

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

| 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                         | 188,28        | 0,80          | 0,00      | 0,80                  | 189,08        | -1.110,92      |
| 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  | 7.630,49      | 1.117,61      | 0,00      | 1.117,61              | 8.748,10      | -4.251,90      |
| 7     | 1.3.2.1.00.1.02.99.02   | REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE                         | 990,478,66    | 323.903,67    | 0,00      | 323.903,67            | 1.314.382,33  | -486.217,67    |
| 8     | 1.3.2.1.00.2.01.00.00   | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE                          | 2.400.191,54  | 786.754,89    | 0,00      | 786.754,89            | 3.186.946,43  | -3.138.053,57  |
| 9     | 1.6.1.0.01.1.13.04.01   | SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE                          | 23.932,35     | 4.203,52      | 0,00      | 4.203,52              | 28.135,87     | -6.864,13      |
| 10    | 1.6.1.0.01.1.13.07.01   | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS             | 42.143,41     | 900,39        | 0,00      | 900,39                | 43.043,80     | -66.956,20     |
| 11    | 1.6.1.0.01.1.18.01.00   | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE               | 156.801,02    | 20.697,56     | 0,00      | 20.697,56             | 177.498,58    | -57.501,42     |
| 12    | 1.6.1.0.01.1.20.01.00   | SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE  | 21.854,81     | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 21.854,81     | -328.145,19    |
| 13    | 1.6.1.0.01.1.41.01.00   | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE                 | 42.706.360,48 | 5.902.311,78  | 0,00      | 5.902.311,78          | 48.608.672,26 | -29.071.474,74 |
| 14    | 1.6.1.0.01.1.41.02.00   | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE                | 1.245.212,05  | 475.328,64    | 0,00      | 475.328,64            | 1.720.540,69  | 120.540,69     |
| 15    | 1.6.1.0.01.1.42.01.00   | SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE             | 29.594.210,72 | 4.095.166,71  | 0,00      | 4.095.166,71          | 33.679.377,43 | -19.377.303,57 |
| 16    | 1.6.1.0.01.1.42.02.00   | OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE                       | 161.474,52    | 19.023,75     | 0,00      | 19.023,75             | 180.498,27    | -119.501,73    |
| 17    | 1.6.1.0.01.1.42.03.00   | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                               | 2.733.836,14  | 349.692,54    | 0,00      | 349.692,54            | 3.083.528,68  | -4.366.471,32  |
| 18    | 1.6.1.0.01.1.48.01.00   | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE                         | 75.684,48     | 11.927,94     | 0,00      | 11.927,94             | 87.612,42     | -232.387,58    |
| 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                 | 37.031,97     | 4.834,63      | 0,00      | 4.834,63              | 41.866,60     | -44.133,40     |
| 21    | 1.6.9.0.99.1.99.01.00   | OUTROS SERVIÇOS - DAE  | 536.741,36    | 75.719,13     | 0,00      | 75.719,13             | 612.460,49    | -637.539,51    |
| 22    | 1.9.1.0.01.1.50.01.00   | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                            | 120.504,45    | 12.808,28     | 0,00      | 12.808,28             | 133.312,73    | -197.927,27    |
| 23    | 1.9.1.0.01.1.59.05.00   | OUTRAS MULTAS - DAE  | 23.498,95     | 2.328,02      | 0,00      | 2.328,02              | 25.826,97     | -5.173,03      |
| 24    | 1.9.1.0.09.1.02.00.00   | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE                    | 42.306,12     | 2.160,07      | 0,00      | 2.160,07              | 44.466,19     | -7.433,81      |
| 25    | 1.9.2.2.01.1.12.00.00   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE                                    | 15.773,67     | 91.585,96     | 0,00      | 91.585,96             | 107.359,63    | -13.544,37     |
| 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                    | 824.396,58    | 111.514,60    | 0,00      | 111.514,60            | 935.911,18    | -964.088,82    |
| 28    | 1.9.9.0.99.3.01.00.00   | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE                   | 271.630,71    | 57.299,83     | 0,00      | 57.299,83             | 328.930,54    | -121.069,46    |
| 29    | 1.9.9.0.99.4.01.00.00   | OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE           | 11.527,53     | 900,02        | 0,00      | 900,02                | 12.427,55     | 9.127,55       |
| 30    | 7.6.1.0.01.1.41.01.01   | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE           | 720.981,26    | 116.227,66    | 0,00      | 116.227,66            | 837.208,92    | -1.262.791,08  |
| 31    | 7.6.1.0.01.1.41.01.02   | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -6.000,00      |
| 32    | 7.6.1.0.01.1.41.01.03   | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -100.000,00    |
| 33    | 7.6.1.0.01.1.41.01.04   | SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORDO - DAE  | 660.638,86    | 26.095,70     | 0,00      | 26.095,70             | 686.734,56    | -469.265,44    |
| 34    | 7.6.1.0.01.1.41.01.05   | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -110.000,00    |
| 35    | 7.6.1.0.01.1.41.01.06   | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA CÂMARA                | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -10.000,00     |
| 36    | 7.6.1.0.01.1.42.01.01   | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E | 365.232,03    | 48.816,92     | 0,00      | 48.816,92             | 414.048,95    | -585.951,05    |
| 37    | 7.6.1.0.01.1.42.01.02   | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -3.500,00      |
| 38    | 7.6.1.0.01.1.42.01.03   | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -20.000,00     |
| 39    | 7.6.1.0.01.1.42.01.04   | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -280.000,00    |
| 40    | 7.6.1.0.01.1.42.01.05   | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -5.000,00      |
| 41    | 7.6.1.0.01.1.42.01.06   | SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -3.170,00      |
| 42    | 7.6.1.0.01.1.42.03.01   | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA              | 19.233,49     | 2.630,54      | 0,00      | 2.630,54              | 21.864,03     | -108.135,97    |
| 43    | 7.6.1.0.01.1.42.03.02   | TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTARIA          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -5.500,00      |
| 44    | 7.6.1.0.01.1.42.03.03   | TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARIA           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -70.000,00     |
| 45    | 7.6.1.0.01.1.42.03.04   | TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA       | 21.199,12     | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 21.199,12     | -148.808,98    |
| 46    | 7.6.1.0.01.1.42.03.05   | TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00          | -15.000,00     |
| 47    | 7.6.1.0.01.1.42.03.08   | 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                         | 792.997,04    | 26.071,16     | 0,00      | 26.071,16             | 819.068,20    | -65.754,80     |
|       |                         | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       | 84.615.449,55 | 12.570.022,32 | 0,00      | 12.570.022,32         | 97.185.471,87 | -62.656.293,13 |
| 5000  | 5.000.00.00.00          | RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                   | 7.735.273,85  | 1.356.018,87  | 0,00      | 1.356.018,87          | 9.091.292,72  |                |
| 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>345.128.175,78</b> |               |                |

