

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

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	233,11	0,00	233,11	233,11	-69.990,89
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76	-58.422,24
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	0,00	38,95	0,00	38,95	38,95	-1.406,05
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	0,00	15,97	0,00	15,97	15,97	-488,03
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	337.507,86	78.975,01	0,00	78.975,01	416.482,87	-1.941.498,13
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.068.349,16	319.966,00	80.187,97	239.778,03	1.308.127,19	-12.537.463,81
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVICO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	5.737,62	3.917,52	400,23	3.517,29	9.254,91	-12.630,09
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	17.426,11	9.999,09	14,30	9.984,79	27.410,90	-57.234,10
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	35.080,83	16.684,49	0,00	16.684,49	51.745,32	-232.425,68
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	3.557,72	2.668,29	0,00	2.668,29	6.226,01	-854.011,99
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	11.965.094,76	6.489.192,06	45.713,04	6.443.479,02	18.408.573,78	-61.135.252,22
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	345.637,14	93.027,51	5.148,14	87.879,37	433.516,51	-873.659,49
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.326.750,74	4.565.805,65	69.148,24	4.496.657,41	12.823.408,15	-35.634.223,85
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	46.200,24	21.774,32	134,88	21.639,44	67.839,68	-394.638,32
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.007.721,74	394.290,65	1.603,14	392.687,51	1.400.409,25	-9.398.398,75
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	64.849,45	30.463,00	1.323,10	29.139,90	93.989,35	-218.045,65
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	1.040,00	13.820,00	0,00	13.820,00	14.860,00	-58.468,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	15.311,38	7.888,08	145,85	7.742,23	23.053,61	-99.950,39
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	195.322,45	97.004,17	316,92	96.687,25	292.009,70	-917.353,30
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	62.480,12	30.865,18	0,00	30.865,18	92.661,15	-218.400,85
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	11.260,64	3.806,08	0,00	3.806,08	15.066,72	-96.186,28
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	8.897,22	3.520,75	0,00	3.520,75	12.417,97	-82.446,03
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	7.073,57	1.615,11	0,00	1.615,11	8.688,68	-53.618,32
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	339.877,38	139.859,06	1.207,77	138.651,29	478.528,67	-1.445.218,33
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	73.991,00	26.317,78	554,63	25.763,15	99.754,15	-1.380.009,85
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	530,62	306,62	0,00	306,62	837,24	-57.585,76
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	321.362,79	210.904,88	0,00	210.904,88	532.267,67	-919.769,33
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	561.155,51	0,00	0,00	0,00	561.155,51	-329.650,49
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	33.990,43	26.787,21	0,00	26.787,21	60.777,64	-45.777,64
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	176.901,63	101.115,62	0,00	101.115,62	278.017,25	-582.322,75
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	19.427,74	5.558,38	0,00	5.558,38	24.986,12	-777.451,88
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	-5.255,00
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	-74.869,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	21.332,13	0,00	0,00	0,00	21.332,13	-62.963,87
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	679,73	1.138,70	0,00	1.138,70	1.818,43	-4.036,57
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	35.430,13	13.373,53	0,00	13.373,53	48.803,66	18.892,66
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	513.005,90	0,00	0,00	0,00	513.005,90	159.016,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.622.963,74	12.710.933,53	206.582,36	12.504.351,17	38.127.314,91	-130.841.389,09
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.202.027,15	1.480.698,13	0,00	1.480.698,13	3.682.725,28	
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			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>264.640.791,92</b>			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/03/2020 à 31/03/2020

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	17.558.693,57	186.527.397,57	150.494.142,63	16.007.269,37	8.207.596,69	24.214.866,06
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	17.558.693,57	183.397.397,57	148.120.562,55	15.504.147,77	7.953.298,37	23.457.446,14
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	55.125.000,28	10.612.364,43	4.869.241,36	15.481.605,79
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.188.203,23	1.766,70	1.584,49	3.351,19
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	5.634.401,67	342.692,29	220.727,00	563.419,29
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	0,00	714.400,00	225.512,34	12.149,42	5.838,06	17.987,48
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	1.726.603,57	5.388.966,57	4.294.446,26	25.879,64	149.840,34	175.719,98
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	7.570.000,00	52.995.607,00	42.839.878,27	4.456.113,33	7.034.693,11	50.874.571,38
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	0,00	7.829.399,00	6.501.174,56	53.153,17	127.341,11	180.494,28
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	7.462.090,00	30.430.794,00	30.312.945,94	28,79	146,23	175,02
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	2.372.580,08	503.121,60	254.298,32	757.419,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>168.968.704,00</b>	<b>17.558.693,57</b>	<b>186.527.397,57</b>	<b>150.494.142,63</b>	<b>16.007.269,37</b>	<b>8.207.596,69</b>	<b>24.214.866,06</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					6.689.168,69	2.753.881,31	9.443.050,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.689.168,69</b>	<b>2.753.881,31</b>	<b>9.443.050,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>22.696.438,06</b>	<b>10.961.478,00</b>	<b>33.657.916,06</b>
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>								
Bancos conta Movimento – DAE								819.400,59
Bancos conta Especial – DAE								56.374.404,28
Bancos conta Movimento – FTE								500,89
Bancos conta Especial – FTE								173.788.570,10
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>230.982.875,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>264.640.791,92</b>

Bauru, 31 de março de 2020.

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

Eliseu Areco Neto  
Presidente