

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
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	0,00	8,62	0,00	8,62	8,62	-1.291,38
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	0,00	23,54	0,00	23,54	23,54	-478,46
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	0,00	1.090,07	0,00	1.090,07	1.090,07	-11.909,93
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	0,00	93.253,88	0,00	93.253,88	93.253,88	-1.707.346,12
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	0,00	239.402,41	0,00	239.402,41	239.402,41	-6.085.597,59
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	0,00	1.773,12	0,00	1.773,12	1.773,12	-33.226,88
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	6.402,80	0,00	6.402,80	6.402,80	-103.597,20
11	1.6.1.0.01.1.1.14.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	0,00	25.173,32	0,00	25.173,32	25.173,32	-209.826,68
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	0,00	6.099.261,04	0,00	6.099.261,04	6.099.261,04	-71.580.885,96
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	0,00	74.969,17	0,00	74.969,17	74.969,17	-1.525.030,83
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	4.234.010,02	0,00	4.234.010,02	4.234.010,02	-48.822.670,98
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	0,00	20.792,03	0,00	20.792,03	20.792,03	-279.207,97
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	0,00	327.069,24	0,00	327.069,24	327.069,24	-7.122.930,76
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIAMENTO DE AGUA - DAE	0,00	11.595,21	0,00	11.595,21	11.595,21	-308.404,79
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	0,00	7.119,69	0,00	7.119,69	7.119,69	-78.880,31
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	0,00	62.754,82	0,00	62.754,82	62.754,82	-1.187.245,18
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	0,00	24.176,17	0,00	24.176,17	24.176,17	-307.063,83
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	0,00	921,69	0,00	921,69	921,69	-30.078,31
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	-49.208,00
25	1.9.2.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	0,00	10.069,90	0,00	10.069,90	10.069,90	-110.814,10
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	-5.000,00
27	1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	0,00	124.810,70	0,00	124.810,70	124.810,70	-1.775.189,30
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	0,00	38.259,43	0,00	38.259,43	38.259,43	-411.740,57
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	0,00	299,57	0,00	299,57	299,57	-3.000,43
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	0,00	93.326,18	0,00	93.326,18	93.326,18	-2.006.673,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156.000,00
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	0,00	51.836,09	0,00	51.836,09	51.836,09	-948.163,91
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	0,00	2.738,46	0,00	2.738,46	2.738,46	-127.261,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-884.823,00
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	11.553.849,17	0,00	11.553.849,17	11.553.849,17	-148.287.915,83
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	1.042.081,48	0,00	1.042.081,48	1.042.081,48	
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		
						236.851.411,19		
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>251.447.341,84</b>		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/01/2021 à 31/01/2021

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	124.611.630,63	0,00	5.545.645,51	5.545.645,51
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	4.940.000,00	161.681.765,00	121.789.361,80	0,00	5.267.914,34	5.267.914,34
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	0,00	75.733.002,00	68.510.280,15	0,00	3.353.632,69	3.353.632,69
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	0,00	3.252.500,00	3.251.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	0,00	6.900.417,00	6.412.294,40	0,00	136.122,60	136.122,60
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	951.663,51	0,00	88.736,49	88.736,49
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	4.838.259,04	0,00	7.000,00	7.000,00
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	1.445.000,00	43.396.000,00	17.077.671,89	0,00	1.680.233,58	1.680.233,58
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	0,00	8.414.400,00	7.775.396,62	0,00	1.088,98	1.088,98
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	3.495.000,00	17.782.871,00	12.972.396,19	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.822.268,83	0,00	277.731,17	277.731,17
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>		<b>159.841.765,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>164.781.765,00</b>	<b>124.611.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545.645,51</b>	<b>5.545.645,51</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					0,00	3.926.322,87	3.926.322,87
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926.322,87</b>	<b>3.926.322,87</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>9.471.968,38</b>	<b>9.471.968,38</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								577.267,68
Bancos conta Especial - DAE								67.388.738,52
Bancos conta Movimento - FTE								500,96
Bancos conta Especial - FTE								174.008.866,28
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>241.975.373,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>251.447.341,84</b>

Bauru, 31 de janeiro de 2021.

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

Flávia Thais Oliveira de Souza  
Presidente