

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					Arrec-Orçada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,76	-58.422,24
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	57,46	7,60	0,00	7,60	65,06	-1.379,94
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	15,97	0,00	0,00	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	445.413,38	160.427,29	0,00	160.427,29	605.840,67	-1.752.140,33
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.389.128,08	496.961,75	0,00	496.961,75	1.886.089,83	-11.959.501,17
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	10.197,43	2.039,46	0,00	2.039,46	12.236,89	-9.648,11
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	35.428,98	6.301,42	4,26	6.297,16	41.726,14	-42.918,86
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	67.374,53	17.772,66	0,00	17.772,66	85.147,19	-199.023,81
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	6.226,01	64.465,02	0,00	64.465,02	70.691,03	-789.546,97
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	24.053.095,95	6.092.111,80	5.242,58	6.086.869,22	30.139.965,17	-49.403.860,83
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	514.135,82	83.738,10	0,00	83.738,10	597.873,92	-709.302,08
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	16.717.643,69	4.138.284,84	3.230,54	4.135.054,30	20.852.697,99	-27.604.934,01
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	85.521,90	18.171,79	0,00	18.171,79	103.693,69	-358.784,31
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.660.213,11	279.393,56	172,30	279.221,26	1.939.434,37	-8.859.373,63
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	106.884,90	17.469,41	20,15	17.449,26	124.334,16	-187.700,84
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	-58.428,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	27.279,97	3.881,12	0,00	3.881,12	31.161,09	-91.842,91
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	351.608,23	72.280,64	41,45	72.239,19	423.847,42	-785.515,58
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	112.822,88	25.469,88	0,00	25.469,88	138.292,76	-172.769,24
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	15.620,76	339,67	0,00	339,67	15.960,43	-95.292,57
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	20.989,14	2.586,02	0,00	2.586,02	23.575,16	-71.288,84
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	10.980,15	1.803,14	0,00	1.803,14	12.783,29	-49.523,71
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	584.970,05	114.038,56	92,42	113.946,14	698.916,19	-1.224.830,81
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	121.047,23	23.397,00	0,00	23.397,00	144.444,23	-1.335.319,77
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	1.108,34	268,52	0,00	268,52	1.376,86	-57.046,14
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	702.550,21	134.738,78	0,00	134.738,78	837.288,99	-614.748,01
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	583.406,72	22.285,04	0,00	22.285,04	605.691,76	-285.114,24
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	73.662,65	12.885,01	0,00	12.885,01	86.547,66	-71.547,66
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 ESGO	367.704,01	59.781,13	0,00	59.781,13	427.485,14	-432.854,86
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESGO	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 ESGO	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 ESGO	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 ESGO	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 ESGO	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	29.714,85	3.233,99	0,00	3.233,99	32.948,84	-769.489,16
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 TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	70.860,26	13.383,53	0,00	13.383,53	84.243,79	54.332,79
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	539.077,06	26.071,16	0,00	26.071,16	565.148,22	211.159,22
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.743.024,15	11.893.587,89	8.803,70	11.884.784,19	60.627.808,34	-108.340.895,66
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.890.501,22	1.624.110,05	0,00	1.624.110,05	6.514.611,27	
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>289.973.171,34</b>		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/05/2020 à 31/05/2020

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	134.584.993,56	33.295.148,89	8.842.986,06	42.138.134,95
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	17.558.693,57	183.397.397,57	132.724.291,62	23.457.446,14	9.080.282,83	32.537.728,97
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	46.998.898,97	20.362.881,90	4.661.609,52	25.024.491,42
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.187.103,23	4.683,83	2.432,64	7.116,47
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	4.652.971,97	743.466,64	243.352,65	986.819,29
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	0,00	714.400,00	77.482,71	542.907,17	94.010,12	636.917,29
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	1.726.603,57	5.388.966,57	4.094.283,18	381.867,13	152.820,60	534.687,73
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	7.570.000,00	52.995.607,00	37.238.723,39	9.944.490,03	2.985.306,48	12.929.796,51
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	0,00	7.829.399,00	6.167.206,22	530.579,23	190.460,78	721.040,01
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	7.462.090,00	30.430.794,00	30.307.621,95	26.853,04	1.115,13	27.968,17
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.860.701,94	757.419,92	511.878,14	1.269.298,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>168.968.704,00</b>	<b>17.558.693,57</b>	<b>186.527.397,57</b>	<b>134.584.993,56</b>	<b>33.295.148,89</b>	<b>8.842.986,06</b>	<b>42.138.134,95</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					12.370.196,76	6.350.576,45	18.720.773,21
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>12.370.196,76</b>	<b>6.350.576,45</b>	<b>18.720.773,21</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>45.665.345,65</b>	<b>15.193.562,51</b>	<b>60.858.908,16</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								951.947,94
Bancos conta Especial - DAE								55.699.593,59
Bancos conta Movimento - FTE								500,91
Bancos conta Especial - FTE								172.462.220,74
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>229.114.263,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>289.973.171,34</b>

Bauru, 31 de maio de 2020.

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

Eliseu Areco Neto  
Presidente