

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUR
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	22,80	0,00	0,00	0,00	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	75,86	31,08	0,00	31,08	106,94	-1.193,06
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	-476,46
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	2.180,14	1.090,07	0,00	1.090,07	3.270,21	-9.729,79
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	131.057,34	27.872,58	0,00	27.872,58	158.929,92	-1.641.670,08
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	333.278,14	61.292,65	0,00	61.292,65	394.570,79	-5.930.429,21
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	5.737,56	4.180,93	0,00	4.180,93	9.918,49	-25.081,51
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	19.242,62	10.531,01	0,00	10.531,01	29.773,63	-80.226,37
11	1.6.1.0.01.1.1.14.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	49.024,69	22.562,48	0,00	22.562,48	71.587,17	-163.413,03
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	0,00	889,43	0,00	889,43	889,43	-349.110,57
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	12.205.016,68	6.106.424,75	0,00	6.106.424,75	18.311.441,43	-59.368.705,57
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	165.599,07	188.872,42	145,62	188.726,80	354.325,87	-1.245.674,13
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.475.919,17	4.196.368,24	0,00	4.196.368,24	12.672.287,41	-40.384.393,59
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	53.136,70	17.477,98	0,00	17.477,98	70.614,68	-229.385,32
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	675.948,04	314.074,77	0,00	314.074,77	990.022,81	-6.459.977,19
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIAMENTO DE AGUA - DAE	22.429,40	12.341,71	0,00	12.341,71	34.771,11	-285.228,89
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	10.974,15	3.807,78	0,00	3.807,78	14.781,93	-71.218,07
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	151.327,51	90.284,88	0,00	90.284,88	241.612,39	-1.008.387,61
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	45.088,03	16.014,38	0,00	16.014,38	61.102,41	-270.137,59
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	1.168,08	2.434,55	0,00	2.434,55	3.602,63	-27.397,37
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	2.868,14	0,00	0,00	0,00	2.868,14	-49.031,86
25	1.9.2.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	12.114,55	2.376,83	0,00	2.376,83	14.491,38	-106.412,62
26	1.9.2.0.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	393,42	393,42	0,00	393,42	786,84	-4.213,16
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	234.460,37	113.572,71	0,00	113.572,71	348.033,08	-1.551.966,92
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	75.673,14	29.898,18	0,00	29.898,18	105.571,32	-344.428,68
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	418,65	333,85	0,00	333,85	752,50	-2.547,50
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	181.192,34	89.912,86	0,00	89.912,86	271.105,20	-1.828.894,80
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	24.202,69	535.225,92	0,00	535.225,92	559.428,61	-526.571,43
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	101.436,23	49.759,19	0,00	49.759,19	151.195,42	-848.804,58
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	-3.500,00
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	5.342,36	2.618,22	0,00	2.618,22	7.960,58	-122.039,68
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	21.199,12	0,00	21.199,12	21.199,12	-148.800,88
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	26.071,16	486.934,74	0,00	486.934,74	513.005,90	-371.817,10
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	23.011.422,27	12.408.776,73	145,62	12.408.631,11	35.420.053,38	-124.421.711,62
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	2.153.276,51	1.052.762,48	0,00	1.052.762,48	3.206.038,99	0,00
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	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		
						236.851.411,19		
		TOTAL GERAL				277.477.503,56		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUR
Balancete da Despesa de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	107.489.817,29	12.833.348,05	7.660.173,21	20.493.521,26
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	4.940.000,00	161.681.765,00	99.296.681,95	12.275.836,13	7.376.612,79	19.652.448,92
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	0,00	75.733.002,00	58.301.048,79	7.177.524,51	3.819.124,26	10.996.648,77
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	0,00	3.252.500,00	3.252.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	0,00	6.900.417,00	5.933.490,41	300.990,75	178.664,12	479.654,87
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	931.606,44	89.108,72	19.684,84	108.793,56
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	4.456.605,94	164.486,19	173.247,88	337.734,07
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	1.445.000,00	43.396.000,00	12.555.273,55	4.519.170,16	3.037.607,27	7.556.777,43
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	0,00	8.414.400,00	6.848.313,18	22.061,92	143.528,50	165.590,42
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	3.495.000,00	17.782.871,00	12.952.051,32	2.493,88	4.755,92	7.249,80
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.258.927,66	557.511,92	283.560,42	841.072,34
	TOTAL ORÇAMENTARIO	159.841.765,00	4.940.000,00	164.781.765,00	107.489.817,29	12.833.348,05	7.660.173,21	20.493.521,26
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					8.870.704,54	3.582.421,90	12.453.126,44
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO					8.870.704,54	3.582.421,90	12.453.126,44
	SUB TOTAL					21.704.052,59	11.242.595,11	32.946.647,70
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							876.192,97
	Bancos conta Especial - DAE							70.464.793,62
	Bancos conta Movimento - FTE							1.887,61
	Bancos conta Especial - FTE							173.188.001,66
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							244.530.855,86
	TOTAL GERAL							277.477.503,56
				Bauru, 31 de março de 2021.				
		ERITON LUIS CORREA				FLÁVIA THAIS OLIVEIRA DE SOUZA		
		Diretor Financeiro				Presidente		