23	12.530,91	12.530,91	-32.093,09
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	0,00	66.411,78	1.860,16	64.551,62	64.551,62	-59.551,62
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	0,00	85.960,86	2.222,86	83.738,00	83.738,00	-259.168,00
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	36.994,86	113,79	36.881,07	36.881,07	-1.379.160,93
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	0,00	5,47	0,00	5,47	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	0,00	176.047,74	1.263,37	174.784,37	174.784,37	-1.604.120,63
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	-8.396,00
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	0,00	19.974,89	0,00	19.974,89	19.974,89	-879.794,11
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.630,00
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 TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB	0,00	103.215,90	1.064,42	102.151,48	102.151,48	-565.343,52
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT 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 TRATAMENT 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 TRATAMENT 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 TRATAMENT 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 TRATAMENT 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	0,00	16.414,88	597,27	15.817,61	15.817,61	-967.258,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.995,00
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	0,00	26,071,16	0,00	26,071,16	26,071,16	-104.500,00
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	0,00	26.071,16	0,00	26.071,16	26.071,16	-407.603,84
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.751.558,78	405.658,96	15.345.899,82	15.345.899,82	-146.346.640,18
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.063.051,96	0,00	1.063.051,96	1.063.051,96	
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				218.389.348,38		

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

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO		
						ANTERIOR	MÊS	TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	161.692.540,00	4.794.000,00	166.486.540,00	152.968.286,97	0,00	7.383.140,61	7.383.140,61
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	17.745.367,49	176.472.907,49	150.268.742,30	0,00	7.119.685,28	7.119.685,28
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	294.000,00	73.951.093,00	65.553.116,72	0,00	4.655.530,46	4.655.530,46
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	0,00	1.173.635,00	1.172.735,00	0,00	900,00	900,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	0,00	6.730.130,00	6.284.159,64	0,00	326.720,87	326.720,87
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	165.889,30	0,00	144.110,70	144.110,70
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	4.765.511,68	0,00	7.000,00	7.000,00
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	2.000.000,00	34.144.903,00	30.757.909,62	0,00	1.973.746,41	1.973.746,41
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	2.500.000,00	8.164.400,00	7.604.442,80	0,00	8.800,00	8.800,00
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	0,00	33.966.302,00	33.962.977,54	0,00	2.876,84	2.876,84
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	0,00	2.965.000,00	2.701.544,67	0,00	263.455,33	263.455,33
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	161.692.540,00	4.794.000,00	166.486.540,00	152.968.286,97	0,00	7.383.140,61	7.383.140,61
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.811.353,29	1.811.353,29
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	1.811.353,29	1.811.353,29
	SUB TOTAL					0,00	9.194.493,90	9.194.493,90
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							346.666,61
	Bancos conta Especial - DAE							36.340.981,44
	Bancos conta Movimento - FTE							500,20
	Bancos conta Especial - FTE							172.506.706,23
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							209.194.854,48
	TOTAL GERAL							218.389.348,38

Bauru, 31 de janeiro 2019.

SIMONE CRISTINA BELLIDO
Diretora SCF CRC 1SP240534/o-0

JOAQUIM THOMAS SANCHES MADUREIRA
Diretor Financeiro

ERIC-ÉDIR FABRIS
Presidente