

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
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	27,59	0,00	27,59	50,39	-64.949,61
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	106,84	17,25	0,00	17,25	124,19	-1.175,81
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	23,54	12,54	0,00	12,54	36,08	-463,92
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	3.270,21	1.090,07	0,00	1.090,07	4.360,28	-8.639,72
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	158.929,92	136.767,10	0,00	136.767,10	295.697,02	-1.504.902,98
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	394.570,79	338.685,65	0,00	338.685,65	733.256,44	-5.591.743,56
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	9.918,49	2.439,93	0,00	2.439,93	12.358,42	-22.641,58
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	29.773,63	5.857,76	0,00	5.857,76	35.631,39	-74.368,61
11	1.6.1.0.01.1.1.14.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	71.586,97	22.224,75	0,00	22.224,75	93.811,72	-141.188,28
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	889,43	0,00	0,00	0,00	889,43	-349.110,57
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	18.311.441,43	5.941.915,63	0,00	5.941.915,63	24.253.357,06	-53.426.789,94
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	354.325,87	148.788,01	0,00	148.788,01	503.113,88	-1.096.886,12
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	12.672.287,41	4.109.691,53	0,00	4.109.691,53	16.781.978,94	-36.274.702,06
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	70.614,68	23.051,54	0,00	23.051,54	93.666,22	-206.333,78
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	990.022,81	333.166,35	0,00	333.166,35	1.323.189,16	-6.126.810,84
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIAMENTO DE AGUA - DAE	34.771,11	9.189,46	0,00	9.189,46	43.960,57	-276.039,43
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	14.781,93	3.682,30	0,00	3.682,30	18.464,23	-67.535,77
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	241.612,39	78.358,42	0,00	78.358,42	319.970,81	-930.029,19
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	61.102,41	15.616,68	0,00	15.616,68	76.719,09	-254.520,91
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	3.602,63	6.207,94	0,00	6.207,94	9.810,57	-21.189,43
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	2.868,14	47.105,87	0,00	47.105,87	49.974,01	-1.825,99
25	1.9.2.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUÇÕES - DAE	14.491,38	176,88	0,00	176,88	14.668,26	-106.235,74
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	788,84	329,07	0,00	329,07	1.114,91	-3.885,09
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	348.033,08	112.976,63	0,00	112.976,63	461.009,71	-1.438.990,29
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	105.571,32	24.308,57	0,00	24.308,57	129.879,89	-320.120,11
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	752,50	194,15	0,00	194,15	946,65	-2.353,35
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	271.105,20	83.793,70	0,00	83.793,70	354.898,90	-1.745.101,10
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. ÁGUA 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. ÁGUA 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. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	559.428,51	24.761,71	0,00	24.761,71	584.190,22	-571.808,78
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST ÁGUA 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 ÁGUA 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	151.195,42	41.506,40	0,00	41.506,40	192.701,82	-807.298,18
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	7.960,58	2.195,66	0,00	2.195,66	10.156,24	-119.843,76
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	21.199,12	0,00	0,00	0,00	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	513.005,30	26.071,16	0,00	26.071,16	539.077,06	-345.745,94
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	35.420.053,38	11.540.209,30	0,00	11.540.209,30	46.960.262,68	-112.881.502,32
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.206.038,99	1.072.840,81	0,00	1.072.840,81	4.278.879,80	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			
					238.851.411,19			
		TOTAL GERAL			290.090.553,67			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/04/2021 à 30/04/2021

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	11.331.000,00	171.172.765,00	105.066.652,49	20.493.521,26	8.676.017,91	29.169.539,17
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	11.331.000,00	168.072.765,00	103.095.315,44	19.652.448,92	8.388.427,30	28.040.876,22
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	0,00	75.733.002,00	54.067.929,43	10.996.648,77	4.654.359,54	15.651.008,31
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	1.000.000,00	7.900.417,00	5.490.573,57	479.654,87	301.268,32	780.923,19
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	878.350,70	108.793,56	52.717,79	161.511,35
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	3.739.131,32	337.734,07	141.446,71	479.180,78
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	6.783.000,00	48.734.000,00	16.400.309,32	7.556.777,43	3.146.808,79	10.703.586,22
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	0,00	8.414.400,00	6.261.533,04	165.590,42	91.567,01	257.157,43
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	3.548.000,00	17.835.871,00	13.004.988,06	7.249,80	259,14	7.508,94
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.971.337,05	841.072,34	287.590,61	1.128.662,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	159.841.765,00	11.331.000,00	171.172.765,00	105.066.652,49	20.493.521,26	8.676.017,91	29.169.539,17
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					12.453.126,44	4.550.611,71	17.003.738,15
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					12.453.126,44	4.550.611,71	17.003.738,15
	SUB TOTAL					32.946.647,70	13.226.629,62	46.173.277,32
	<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>							
	Bancos conta Movimento - DAE							986.831,03
	Bancos conta Especial - DAE							69.238.929,02
	Bancos conta Movimento - FTE							697,99
	Bancos conta Especial - FTE							173.690.818,31
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							243.917.276,35
	TOTAL GERAL							290.090.553,67
				Bauru, 30 de abril de 2021.				
	ERITON LUIS CORREA					ANTÔNIO MARCOS SARAIVA		
	Diretor Financeiro					Presidente		