

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADÇÃO					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	546,10	0,00	0,00	0,00	546,10	-66.653,90
3	1.1.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56	-55.897,44
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	460,49	1,37	0,00	1,37	461,86	-921,14
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	77,53	0,00	0,00	0,00	77,53	-404,47
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	4.103,59	0,00	0,00	0,00	4.103,59	-8.481,41
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.501.517,16	196.823,22	0,00	196.823,22	1.698.340,38	191.899,38
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.439.539,03	763.208,48	0,00	763.208,48	7.202.747,51	-5.991.422,49
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	14.212,69	2.496,93	0,00	2.496,93	16.709,62	8.266,62
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	50.340,73	7.164,42	0,00	7.164,42	57.505,15	-23.494,85
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	151.361,07	18.441,01	0,00	18.441,01	169.802,08	-102.131,92
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	65.438,56	889,43	0,00	889,43	66.327,99	-756.866,01
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	48.845.430,94	6.001.790,21	0,00	6.001.790,21	54.847.221,15	-17.812.605,85
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.502.521,90	79.982,34	0,00	79.982,34	1.582.504,24	1.231.618,24
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	33.943.313,96	4.141.536,42	0,00	4.141.536,42	38.084.850,38	-5.134.809,62
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	264.683,97	21.978,38	0,00	21.978,38	286.662,35	-155.900,65
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.488.887,58	419.450,97	0,00	419.450,97	5.908.338,55	-13.567.927,45
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	217.107,28	49.563,85	0,00	49.563,85	266.671,13	-11.926,87
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	44.635,00	0,00	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	79.214,24	8.769,30	0,00	8.769,30	87.983,54	-29.723,46
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	805.228,34	119.163,92	0,00	119.163,92	924.392,26	247.107,26
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	264.410,86	38.670,20	0,00	38.670,20	303.081,06	5.414,06
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	19.926,62	930,03	0,00	930,03	20.856,65	-85.605,35
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	166.176,15	1.008,74	0,00	1.008,74	167.184,89	76.405,89
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	49.508,56	4.427,46	0,00	4.427,46	53.936,02	9.312,02
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	1.150.011,96	148.304,31	0,00	148.304,31	1.298.316,27	955.410,27
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	286.206,43	46.772,12	0,00	46.772,12	332.978,55	-1.083.063,45
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	1.108,78	719,58	0,00	719,58	1.828,36	-54.078,64
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.370.710,86	210.006,76	0,00	210.006,76	1.580.717,62	-198.187,38
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	685.873,47	21.161,22	0,00	21.161,22	707.034,69	-192.734,31
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	753.797,49	106.936,05	0,00	106.936,05	860.733,54	193.238,54
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	56.834,45	5.906,21	0,00	5.906,21	62.740,66	-920.335,34
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	26,00	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	689.760,93	26.071,16	0,00	26.071,16	695.852,09	262.177,09
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			105.052.204,37	12.442.174,09	0,00	12.442.174,09	117.494.378,46	-44.198.161,54
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.121.179,66	1.085.013,09	0,00	1.085.013,09	10.206.192,75	
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						329.680.967,81		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/09/2019 à 30/09/2019

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	13.421.060,81	175.113.600,81	80.717.244,16	71.730.512,35	9.404.840,68	81.135.353,03	
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	14.806.226,81	173.533.766,81	79.507.835,61	69.711.777,43	9.163.150,15	78.874.927,58	
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	1.469.000,00	75.126.093,00	22.322.942,63	43.365.807,31	5.049.120,68	48.414.927,99	
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	10.000,00	1.183.635,00	1.145.984,70	11.596,73	21.157,07	32.753,80	
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	197.933,02	6.928.063,02	3.036.901,72	3.042.192,35	385.702,24	3.427.894,59	
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	140.000,00	450.000,00	119.417,98	303.472,49	27.109,53	330.582,02	
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	0,00	5.081.077,00	2.930.506,00	1.456.054,64	168.218,77	1.624.273,41	
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	15.925.293,79	48.070.196,79	18.664.327,69	18.470.136,57	2.600.354,24	21.070.490,81	
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	9.600.000,00	15.264.400,00	10.007.751,82	3.039.521,85	911.384,18	3.950.906,03	
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	-12.536.000,00	21.430.302,00	21.280.003,07	22.995,49	103,44	23.098,93	
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	1.209.408,55	2.018.734,92	241.690,53	2.260.425,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		161.692.540,00	15.311.060,81	177.003.600,81	80.717.244,16	71.730.512,35	9.404.840,68	81.135.353,03	
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					30.796.203,58	1.739.690,81	32.535.894,39	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						30.796.203,58	1.739.690,81	32.535.894,39	
SUB TOTAL						102.526.715,93	11.144.531,49	113.671.247,42	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
Bancos conta Movimento - DAE								159.157,79	
Bancos conta Especial - DAE								44.390.735,01	
Bancos conta Movimento - FTE								500,49	
Bancos conta Especial - FTE								171.459.327,10	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								216.009.720,39	
TOTAL GERAL									329.680.967,81

Bauru, 30 de setembro 2019.

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

Eliseu Areco Neto
Presidente