

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					Total	Arrec-Orçada
			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	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	-67.181,00	
3	1.1.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	-55.905,10	
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	75,81	302,11	0,00	302,11	377,92	-1.307,92	
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	20,90	12,54	0,00	12,54	33,44	-461,10	
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	3.282,87	820,72	0,00	820,72	4.103,59	-9.302,13	
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	519.411,87	388.423,34	0,00	388.423,34	907.835,21	-987.029,13	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	2.336.311,16	1.694.743,91	0,00	1.694.743,91	4.031.055,07	-10.857.858,84	
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	5.074,12	2.791,75	0,00	2.791,75	7.865,87	-3.868,88	
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	22.239,57	6.792,89	20,84	6.772,05	29.011,62	-58.760,43	
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	76.290,69	19.061,52	0,00	19.061,52	95.352,21	-195.843,31	
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	12.863,01	1.814,42	0,00	1.814,42	14.477,43	-810.530,99	
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	24.319.609,78	6.530.924,71	0,00	6.530.924,71	30.850.534,49	-48.340.217,22	
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.084.045,46	104.643,25	0,00	104.643,25	1.188.688,71	733.159,46	
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	16.945.036,59	4.512.259,37	0,00	4.512.259,37	21.457.295,96	-26.274.623,41	
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	146.540,10	22.868,49	0,00	22.868,49	169.408,59	-296.022,90	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	3.414.629,00	513.434,62	0,00	513.434,62	3.928.063,62	-16.061.637,00	
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	88.712,69	29.578,83	0,00	29.578,83	118.291,52	-189.885,31	
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	3.645,00	40.930,00	0,00	40.930,00	44.575,00	-66.525,00	
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	40.110,95	8.935,38	0,00	8.935,38	49.046,33	-77.596,05	
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	358.153,31	102.304,90	0,00	102.304,90	460.458,21	-319.131,69	
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	131.024,12	34.410,36	0,00	34.410,36	165.434,48	-166.642,88	
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	9.454,74	3.061,42	0,00	3.061,42	12.516,16	-97.007,26	
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	12.964,56	2.585,13	0,00	2.585,13	15.549,69	-77.814,44	
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	22.854,23	8.459,19	0,00	8.459,19	31.313,42	-21.769,77	
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	522.260,72	162.946,80	0,00	162.946,80	685.207,52	179.354,72	
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	154.290,66	33.330,58	0,00	33.330,58	187.621,24	-1.261.751,34	
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	5,47	7,78	0,00	7,78	13,25	-59.901,53	
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	670.191,58	177.448,83	0,00	177.448,83	847.640,41	-1.108.713,42	
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	-8.386,00	
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	601.990,22	20.738,92	0,00	20.738,92	622.729,14	-297.778,76	
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO 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 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	358.073,08	104.186,24	0,00	104.186,24	462.259,32	-309.421,92	
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	34.099,45	5.779,97	0,00	5.779,97	39.879,42	-948.976,55	
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	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	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	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 DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	565.148,22	26.071,16	0,00	26.071,16	591.219,38	131.473,22	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.617.458,92	14.559.669,13	20,84	14.559.648,29	67.177.107,21	-109.075.081,08	
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.387.321,49	1.810.031,47	380.254,55	1.429.776,92	5.817.098,41		
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

274.974.602,22

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/05/2019 à 31/05/2019

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	10.998.834,00	172.691.374,00	92.289.839,83	24.708.920,47	9.459.723,23	43.295.092,85
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	10.494.000,00	169.221.540,00	93.338.695,01	23.912.788,90	8.856.199,75	32.768.988,65
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	994.000,00	74.651.093,00	41.634.289,05	21.447.505,87	5.310.164,70	26.757.670,57
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	0,00	1.173.635,00	1.099.953,69	2.217,88	4.446,16	6.604,04
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	0,00	6.730.130,00	3.525.389,16	1.413.034,05	332.880,66	1.745.914,71
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	81.677,28	226.207,43	2.115,29	228.322,72
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	2.727.257,81	416.809,41	400.859,18	817.668,59
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	4.500.000,00	36.644.903,00	2.540.416,31	8.256.210,43	2.472.714,59	10.728.925,02
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	5.000.000,00	10.664.400,00	6.025.415,09	993.811,83	699.944,56	1.693.756,39
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	0,00	33.966.302,00	32.487.989,96	13.191,75	596,54	13.788,29
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	2.167.451,48	1.066.380,97	236.001,55	1.302.382,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		161.692.540,00	10.998.834,00	172.691.374,00	92.289.839,83	33.835.369,62	9.459.723,23	43.295.092,85
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					22.519.790,64	1.732.575,72	24.252.366,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						22.519.790,64	1.732.575,72	24.252.366,36
SUB TOTAL						56.355.160,26	11.192.298,95	67.547.459,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								147.908,35
Bancos conta Especial - DAE								39.597.497,04
Bancos conta Movimento - FTE								500,21
Bancos conta Especial - FTE								167.681.237,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								207.427.143,01
TOTAL GERAL								274.974.602,22

Bauru, 31 de maio 2019.

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

Eliseo Areco Neto  
Presidente