

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

| Ficha | Código | Especificação da Receita | ARRECADACÃO | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 1 | 1.1.2.8.02.9.1.01.01.00 | TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.255,00 |
| 2 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.224,00 |
| 3 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.423,00 |
| 4 | 1.1.3.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.445,00 |
| 5 | 1.1.3.8.01.1.1.02.00.00 | CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -504,00 |
| 6 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEIS - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.151,00 |
| 7 | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE | 0,00 | 193.906,40 | 0,00 | 193.906,40 | 193.906,40 | -2.164.074,60 |
| 8 | 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE | 0,00 | 617.112,00 | 0,00 | 617.112,00 | 617.112,00 | -13.228.479,00 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE | 0,00 | 3.030,57 | 0,00 | 3.030,57 | 3.030,57 | -18.854,43 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS | 0,00 | 10.717,24 | 810,24 | 9.907,00 | 9.907,00 | -74.738,00 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE | 0,00 | 19.057,37 | 12,37 | 19.045,00 | 19.045,00 | -265.126,00 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.1.20.01.00 | SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -860.238,00 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.1.41.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 0,00 | 6.215.228,13 | 20.590,04 | 6.194.638,09 | 6.194.638,09 | -73.349.187,91 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.1.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE | 0,00 | 159.583,70 | 6,18 | 159.577,52 | 159.577,52 | -1.147.598,48 |
| 15 | 1.6.1.0.01.1.1.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE | 0,00 | 4.319.154,16 | 12.714,23 | 4.306.439,93 | 4.306.439,93 | -44.151.192,07 |
| 16 | 1.6.1.0.01.1.1.42.02.00 | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE | 0,00 | 24.229,75 | 8,66 | 24.221,09 | 24.221,09 | -438.256,91 |
| 17 | 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 0,00 | 554.148,04 | 1.139,99 | 553.008,05 | 553.008,05 | -10.245.799,95 |
| 18 | 1.6.1.0.01.1.1.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE | 0,00 | 35.761,05 | 16,20 | 35.744,85 | 35.744,85 | -276.290,15 |
| 19 | 1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 | SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE | 0,00 | 1.046,67 | 6,67 | 1.040,00 | 1.040,00 | -72.288,00 |
| 20 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 0,00 | 9.186,83 | 266,56 | 8.920,27 | 8.920,27 | -114.083,73 |
| 21 | 1.6.9.0.99.1.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 0,00 | 117.357,51 | 13.264,02 | 104.093,49 | 104.093,49 | -1.105.269,51 |
| 22 | 1.9.1.0.01.1.1.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE | 0,00 | 31.157,90 | 58,00 | 31.099,90 | 31.099,90 | -279.962,10 |
| 23 | 1.9.1.0.01.1.1.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE | 0,00 | 4.071,85 | 0,00 | 4.071,85 | 4.071,85 | -107.181,15 |
| 24 | 1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE | 0,00 | 4.430,64 | 0,00 | 4.430,64 | 4.430,64 | -90.433,36 |
| 25 | 1.9.2.2.01.1.1.12.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 0,00 | 5.111,95 | 68,77 | 5.043,18 | 5.043,18 | -57.263,82 |
| 26 | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.225,00 |
| 27 | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE | 0,00 | 207.867,84 | 2.425,90 | 205.441,94 | 205.441,94 | -1.718.305,06 |
| 28 | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE | 0,00 | 34.116,17 | 6,00 | 34.110,17 | 34.110,17 | -1.445.653,83 |
| 29 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE | 0,00 | 299,56 | 0,00 | 299,56 | 299,56 | -58.123,44 |
| 30 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.01 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE | 0,00 | 177.111,98 | 0,00 | 177.111,98 | 177.111,98 | -1.274.925,02 |
| 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 | -8.763,00 |
| 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 | -124.770,00 |
| 33 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.04 | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO | 0,00 | 22.029,70 | 0,00 | 22.029,70 | 22.029,70 | -868.776,30 |
| 34 | 7.6.1.0.01.1.1.41.01.05 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE | 0,00 | 12.912,76 | 0,00 | 12.912,76 | 12.912,76 | -2.087,24 |
| 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 | -20.900,00 |
| 36 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.01 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES | 0,00 | 99.732,51 | 0,00 | 99.732,51 | 99.732,51 | -760.607,49 |
| 37 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.02 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.505,00 |
| 38 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 39 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.04 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.898,00 |
| 40 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.05 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 41 | 7.6.1.0.01.1.1.42.01.06 | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.135,00 |
| 42 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 13.617,40 | 0,00 | 13.617,40 | 13.617,40 | -788.820,60 |
| 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 | -5.258,00 |
| 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 | -74.860,00 |
| 45 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.04 | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.296,00 |
| 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 | -5.855,00 |
| 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 | -6.135,00 |
| 48 | 7.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE | 0,00 | 13.373,53 | 0,00 | 13.373,53 | 13.373,53 | -16.537,47 |
| 49 | 7.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE | 0,00 | 26.071,16 | 0,00 | 26.071,16 | 26.071,16 | -327.917,84 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 12.931.424,37 | 51.393,83 | 12.880.030,54 | 12.880.030,54 | -156.088.673,46 |
| 5000 | 5.000.00.00.00 | RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.100.704,02 | 0,00 | 1.100.704,02 | 1.100.704,02 | |
| 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 | | | | | 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 | | | |
| | | | | | 222.830.751,73 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 236.811.486,29 | | | |

