

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/06/2019 a 28/06/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					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	377,92	2,15	0,00	2,15	380,07	-1.002,93
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	33,44	0,00	0,00	0,00	33,44	-448,56
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	4.103,59	6.136,34	6.136,34	0,00	4.103,59	-8.481,41
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	907.835,21	182.445,19	0,00	182.445,19	1.090.280,40	-416.160,60
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.031.055,07	751.577,83	0,00	751.577,83	4.782.632,90	-8.411.537,10
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	7.865,87	2.116,12	0,00	2.116,12	9.981,99	1.538,99
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	29.011,62	6.923,80	0,00	6.923,80	35.935,42	-45.064,58
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	95.352,21	17.530,45	0,00	17.530,45	112.882,66	-159.051,34
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	14.477,43	13.943,18	0,00	13.943,18	28.420,61	-794.773,39
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	30.850.534,49	5.971.288,12	0,00	5.971.288,12	36.821.822,61	-35.838.004,39
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.188.888,71	155.365,46	0,00	155.365,46	1.344.054,17	993.168,17
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	21.457.295,96	4.145.152,25	0,00	4.145.152,25	25.602.448,21	-17.617.211,79
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	169.408,59	48.499,17	0,00	48.499,17	217.907,76	-224.655,24
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	3.928.063,62	388.349,46	1.467,05	396.882,41	4.314.946,03	-15.161.319,97
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	118.291,52	23.658,95	0,00	23.658,95	141.950,47	-136.647,53
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PUBLICOS - DAE	44.575,00	60,00	0,00	60,00	44.635,00	-25.535,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	49.046,33	9.243,56	0,00	9.243,56	58.289,89	-59.417,11
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	460.458,21	106.580,80	0,00	106.580,80	567.039,01	-110.245,99
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	165.434,48	29.789,11	0,00	29.789,11	195.223,59	-102.443,41
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	12.516,16	5.124,64	0,00	5.124,64	17.640,80	-88.821,20
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	15.549,69	147.088,87	100,47	146.988,40	162.538,09	71.759,09
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	31.313,42	6.245,07	0,00	6.245,07	37.558,49	-7.065,51
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	685.207,52	147.196,55	0,00	147.196,55	832.404,07	489.498,07
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	187.621,24	28.399,13	0,00	28.399,13	216.020,37	-1.200.021,63
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	-55.893,75
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	847.640,41	176.949,89	0,00	176.949,89	1.024.590,30	-754.314,70
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	-8.366,00
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	622.729,14	21.005,74	0,00	21.005,74	643.734,88	-256.034,12
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	462.259,32	103.921,76	0,00	103.921,76	566.181,08	-101.313,92
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	39.879,42	6.396,52	0,00	6.396,52	46.275,94	-936.800,06
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	591.219,38	26.071,16	0,00	26.071,16	617.290,54	183.615,54
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.177.107,21	12.527.061,27	7.703,86	12.519.357,41	79.696.464,62	-81.996.075,38
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	5.817.098,41	1.120.530,83	132,00	1.120.398,83	6.937.497,24	
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

TOTAL GERAL

288.614.358,46

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/06/2019 a 28/06/2019

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	11.799.120,41	173.491.660,41	95.780.083,03	43.295.092,85	9.027.437,20	52.322.530,05
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	11.294.386,41	170.021.926,41	93.850.090,15	32.768.988,65	8.789.978,00	41.558.966,65
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	1.469.000,00	75.126.093,00	36.563.460,67	26.757.670,57	4.849.318,25	31.606.988,82
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	10.000,00	1.183.635,00	1.164.889,56	6.664,04	1.966,28	8.630,32
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	0,00	6.730.130,00	3.889.376,24	1.745.914,71	386.187,68	2.132.102,39
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	37.393,13	228.322,72	44.294,15	272.606,87
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	3.665.191,52	817.668,59	276.323,32	1.093.991,91
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	14.351.286,41	46.496.189,41	17.670.493,41	10.728.925,02	2.540.552,18	13.269.477,20
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	8.000.000,00	13.664.400,00	9.443.328,07	1.693.756,39	691.270,37	2.385.026,76
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	-12.536.000,00	21.430.302,00	21.415.957,55	13.788,29	76,37	13.864,66
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	1.929.992,88	1.302.382,52	237.458,60	1.539.841,12
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	161.692.540,00	11.799.120,41	173.491.660,41	95.780.083,03	43.295.092,85	9.027.437,20	52.322.530,05
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					24.252.366,36	3.281.680,55	27.534.046,91
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					24.252.366,36	3.281.680,55	27.534.046,91
	SUB TOTAL					67.547.459,21	12.309.117,75	79.856.576,96
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							343.496,30
	Bancos conta Especial - DAE							40.501.904,23
	Bancos conta Movimento - FTE							500,73
	Bancos conta Especial - FTE							167.911.880,24
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							208.757.781,50
	TOTAL GERAL							288.614.358,46

Bauru, 28 de junho 2019.

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

Eliseu Areco Neto  
Presidente