

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

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	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	-69.793,17
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	20,52	0,00	0,00	0,00	20,52	-58.402,48
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	97,12	59,21	0,00	59,21	156,33	-1.288,67
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	39,16	0,00	0,00	0,00	39,16	-464,84
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	5.423,02	0,00	0,00	0,00	5.423,02	-7.727,98
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	943.470,93	2.296,44	0,00	2.296,44	945.767,37	-1.412.213,63
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	2.887.884,89	1.117,18	0,00	1.117,18	2.889.002,07	-10.956.588,93
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	21.119,18	2.255,95	0,00	2.255,95	23.375,13	1.490,13
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	69.575,97	8.970,72	107,78	8.862,94	78.438,91	-6.206,09
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	140.253,66	15.756,99	59,29	15.697,70	155.951,36	-128.219,64
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	179.569,62	2.668,39	0,10	2.668,29	182.237,91	-678.000,09
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	48.483.168,29	6.205.484,52	63.305,41	6.142.179,11	54.625.347,40	-24.918.478,60
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	869.222,06	62.907,07	133,38	62.773,69	931.995,75	-375.180,25
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	33.300.485,96	4.334.094,61	101.550,44	4.232.544,17	37.533.030,13	-10.924.601,87
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	163.389,28	18.454,27	103,74	18.350,53	181.748,81	-280.729,19
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	3.288.791,52	500.020,45	51.868,38	448.152,07	3.736.943,59	-7.061.864,41
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	178.009,25	18.679,87	121,41	18.558,46	196.567,71	-115.467,29
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	55.449,73	8.350,39	28,33	8.322,06	63.771,79	-59.232,21
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	663.800,96	78.053,66	189,62	77.864,04	741.665,00	-467.698,00
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	211.620,19	23.239,53	113,49	23.126,04	234.746,23	-76.315,77
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	19.275,21	627,64	0,00	627,64	19.902,85	-61.255,95
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	33.016,74	621,31	0,00	621,31	33.638,05	-61.225,95
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	63.087,88	10.306,78	0,00	10.306,78	73.394,66	11.087,77
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	750,00	73.878,08	0,00	73.878,08	74.628,08	69.403,08
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	1.051.268,26	127.244,68	4.361,58	122.883,10	1.174.151,36	-749.595,64
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	265.741,76	60.402,20	0,00	60.402,20	326.143,96	-1.153.620,04
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	3.900,50	500,62	0,00	500,62	4.401,12	-54.021,88
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.212.840,10	125.093,97	0,00	125.093,97	1.337.934,07	-114.102,93
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	671.855,68	22.250,15	0,00	22.250,15	694.105,83	-196.700,17
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	125.202,69	12.885,01	0,00	12.885,01	138.087,70	123.087,70
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	611.405,72	70.154,70	0,00	70.154,70	681.560,42	-178.779,58
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	42.763,70	3.772,10	0,00	3.772,10	46.535,80	-755.902,20
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	124.364,38	13.373,53	0,00	13.373,53	137.737,91	107.826,91
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA-PMB-DAE	649.172,31	26.071,16	0,00	26.071,16	675.243,47	321.254,31
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			96.374.526,63	11.829.591,18	221.942,95	11.607.648,23	107.982.174,86	-60.986.529,14
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	10.003.475,63	1.321.179,90	50.399,14	1.270.780,76	11.274.256,39	
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						342.087.162,98		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/09/2020 à 30/09/2020

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	22.271.693,57	191.240.397,57	99.073.404,02	68.492.700,39	9.327.734,23	77.820.434,62
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	22.271.693,57	188.110.397,57	98.250.464,81	66.448.078,29	9.065.295,54	75.513.373,83
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	24.489.042,38	39.389.860,74	4.983.593,34	44.373.454,08
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.163.938,86	9.381,66	56.534,34	65.916,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	500.000,00	6.477.784,00	3.301.736,20	1.820.403,00	286.302,12	2.106.705,12
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	230.000,00	944.400,00	176.788,50	689.365,82	78.245,68	767.611,50
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	2.046.603,57	5.708.966,57	4.004.088,10	1.076.585,89	235.763,30	1.312.349,19
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	8.634.000,00	54.059.607,00	24.015.083,48	21.194.031,47	3.085.798,00	24.279.829,47
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	1.335.000,00	9.164.399,00	6.091.110,42	2.157.187,54	3.054.564,50	2.462.644,08
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	9.226.090,00	32.194.794,00	32.008.676,87	111.262,17	33.602,22	144.864,39
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	822.939,21	2.044.622,10	262.438,69	2.307.060,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		168.968.704,00	22.271.693,57	191.240.397,57	98.073.404,02	68.492.700,39	9.327.734,23	77.820.434,62
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					26.003.132,24	2.030.165,75	28.033.297,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						26.003.132,24	2.030.165,75	28.033.297,99
SUB TOTAL						94.495.832,63	11.357.899,98	105.853.732,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								1.639.966,84
Bancos conta Especial - DAE								61.412.297,76
Bancos conta Movimento - FTE								499,21
Bancos conta Especial - FTE								173.180.686,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								236.233.450,37
TOTAL GERAL								342.087.162,98

Bauru, 30 de setembro de 2020.

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

Eliseu Arco Neto
Presidente