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/01/2020 à 31/01/2020

| ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO | INICIAL | ALTERAÇÕES | AUTORIZADO | SALDO ATUAL | PAGAMENTO ANTERIOR | PAGAMENTO MÊS | PAGAMENTO TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 05.00.00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 168.968.704,00 | 9.926.000,00 | 178.894.704,00 | 164.709.770,33 | 0,00 | 6.755.026,52 | 6.755.026,52 |
| 05.01.00 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 165.838.704,00 | 9.926.000,00 | 175.764.704,00 | 161.830.456,51 | 0,00 | 6.504.340,34 | 6.504.340,34 |
| 05.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 75.843.677,00 | 300.000,00 | 76.143.677,00 | 67.978.521,79 | 0,00 | 4.742.300,52 | 4.742.300,52 |
| 05.01.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | 3.416.770,00 | 0,00 | 3.416.770,00 | 3.407.441,52 | 0,00 | 434,06 | 434,06 |
| 05.01.03 | DIVISÃO FINANCEIRA | 5.977.784,00 | 500.000,00 | 6.477.784,00 | 6.285.266,24 | 0,00 | 169.951,91 | 169.951,91 |
| 05.01.04 | DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 714.400,00 | 0,00 | 714.400,00 | 236.969,82 | 0,00 | 5.530,00 | 5.530,00 |
| 05.01.05 | DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL | 3.662.363,00 | 1.726.000,00 | 5.388.363,00 | 5.331.945,71 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 05.01.06 | DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | 45.425.607,00 | 7.400.000,00 | 52.825.607,00 | 47.812.569,24 | 0,00 | 1.568.750,38 | 1.568.750,38 |
| 05.01.07 | DIVISÃO TÉCNICA | 7.829.399,00 | 0,00 | 7.829.399,00 | 7.810.178,00 | 0,00 | 10.346,00 | 10.346,00 |
| 05.01.08 | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 22.968.704,00 | 0,00 | 22.968.704,00 | 22.967.564,19 | 0,00 | 27,47 | 27,47 |
| 05.02.01 | ENCARGOS GERAIS | 3.130.000,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 2.879.313,82 | 0,00 | 250.686,18 | 250.686,18 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 168.968.704,00 | 9.926.000,00 | 178.894.704,00 | 164.709.770,33 | 0,00 | 6.755.026,52 | 6.755.026,52 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 0,00 | 3.239.195,92 | 3.239.195,92 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 3.239.195,92 | 3.239.195,92 |
| SUB TOTAL | | | | | | 0,00 | 9.994.222,44 | 9.994.222,44 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | |
| Bancos conta Movimento - DAE | | | | | | | | 546.398,57 |
| Bancos conta Especial - DAE | | | | | | | | 53.803.923,81 |
| Bancos conta Movimento - FTE | | | | | | | | 500,01 |
| Bancos conta Especial - FTE | | | | | | | | 172.466.441,46 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 226.817.263,85 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 236.811.486,29 |

Bauru, 31 de janeiro de 2020.

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

Eliseu Areco Neto
Presidente