

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAÇÃO					Arrec-Orçada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	50,39	0,00	0,00	0,00	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	-55.000,00
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	125,15	61,24	0,00	61,24	186,39	-1.113,61
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	36,08	4,18	0,00	4,18	40,26	-459,74
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	5.450,35	1.090,07	0,00	1.090,07	6.540,42	-6.459,58
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	441.564,39	201.614,93	0,00	201.614,93	643.179,32	-1.157.420,68
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.084.229,23	478.801,01	0,00	478.801,01	1.563.030,24	-4.761.969,76
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	15.219,91	4.756,57	0,00	4.756,57	19.976,48	-15.023,52
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	39.192,02	1.766,36	0,00	1.766,36	40.958,38	-69.041,62
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	117.037,91	22.163,95	0,00	22.163,95	139.201,86	-95.798,14
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	889,43	2.301,12	0,00	2.301,12	3.190,55	-346.809,45
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	30.475.976,30	5.995.987,56	0,00	5.995.987,56	36.471.963,86	-41.208.163,14
14	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	667.350,08	277.830,88	0,00	277.830,88	945.180,96	-654.819,04
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	21.651.723,93	4.155.646,52	0,00	4.155.646,52	25.217.370,45	-27.839.310,55
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	115.782,58	22.595,40	0,00	22.595,40	138.377,98	-161.622,02
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.705.297,68	556.667,98	0,00	556.667,98	2.261.965,66	-5.188.034,34
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	55.630,45	11.504,65	0,00	11.504,65	67.135,10	-252.864,90
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	23.320,10	5.964,86	0,00	5.964,86	29.284,96	-56.715,04
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	397.119,37	71.680,71	0,00	71.680,71	468.800,08	-781.199,92
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	93.139,54	17.521,90	0,00	17.521,90	110.661,44	-220.578,56
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	11.971,58	3.245,60	0,00	3.245,60	15.217,18	-15.782,82
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	57.094,47	657,18	17.779,40	-17.122,22	39.972,25	-11.927,75
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	14.911,01	461,22	70,00	391,22	15.302,23	-105.601,77
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	1.557,13	109,68	0,00	109,68	1.666,81	-3.333,19
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	596.266,65	118.705,87	0,00	118.705,87	714.972,52	-1.185.027,48
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	181.845,49	44.950,70	0,00	44.950,70	226.796,19	-223.203,81
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	6.637,83	3.808,73	0,00	3.808,73	10.446,56	7.146,56
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	492.194,43	100.003,78	0,00	100.003,78	592.198,21	-1.507.801,79
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	609.424,68	51.214,18	0,00	51.214,18	660.638,86	-495.361,14
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	-10.000,00
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 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ESG	241.900,11	53.102,99	0,00	53.102,99	295.003,10	-704.996,90
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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 TRATAMENTO 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	12.745,66	2.787,63	0,00	2.787,63	15.533,29	-114.466,71
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 TRIBUTARIA - 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 TRIBUTARIA-PMB-DAE	565.220,71	52.142,32	0,00	52.142,32	617.363,03	-267.459,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.112.103,76	12.259.149,77	17.849,40	12.241.300,37	71.353.404,13	-88.488.360,87
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	5.473.082,37	1.148.286,27	0,00	1.148.286,27	6.621.368,64	
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						316.826.183,96		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/06/2021 à 30/06/2021

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	23.880.087,01	183.721.852,01	90.824.024,39	38.927.749,63	10.525.297,20	49.453.046,83
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	23.880.087,01	180.621.852,01	89.436.288,84	37.509.200,33	10.231.582,05	47.740.782,38
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	90.000,00	75.823.002,00	41.912.124,33	20.220.262,88	4.647.903,75	24.868.166,63
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	0,00	3.252.500,00	3.250.890,00	0,00	1.610,00	1.610,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.010.000,00	7.910.417,00	3.642.298,52	1.447.211,63	328.101,19	1.775.312,82
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	583.079,41	183.343,77	273.976,82	457.320,59
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	3.098.973,96	724.726,72	728.271,19	1.452.997,91
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	10.812.601,00	52.763.601,00	17.485.473,19	13.713.302,63	3.433.914,59	17.147.217,22
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	0,00	8.414.400,00	5.417.231,97	876.604,88	363.405,38	1.240.010,26
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	11.967.486,01	26.255.357,01	14.046.217,46	343.747,82	454.399,13	798.146,95
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.387.735,55	1.418.549,30	293.715,15	1.712.264,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		159.841.765,00	23.880.087,01	183.721.852,01	90.824.024,39	38.927.749,63	10.525.297,20	49.453.046,83
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					19.316.865,06	1.391.191,33	20.708.056,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.316.865,06	1.391.191,33	20.708.056,39
SUB TOTAL						58.244.614,69	11.916.488,53	70.161.103,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								763.683,24
Bancos conta Especial - DAE								72.274.363,28
Bancos conta Movimento - FTE								500,11
Bancos conta Especial - FTE								173.626.534,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								246.665.080,74
TOTAL GERAL								316.826.183,96
Bauru, 30 de junho de 2021.								
LARISSA HAIK AMORIM ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2			ERITON LUIS CORRÊA DIRETOR FINANCEIRO			ANTÔNIO MARCOS SARAIVA PRESIDENTE		