

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
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	466,80	0,00	466,80	1.012,90	-66.187,10
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	479,31	0,87	0,00	0,87	480,18	-902,82
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	93,50	0,00	0,00	0,00	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	2.032.978,09	175.440,75	0,00	175.440,75	2.208.418,84	701.977,84
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	8.422.628,39	580.146,48	0,00	580.146,48	9.002.774,87	-4.191.395,13
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	23.855,28	2.726,40	0,00	2.726,40	26.581,68	18.138,68
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	75.396,89	9.982,03	0,00	9.982,03	85.378,92	4.378,92
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	212.041,51	19.077,07	0,00	19.077,07	231.118,58	-40.815,42
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	68.996,28	0,00	0,00	0,00	68.996,28	-754.197,72
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	67.400.746,12	6.340.012,07	354.165,87	5.985.846,20	73.386.592,32	726.765,32
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.444.671,88	83.521,64	515,00	83.006,64	1.527.678,52	1.176.792,52
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	46.760.948,09	4.424.440,81	2.562,77	4.421.878,04	51.182.826,13	7.963.166,13
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	428.681,03	22.749,78	0,00	22.749,78	451.430,81	8.867,81
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	6.784.985,54	415.997,99	1.705,07	414.292,92	7.199.278,46	-12.276.987,54
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	359.450,18	33.152,90	0,00	33.152,90	392.603,08	114.005,08
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	48.245,00	56.790,00	0,00	56.790,00	105.035,00	34.865,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	106.421,71	8.059,67	0,00	8.059,67	114.481,38	-3.225,62
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	4.437.556,23	201.518,15	1.446,59	200.071,56	4.637.627,79	3.960.342,79
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	367.234,25	31.616,56	0,00	31.616,56	398.850,81	101.183,81
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	30.142,12	191,52	0,00	191,52	30.333,64	-76.128,36
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	179.234,86	21.543,52	0,00	21.543,52	200.778,38	109.999,38
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	70.396,48	111.270,94	0,00	111.270,94	181.667,42	137.043,42
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	65.581,81	0,00	0,00	0,00	65.581,81	60.581,81
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	1.607.164,78	436.764,67	26.767,54	409.997,13	2.017.161,91	1.674.255,91
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	518.697,27	409.206,54	0,00	409.206,54	927.903,81	-488.138,19
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	3.095,21	946,14	0,00	946,14	4.041,35	-51.865,65
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	2.012.841,00	186.698,07	0,00	186.698,07	2.199.539,07	420.634,07
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	749.442,14	42.724,37	0,00	42.724,37	792.166,51	-107.602,49
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	57.354,19	76.113,00	0,00	76.113,00	133.467,19	-90.162,81
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	10.087.058,12	107.068,78	0,00	107.068,78	1.194.126,90	526.631,90
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 ACORDO	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 ACO	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	74.881,09	5.743,97	0,00	5.743,97	80.625,06	-902.450,94
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	215,28	3.612,93	0,00	3.612,93	3.828,21	-130.349,79
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 TRIBUTARIA - EMDURB - DAE	86.897,68	36.936,29	28.222,98	8.713,31	95.610,99	-8.889,01
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA-PMB-DAE	747.994,41	52.142,32	26.419,23	25.723,09	773.717,50	340.042,50
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			146.292.340,58	13.896.663,03	441.805,05	13.454.857,98	159.747.198,56	-1.945.341,44
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.916.085,00	2.536.400,91	0,00	2.536.400,91	15.452.485,91	0,00
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	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			377.180.081,07					

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/12/2019 à 31/12/2019

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	21.532.549,96	183.225.089,96	54.528.638,10	100.570.482,27	15.485.828,13	116.056.310,40
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	158.727.540,00	20.975.412,23	179.702.952,23	54.000.526,67	97.823.091,53	15.239.192,57	113.062.284,10
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	73.657.093,00	1.917.352,09	75.574.445,09	7.935.507,73	58.795.545,90	7.193.426,76	65.988.972,66
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	1.173.635,00	10.000,00	1.183.635,00	1.080.654,14	61.899,40	4.738,60	66.638,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.730.130,00	500.433,02	7.230.563,02	1.528.358,43	4.233.879,75	416.124,22	4.650.003,97
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	310.000,00	235.000,00	545.000,00	120.368,61	423.114,94	1.516,45	424.631,39
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.081.077,00	1.294.333,33	6.375.410,33	3.040.083,54	2.243.003,50	304.739,96	2.547.743,46
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	32.144.903,00	17.325.293,79	49.470.196,79	13.005.110,83	26.858.968,26	3.650.990,99	30.509.959,25
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	5.664.400,00	9.600.000,00	15.264.400,00	7.825.684,58	5.094.092,04	571.710,82	5.665.802,86
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	33.966.302,00	-9.907.000,00	24.059.302,00	19.464.758,81	112.587,74	3.095.944,77	3.208.532,51
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	2.965.000,00	557.137,73	3.522.137,73	528.111,43	2.747.390,74	246.635,56	2.994.026,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		161.692.540,00	21.532.549,96	183.225.089,96	54.528.638,10	100.570.482,27	15.485.828,13	116.056.310,40
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					35.322.873,76	2.970.145,18	38.293.018,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						35.322.873,76	2.970.145,18	38.293.018,94
SUB TOTAL						135.893.356,03	18.455.973,31	154.349.329,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								265.220,91
Bancos conta Especial - DAE								51.102.570,67
Bancos conta Movimento - FTE								500,69
Bancos conta Especial - FTE								171.462.459,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								222.830.751,73
TOTAL GERAL								377.180.081,07

Bauru, 31 de dezembro de 2019.

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

Eliseu Arco Neto
Presidente