

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					Total	Arrec-Orçada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês			
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	461,86	16,99	0,00	16,99	478,85	-904,15	
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	77,53	15,97	0,00	15,97	93,50	-388,50	
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	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.698.340,38	208.446,86	0,00	208.446,86	1.906.787,24	400.346,24	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	7.202.747,51	773.190,29	0,00	773.190,29	7.975.937,80	-5.218.232,20	
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	16.709,62	3.859,27	0,00	3.859,27	20.568,89	12.125,89	
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	57.505,15	9.049,11	37,09	9.012,02	66.517,17	-14.482,83	
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	169.802,08	22.740,03	153,03	22.587,00	192.389,08	-79.544,92	
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	66.327,99	1.778,86	0,00	1.778,86	68.106,85	-755.087,15	
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	54.847.221,15	6.416.559,49	15.098,39	6.401.461,10	61.248.682,25	-11.411.144,75	
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.582.504,24	174.065,26	449.739,48	-275.674,22	1.306.830,02	955.944,02	
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	38.084.850,38	4.418.234,76	10.067,10	4.408.167,66	42.493.018,04	-726.641,96	
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	286.662,35	118.745,14	114,57	118.630,57	405.292,92	-37.270,08	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.908.338,55	877.334,26	687,27	876.646,99	6.784.985,54	-12.691.280,46	
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	266.671,13	51.007,92	15,65	50.992,27	317.663,40	39.065,40	
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	87.983,54	9.844,88	6,64	9.838,24	97.821,78	-19.885,22	
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	924.392,26	145.125,06	173,64	144.951,42	1.069.343,68	392.058,68	
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	303.081,06	35.087,32	13,68	35.073,64	338.154,70	40.487,70	
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	20.856,65	4.067,94	0,00	4.067,94	24.924,59	-81.537,41	
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	167.184,89	6.221,77	0,00	6.221,77	173.406,66	82.627,66	
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	53.936,02	6.799,74	0,00	6.799,74	60.735,76	16.111,76	
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	1.298.316,27	162.086,35	449,43	161.636,92	1.459.953,19	1.117.047,19	
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	332.978,55	152.010,24	227,47	151.782,77	484.761,32	-931.280,68	
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	1.828,36	978,71	37,44	941,27	2.769,63	-53.137,37	
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.580.717,62	214.351,95	0,00	214.351,95	1.795.069,57	16.164,57	
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	707.034,69	21.213,18	0,00	21.213,18	728.247,87	-171.521,13	
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	860.733,54	115.172,57	0,00	115.172,57	975.906,11	308.411,11	
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 ACOR	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	62.740,66	6.171,54	0,00	6.171,54	68.912,20	-914.163,80	
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	26,07	0,00	26,07	40.994,38	-63.505,62	
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	695.852,09	26.071,16	0,00	26.071,16	721.923,25	288.248,25	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.494.378,46	13.980.246,62	476.820,88	13.503.425,74	130.997.804,20	-30.694.735,80	
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.206.192,75	1.085.038,49	8.489,41	1.076.549,08	11.282.741,83		
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						344.260.942,63			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI
Balancete da Despesa de 01/10/2019 à 31/10/2019

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	18.540.394,14	180.232.934,14	76.766.965,48	81.135.353,03	9.890.660,35	91.026.013,38
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	18.035.560,14	176.763.100,14	75.800.326,75	78.874.927,58	9.647.890,53	88.522.818,11
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	1.469.000,00	75.126.093,00	17.848.296,17	48.414.927,99	5.442.702,06	53.857.630,05
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	10.000,00	1.183.635,00	1.113.809,88	32.753,80	562,96	33.316,76
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	197.933,02	6.928.063,02	2.662.515,28	3.427.894,59	371.578,28	3.799.672,87
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	140.000,00	450.000,00	29.842,08	330.582,02	89.575,90	420.157,92
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	1.229.333,33	6.310.410,33	3.690.481,62	1.624.273,41	231.439,22	1.855.712,63
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	15.925.293,79	48.070.196,79	18.060.917,75	21.070.490,81	2.807.441,82	23.877.932,63
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	9.600.000,00	15.264.400,00	9.130.079,25	3.950.906,03	641.976,87	4.592.882,90
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	-10.536.000,00	23.430.302,00	23.264.384,72	23.098,93	62.413,42	85.512,35
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	504.834,00	3.469.834,00	966.638,73	2.260.425,45	242.769,82	2.503.195,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		161.692.540,00	18.540.394,14	180.232.934,14	76.766.965,48	81.135.353,03	9.890.660,35	91.026.013,38
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					30.796.203,58	1.739.690,81	32.535.894,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						32.535.894,39	1.334.452,64	33.870.347,03
SUB TOTAL						113.671.247,42	11.225.112,99	124.896.360,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE							70.962,99	
Bancos conta Especial - DAE							46.319.634,87	
Bancos conta Movimento - FTE							500,97	
Bancos conta Especial - FTE							172.973.483,39	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								219.364.582,22
TOTAL GERAL								344.260.942,63

Baurui, 31 de outubro de 2019.

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

Eliseu Areco Neto
Presidente