

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.8.02.9.1.01.01.0	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE						-1.200,00
2	1.1.2.8.02.9.3.01.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	50,39				50,39	-64.949,61
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.0	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE						-55.000,00
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.0	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	124,19	0,96		0,96	125,15	-1.174,85
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.0	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	36,08				36,08	-463,92
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.0	ALUGUEIS - DAE	4.360,28	1.090,07		1.090,07	5.450,35	-7.549,65
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	295.697,02	145.867,37		145.867,37	441.564,39	-1.359.035,61
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.0	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	733.256,44	350.972,79		350.972,79	1.084.229,23	-5.240.770,77
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.0	SERVIÇOS DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	12.359,42	2.861,49		2.861,49	15.219,91	-19.780,09
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.0	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	35.631,98	3.560,63		3.560,63	39.192,61	-70.807,98
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.0	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	93.811,72	23.226,19		23.226,19	117.037,91	-117.962,09
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.0	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	899,43				899,43	-349.110,57
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	24.253.357,06	6.222.619,24		6.222.619,24	30.475.976,30	-47.204.170,70
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.0	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DAE	503.113,88	164.236,20		164.236,20	667.350,08	-932.649,92
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	16.781.978,94	4.279.744,99		4.279.744,99	21.061.723,93	-31.994.957,07
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.0	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	93.666,22	22.116,36		22.116,36	115.782,58	-184.217,42
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.323.189,16	382.108,52		382.108,52	1.705.297,68	-5.744.702,32
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.0	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	43.960,57	11.669,88		11.669,88	55.630,45	-264.369,55
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.0	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE						-35.000,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.0	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	18.464,23	4.855,87		4.855,87	23.320,10	-62.679,90
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.0	OUTROS SERVIÇOS - DAE	319.970,81	77.239,56	91,00	77.148,56	397.119,37	-852.880,63
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.0	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	76.719,09	16.420,45		16.420,45	93.139,54	-238.100,46
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.0	OUTRAS MULTAS - DAE	9.810,57	2.161,01		2.161,01	11.971,58	-19.028,42
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	49.974,01	7.120,46		7.120,46	57.094,47	-5.194,47
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	14.668,26	242,75		242,75	14.911,01	-105.992,99
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	1.114,91	442,22		442,22	1.557,13	-3.442,87
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.0	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	461.009,71	135.256,94		135.256,94	596.266,65	-1.303.733,35
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.0	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	129.879,89	51.965,60		51.965,60	181.845,49	-268.154,51
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	946,65	5.691,18		5.691,18	6.637,83	-3.337,83
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	354.898,90	137.295,53		137.295,53	492.194,43	-1.607.805,57
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV						-6.000,00
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB						-100.000,00
33	7.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO						-546.575,32
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DA	584.190,22	25.234,46		25.234,46	609.424,68	-110.000,00
35	7.6.1.0.01.1.1.41.01.0	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA CÂMARA						-10.000,00
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL	192.701,82	49.198,29		49.198,29	241.900,11	-758.099,89
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL						-3.500,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL						-20.000,00
39	7.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL						-280.000,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL						-5.000,00
41	7.6.1.0.01.1.1.42.01.0	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL						-3.170,00
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	10.156,24	2.589,42		2.589,42	12.745,66	-117.254,34
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTARIA						-5.500,00
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARIA						-70.000,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	21.199,12				21.199,12	-148.800,88
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA						-15.000,00
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.0	TRATAMENTO DE ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇAMENTARIA						-20.000,00
48	7.9.9.0.99.1.3.02.00.0	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE						-90.000,00
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.0	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	539.077,06	26.143,65		26.143,65	565.220,71	-319.602,29
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.960.262,68	12.151.932,08	91,00	12.151.841,08	59.112.103,76	###
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.278.879,80	1.194.202,57		1.194.202,57	5.473.082,37	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES						
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						###		
TOTAL GERAL								###

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/05/2021 à 31/05/2021

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	21.096.486,01	###	100.243.735,85	20.493.521,26	8.676.017,91	29.169.539,17
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	21.096.486,01	###	98.562.285,15	19.652.448,92	8.388.427,30	28.040.876,22
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00		75.733.002,00	50.262.970,68	15.651.008,31	4.569.254,57	20.220.262,88
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00		3.252.500,00	3.251.990,00			
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.010.000,00	7.910.417,00	5.361.858,74	780.923,19	666.288,44	1.447.211,63
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00		1.040.400,00	857.056,23	161.511,35	21.832,42	183.343,77
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00		5.162.175,00	3.313.882,25	478.180,78	245.545,94	724.726,72
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	8.119.000,00	50.070.000,00	16.009.832,32	10.703.586,22	3.009.716,41	13.713.302,63
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00		8.414.400,00	5.430.924,19	257.157,43	619.447,45	876.604,88
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	11.967.486,01	26.255.357,01	14.073.770,74	7.508,94	336.238,88	343.747,82
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00		3.100.000,00	1.681.450,70	1.128.662,95	289.886,35	1.418.549,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		159.841.765,00	21.096.486,01	###	100.243.735,85	29.169.539,17	9.758.210,46	38.927.749,63
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					17.003.738,15	2.313.126,91	19.316.865,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.003.738,15	2.313.126,91	19.316.865,06
SUB TOTAL						46.173.277,32	12.071.337,37	58.244.614,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								695.598,25
Bancos conta Especial - DAE								71.021.151,44
Bancos conta Movimento - FTE								697,84
Bancos conta Especial - FTE								173.474.535,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								245.191.982,63
TOTAL GERAL								303.436.597,32

Bauru, 31 de maio de 2021.

ERITON LUIS CORREA  
Diretor Financeiro

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA  
Presidente