

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

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	380,07	2,15	0,00	5,35	385,42	-997,58
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	0,00	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	1.090.280,40	182.445,19	0,00	215.965,06	1.306.245,46	-200.195,54
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.782.632,90	751.577,83	0,00	880.952,86	5.663.585,76	-7.530.584,24
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	9.981,99	2.116,12	0,00	1.982,94	11.964,93	3.521,93
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	35.935,42	6.923,80	0,00	6.682,64	42.618,06	-38.381,94
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	112.882,66	17.530,45	0,00	20.996,31	133.878,97	-138.055,03
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	28.420,61	13.943,18	0,00	35.239,09	63.659,70	-759.534,30
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	36.821.822,61	5.971.288,12	982,67	6.217.210,41	43.039.033,02	-29.620.793,98
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.344.054,17	155.365,46	0,00	81.104,41	1.425.158,58	1.074.272,58
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	25.602.448,21	4.145.152,25	606,91	4.292.493,45	29.894.941,66	-13.324.718,34
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	217.907,76	48.499,17	324,48	24.628,17	242.535,93	-200.027,07
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	4.314.946,03	388.349,46	31,97	676.692,87	4.991.638,90	-14.484.627,10
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	141.950,47	23.658,95	0,00	33.847,67	175.798,14	-102.799,86
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PUBLICOS - DAE	44.635,00	60,00	0,00	0,00	44.635,00	-25.535,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	58.289,89	9.243,56	0,00	10.427,36	68.717,25	-48.989,75
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	567.039,01	106.580,80	362,94	113.548,85	680.587,86	3.302,86
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	195.223,59	29.789,11	0,00	34.470,10	229.693,69	-67.973,31
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	17.640,80	5.124,64	0,89	912,08	18.552,88	-87.909,12
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	162.538,09	147.088,87	0,00	2.130,72	164.668,81	73.889,81
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	37.558,49	6.245,07	0,00	5.591,22	43.149,71	-1.474,29
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZÇÕES - 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	832.404,07	147.196,55	0,00	165.569,11	997.973,18	655.067,18
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	216.020,37	28.399,13	0,00	27.679,94	243.700,31	-1.172.341,69
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	322,91	336,16	-55.570,84
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.024.590,30	176.949,89	0,00	199.360,70	1.223.951,00	-554.954,00
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	643.734,88	21.005,74	0,00	21.066,94	664.801,82	-234.967,18
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 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ESGOTO DA PMB	566.181,08	103.921,76	0,00	103.938,15	670.119,23	2.624,23
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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	46.275,94	6.396,52	0,00	5.946,56	52.222,50	-930.853,50
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	617.290,54	26.071,16	0,00	26.419,23	643.709,77	210.034,77
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.696.464,62	12.527.061,27	2.309,86	13.205.185,10	92.901.649,72	-68.790.890,28
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	6.937.497,24	1.104.344,13	0,00	1.104.344,13	8.041.841,37	
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 302.923.887,69

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI
Balancete da Despesa de 01/07/2019 à 31/07/2019

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	12.581.060,81	174.273.600,81	89.385.699,42	52.322.530,05	11.300.264,85	63.622.794,90
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	11.294.386,41	170.021.926,41	93.850.090,15	41.558.966,65	8.789.978,00	50.348.944,65
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	1.469.000,00	75.126.093,00	30.979.521,77	31.606.988,82	7.222.534,63	38.829.523,45
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	10.000,00	1.183.635,00	1.166.074,21	8.630,32	1.368,69	9.999,01
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	107.933,02	6.838.063,02	3.580.546,31	2.132.102,39	536.001,99	2.668.104,38
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	35.608,58	272.606,87	1.784,55	274.391,42
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	3.210.437,64	1.093.991,91	153.615,11	1.247.607,02
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	15.025.293,79	47.170.196,79	18.403.705,68	13.269.477,20	2.669.561,66	15.939.038,86
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	8.000.000,00	13.664.400,00	8.973.278,84	2.385.026,76	475.484,23	2.860.510,99
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	-12.536.000,00	21.430.302,00	21.345.171,81	13.864,66	1.275,69	15.140,35
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.634,00	3.469.634,00	1.691.354,58	1.539.841,12	238.638,30	1.778.479,42
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	161.692.540,00	12.581.060,81	174.273.600,81	89.385.699,42	52.322.530,05	11.300.264,85	63.622.794,90
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					27.534.046,91	1.904.117,02	29.438.163,93
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					27.534.046,91	1.904.117,02	29.438.163,93
	SUB TOTAL					79.856.576,96	13.204.381,87	93.060.958,83
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							25.779,54
	Bancos conta Movimento - DAE							40.394.784,60
	Bancos conta Especial - DAE							500,62
	Bancos conta Movimento - FTE							169.441.864,10
	Bancos conta Especial - FTE							
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							209.862.928,86
	TOTAL GERAL							302.923.887,69

Baurui, 31 de julho 2019.

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

Eliseu Areco Neto
Presidente