

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAÇÃO					
			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	-1.200,00
2	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	0,00	22,80	0,00	22,80	22,80	-64.977,20
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	-85.000,00
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8,62	67,24	0,00	67,24	75,86	-1.224,14
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	23,54	0,00	0,00	0,00	23,54	-478,46
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	1.090,07	1.090,07	0,00	1.090,07	2.180,14	-10.819,86
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	93.253,88	37.803,46	0,00	37.803,46	131.057,34	-1.669.542,66
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	239.402,41	93.875,73	0,00	93.875,73	333.278,14	-5.991.721,86
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	1.773,12	3.964,44	0,00	3.964,44	5.737,56	-29.262,44
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.402,80	12.839,82	0,00	12.839,82	19.242,62	-90.757,38
11	1.6.1.0.01.1.1.14.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	25.173,32	23.851,17	0,00	23.851,17	49.024,49	-185.975,51
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.099.261,04	6.105.755,64	0,00	6.105.755,64	12.205.016,68	-65.475.130,32
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	74.969,17	90.629,90	0,00	90.629,90	165.599,07	-1.434.400,93
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	4.234.010,02	4.241.909,15	0,00	4.241.909,15	8.475.919,17	-44.580.761,83
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	20.792,03	32.406,91	62,24	32.344,67	53.136,70	-246.863,30
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	327.069,24	348.878,80	0,00	348.878,80	675.948,04	-6.774.051,96
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	11.595,21	10.834,19	0,00	10.834,19	22.429,40	-297.570,60
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	7.119,69	3.854,46	0,00	3.854,46	10.974,15	-75.025,85
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	62.754,82	88.572,69	0,00	88.572,69	151.327,51	-1.098.672,49
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.176,17	20.911,86	0,00	20.911,86	45.088,03	-286.151,97
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	921,69	246,39	0,00	246,39	1.168,08	-29.831,92
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	2.692,00	176,14	0,00	176,14	2.868,14	-49.031,86
25	1.9.2.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	10.069,90	2.024,65	0,00	2.024,65	12.114,55	-108.789,45
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	0,00	393,42	0,00	393,42	393,42	-4.608,58
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	124.810,70	109.649,67	0,00	109.649,67	234.460,37	-1.665.539,63
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	38.259,43	37.413,71	0,00	37.413,71	75.673,14	-374.326,86
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	299,57	119,08	0,00	119,08	418,65	-2.881,35
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	93.326,18	87.866,16	0,00	87.866,16	181.192,34	-1.918.807,66
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	-6.000,00
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	-100.000,00
33	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	0,00	24.202,59	0,00	24.202,59	24.202,59	-1.131.797,41
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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	-10.000,00
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL ESG	51.836,09	49.600,14	0,00	49.600,14	101.436,23	-898.563,77
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	-3.500,00
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	-280.000,00
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	-3.170,00
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	2.738,46	2.603,90	0,00	2.603,90	5.342,36	-124.657,64
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	-5.500,00
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	-70.000,00
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	-170.000,00
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	-15.000,00
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	-20.000,00
48	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
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	-858.751,84
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.553.849,17	11.457.635,34	62,24	11.457.573,10	23.011.422,27	-136.830.342,73
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.042.081,48	1.111.195,03	0,00	1.111.195,03	2.153.276,51	
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						471.785,05		
Bancos conta Especial - DAE						64.983.879,64		
Bancos conta Movimento - FTE						500,00		
Bancos conta Especial - FTE						173.395.246,50		
						238.851.411,19		
TOTAL GERAL						264.016.109,97		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/02/2021 à 28/02/2021

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	159.841.765,00	4.940.000,00	164.781.765,00	118.020.941,31	5.545.645,51	7.287.702,54	12.833.348,05
05.01.00	GABINETE E DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	4.940.000,00	161.681.765,00	115.478.453,23	5.267.914,34	7.007.921,79	12.275.836,13
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	0,00	75.733.002,00	64.482.810,90	3.353.632,69	3.623.891,82	7.177.524,51
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	0,00	3.252.500,00	3.252.500,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	0,00	6.900.417,00	6.269.421,09	136.122,60	164.868,15	309.990,75
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	931.291,28	88.736,49	372,23	89.108,72
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	4.795.859,04	7.000,00	157.486,19	164.486,19
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	1.445.000,00	43.396.000,00	15.047.316,16	1.680.233,58	2.838.936,58	4.519.170,16
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	0,00	8.414.400,00	7.727.042,08	1.088,98	20.972,94	22.061,92
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	3.495.000,00	17.782.871,00	12.972.212,68	0,00	2.493,88	2.493,88
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.542.488,08	277.731,17	279.780,75	557.511,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		159.841.765,00	4.940.000,00	164.781.765,00	118.020.941,31	5.545.645,51	7.287.702,54	12.833.348,05
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					3.926.322,87	4.944.381,67	8.870.704,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.926.322,87	4.944.381,67	8.870.704,54
SUB TOTAL						9.471.968,38	12.232.084,21	21.704.052,59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								750.008,35
Bancos conta Especial - DAE								68.274.847,88
Bancos conta Movimento - FTE								500,14
Bancos conta Especial - FTE								173.286.701,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								242.312.057,38
TOTAL GERAL								264.016.109,97
Bauru, 28 de fevereiro de 2021.								
ERITON LUIS CORREA Diretor Financeiro				FLÁVIA THAIS OLIVEIRA DE SOUZA Presidente				