

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
1	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	TAXA PRESTACAO 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	1.1.3.8.01.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	186,39	1,89	0,00	1,89	188,28	-1.111,72
5	1.1.3.8.01.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26	-459,74
6	1.3.1.0.01.1.02.00.00	ALIQUIS - DAE	6.540,42	1.090,07	0,00	1.090,07	7.630,49	-5.369,51
7	1.3.2.1.00.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	643.179,32	347.299,34	0,00	347.299,34	990.478,66	-810.121,34
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.563.030,24	837.161,30	0,00	837.161,30	2.400.191,54	-3.924.808,46
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	19.976,48	3.955,87	0,00	3.955,87	23.932,35	-11.067,65
10	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	40.958,38	1.185,03	0,00	1.185,03	42.143,41	-67.856,59
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	139.201,86	17.599,16	0,00	17.599,16	156.801,02	-76.198,98
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	3.190,55	18.664,26	0,00	18.664,26	21.854,81	-328.145,19
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	36.471.963,86	6.234.412,07	15,45	6.234.396,62	42.706.360,48	-34.973.786,52
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	945.180,96	300.031,09	0,00	300.031,09	1.245.212,05	-354.787,95
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	25.217.370,45	4.366.849,81	9,54	4.366.840,27	29.584.210,72	-23.472.470,28
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	138.377,98	23.986,54	0,00	23.096,54	161.474,52	-138.525,48
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	2.261.965,66	471.870,98	0,50	471.870,48	2.733.836,14	-4.716.163,86
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	67.135,10	8.549,38	0,00	8.549,38	75.684,48	-244.315,52
19	1.6.1.0.02.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20	1.6.1.0.03.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	29.284,96	7.747,01	0,00	7.747,01	37.031,97	-48.968,03
21	1.6.9.0.99.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	468.800,08	67.941,28	0,00	67.941,28	536.741,36	-17.258,64
22	1.9.1.0.01.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	110.661,44	9.843,01	0,00	9.843,01	120.504,45	-120.735,55
23	1.9.1.0.01.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	15.217,18	8.281,77	0,00	8.281,77	23.498,95	-7.501,05
24	1.9.1.0.09.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	39.972,25	2.333,87	0,00	2.333,87	42.306,12	-9.593,88
25	1.9.2.2.01.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	15.302,23	471,44	0,00	471,44	15.773,67	-105.130,33
26	1.9.2.8.01.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	1.666,81	0,00	0,00	0,00	1.666,81	-3.333,19
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	714.972,52	109.424,06	0,00	109.424,06	824.396,58	-1.075.603,42
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	226.796,19	44.834,52	0,00	44.834,52	271.630,71	-178.369,29
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	10.446,56	1.080,97	0,00	1.080,97	11.527,53	8.227,53
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	582.198,21	128.783,05	0,00	128.783,05	720.981,26	-1.379.018,74
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 - ACORDO	660.638,86	0,00	0,00	0,00	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	-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 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E	295.003,10	70.228,93	0,00	70.228,93	365.232,03	-634.767,97
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E	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 E	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 E	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 E	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 E	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	15.533,29	3.700,20	0,00	3.700,20	19.233,49	-110.766,51
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	617.363,03	175.634,01	0,00	175.634,01	792.997,04	-91.825,96
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	71.353.404,13	13.262.070,91	25,49	13.262.045,42	84.615.449,55	-75.226.315,45
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.621.368,64	1.113.905,21	0,00	1.113.905,21	7.735.273,85	
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			
		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>331.202.134,59</b>			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/07/2021 à 31/07/2021

ORÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	159.841.765,00	25.045.087,01	184.886.852,01	80.861.768,54	49.453.046,83	12.861.852,80	62.314.899,63
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	25.045.087,01	181.786.852,01	79.770.742,08	47.740.782,38	12.565.143,71	60.305.926,09
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	90.000,00	75.823.002,00	34.130.848,64	24.868.166,63	5.996.821,40	30.864.988,03
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	15.000,00	3.267.500,00	3.266.328,00	1.610,00	-438,00	1.172,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.010.000,00	7.910.417,00	3.158.364,87	1.775.312,82	372.281,79	2.147.594,61
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	574.466,99	457.320,59	8.612,42	465.933,01
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	2.680.077,58	1.452.997,91	391.246,10	1.844.244,01
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	10.847.601,00	52.798.601,00	16.598.540,31	17.147.217,22	5.028.668,98	22.175.886,20
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	5.000,00	8.419.400,00	4.548.326,57	1.240.010,26	522.088,69	1.762.096,95
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	13.077.486,01	27.365.357,01	14.833.789,12	798.146,95	245.862,33	1.044.009,28
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.091.026,46	1.712.284,45	296.709,09	2.008.973,54
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>159.841.765,00</b>	<b>25.045.087,01</b>	<b>184.886.852,01</b>	<b>80.861.768,54</b>	<b>49.453.046,83</b>	<b>12.861.852,80</b>	<b>62.314.899,63</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					20.708.056,39	2.159.594,69	22.867.651,08
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>20.708.056,39</b>	<b>2.159.594,69</b>	<b>22.867.651,08</b>
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>70.161.103,22</b>	<b>15.021.447,49</b>	<b>85.182.550,71</b>
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
	Bancos conta Movimento - DAE							791.532,03
	Bancos conta Especial - DAE							71.263.198,09
	Bancos conta Movimento - FTE							10.982,35
	Bancos conta Especial - FTE							173.953.871,41
	<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>							<b>246.019.583,88</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>331.202.134,59</b>

Bauru, 31 de julho de 2021.

LARISSA HAIK AMORIM  
ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2

ERITON LUIS CORREA  
DIRETOR FINANCEIRO

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA  
PRESIDENTE