

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			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	233,11	27,36	27,36	0,00	233,11	-69.990,89
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,76	2,76	2,76	0,00	0,76	-58.422,24
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	38,95	68,55	50,04	18,51	57,46	-1.387,54
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	15,97	4,56	4,56	0,00	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	416.482,87	28.930,51	0,00	28.930,51	445.413,38	-1.912.567,62
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.308.127,19	81.000,89	0,00	81.000,89	1.389.128,08	-12.456.462,92
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	9.254,91	942,52	0,00	942,52	10.197,43	-11.687,57
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	27.410,90	8.470,74	452,66	8.018,08	35.428,98	-49.216,02
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	51.745,32	16.384,00	754,79	15.629,21	67.374,53	-216.796,47
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	6.226,01	0,00	0,00	0,00	6.226,01	-854.011,99
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	18.408.573,78	5.873.912,65	229.390,48	5.644.522,17	24.053.095,95	-55.490.730,05
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	433.516,51	80.619,31	0,00	80.619,31	514.135,82	-793.040,18
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	12.823.408,15	4.036.677,84	142.442,30	3.894.235,54	16.717.643,69	-31.739.988,31
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	67.839,68	18.244,76	562,54	17.682,22	85.521,90	-376.956,10
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.400.409,25	268.628,27	8.824,41	259.803,86	1.660.213,11	-9.138.594,89
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	93.989,35	12.895,55	0,00	12.895,55	106.884,90	-205.150,10
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	14.860,00	40,00	0,00	40,00	14.900,00	-58.428,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	23.053,61	4.228,52	2,16	4.226,36	27.279,97	-95.724,03
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	292.000,70	62.124,03	2.525,50	59.598,53	351.608,23	-857.754,77
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	92.661,15	20.161,73	0,00	20.161,73	112.822,88	-198.239,12
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	15.066,72	554,04	0,00	554,04	15.620,76	-95.632,24
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	12.417,97	8.571,17	0,00	8.571,17	20.989,14	-73.874,86
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	6.688,68	2.422,16	130,69	2.291,47	10.980,15	-51.226,85
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	478.528,67	111.113,12	4.671,74	106.441,38	584.970,05	-1.338.776,95
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	99.754,15	21.346,17	53,09	21.293,08	121.047,23	-1.358.716,77
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	837,24	271,10	0,00	271,10	1.108,34	-57.314,66
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	532.267,67	170.282,54	0,00	170.282,54	702.550,21	-749.498,79
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	22.251,21	0,00	22.251,21	583.406,72	-307.399,28
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	60.777,64	12.885,01	0,00	12.885,01	73.662,65	-58.662,65
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 ESG	278.017,25	89.686,76	0,00	89.686,76	367.704,01	-492.635,99
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESG	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 ESG	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 ESG	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 ESG	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 ESG	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	24.986,12	4.728,73	0,00	4.728,73	29.714,85	-772.723,15
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	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	1.818,43	0,00	0,00	0,00	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 TRIBUTARIA - EMDURB - DAE	48.803,66	22.056,60	0,00	22.056,60	70.860,26	-40.949,26
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA-PMB-DAE	513.005,90	26.071,16	0,00	26.071,16	539.077,06	-185.088,06
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.127.314,91	11.005.604,32	389.895,08	10.615.709,24	48.743.024,15	-120.225.679,85
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.682.725,28	1.207.775,94	0,00	1.207.775,94	4.890.501,22	
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>276.464.277,10</b>

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/04/2020 à 30/04/2020

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	150.493.142,63	24.214.866,06	9.080.282,83	33.295.148,89
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	17.558.693,57	183.397.397,57	139.975.863,79	23.457.446,14	9.080.282,83	32.537.729,97
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	50.994.488,65	15.481.805,79	4.881.276,11	20.362.881,90
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.188.203,23	3.351,19	1.332,64	4.683,83
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	4.933.523,70	563.419,29	180.047,35	743.466,64
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	0,00	714.400,00	171.492,83	17.987,48	524.919,69	542.907,17
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	1.726.603,57	5.388.966,57	4.145.168,71	175.719,98	206.147,15	381.867,13
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	7.570.000,00	52.995.607,00	39.836.402,84	7.034.693,11	2.909.796,92	9.944.490,03
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	0,00	7.829.399,00	6.396.153,70	180.494,28	350.084,95	530.579,23
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	7.462.090,00	30.430.794,00	30.310.430,13	175,02	26.678,02	26.853,04
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	2.116.865,08	757.419,92	0,00	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>142.092.728,87</b>	<b>24.214.866,06</b>	<b>9.080.282,83</b>	<b>33.295.148,89</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					9.443.050,00	2.927.146,76	12.370.196,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.443.050,00</b>	<b>2.927.146,76</b>	<b>12.370.196,76</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>33.657.916,06</b>	<b>12.007.429,59</b>	<b>45.665.345,65</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								883.216,32
Bancos conta Especial - DAE								55.850.727,07
Bancos conta Movimento - FTE								500,07
Bancos conta Especial - FTE								174.064.487,99
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>230.798.931,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>276.464.277,10</b>

Bauru, 30 de abril de 2020.

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

Eliseu Arco Neto  
Presidente