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Despesa de 01/08/2021 à 31/08/2021

| 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                           | 25.110.087,01        | 184.951.852,01        | 69.904.112,81                | 62.314.899,63          | 12.452.739,30        | 74.767.638,93         |
| 05.01.00  | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 156.741.765,00                           | 25.110.087,01        | 181.851.852,01        | 69.114.101,96                | 60.305.926,09          | 12.151.723,69        | 72.457.649,78         |
| 05.01.01  | DIVISÃO ADMINISTRATIVA                | 75.733.002,00                            | 90.000,00            | 75.823.002,00         | 29.528.814,08                | 30.864.988,03          | 4.711.183,87         | 35.576.171,90         |
| 05.01.02  | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO               | 3.252.500,00                             | 15.000,00            | 3.267.500,00          | 3.234.790,20                 | 1.172,00               | 1.100,00             | 2.272,00              |
| 05.01.03  | DIVISÃO FINANCEIRA                    | 6.900.417,00                             | 1.050.000,00         | 7.950.417,00          | 2.985.724,75                 | 2.147.594,61           | 534.925,15           | 2.682.519,76          |
| 05.01.04  | DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS         | 1.040.400,00                             | 0,00                 | 1.040.400,00          | 559.051,70                   | 465.933,01             | 15.415,29            | 481.348,30            |
| 05.01.05  | DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL          | 5.162.175,00                             | 0,00                 | 5.162.175,00          | 2.509.638,23                 | 1.844.244,01           | 363.603,61           | 2.207.847,62          |
| 05.01.06  | DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO      | 41.951.000,00                            | 10.872.601,00        | 52.823.601,00         | 13.204.360,33                | 22.175.886,20          | 5.116.611,00         | 27.292.497,20         |
| 05.01.07  | DIVISÃO TÉCNICA                       | 8.414.400,00                             | 5.000,00             | 8.419.400,00          | 3.069.306,33                 | 1.762.098,95           | 975.610,60           | 2.737.709,55          |
| 05.01.08  | FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO         | 14.287.871,00                            | 13.077.486,91        | 27.365.357,91         | 14.022.416,34                | 1.044.009,29           | 433.274,17           | 1.477.283,45          |
| 05.02.01  | ENCARGOS GERAIS                       | 3.100.000,00                             | 0,00                 | 3.100.000,00          | 790.010,85                   | 2.008.973,54           | 301.015,61           | 2.309.989,15          |
|           | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             | <b>159.841.765,00</b>                    | <b>25.110.087,01</b> | <b>184.951.852,01</b> | <b>69.904.112,81</b>         | <b>62.314.899,63</b>   | <b>12.452.739,30</b> | <b>74.767.638,93</b>  |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            |  |                      |                       |                              |                        |                      |                       |
|           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>        |  |                      |                       |                              | <b>22.867.651,08</b>   | <b>1.321.661,48</b>  | <b>24.189.312,56</b>  |
|           | <b>SUB TOTAL</b>                      |  |                      |                       |                              | <b>85.182.550,71</b>   | <b>13.774.400,78</b> | <b>98.956.951,49</b>  |
|           | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>      |  |                      |                       |                              |                        |                      |                       |
|           | Bancos conta Movimento - DAE          |  |                      |                       |                              |                        |                      | 618.140,02            |
|           | Bancos conta Especial - DAE           |  |                      |                       |                              |                        |                      | 70.926.893,14         |
|           | Bancos conta Movimento - FTE          |  |                      |                       |                              |                        |                      | 499,83                |
|           | Bancos conta Especial - FTE           |  |                      |                       |                              |                        |                      | 174.625.691,30        |
|           | <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>        |  |                      |                       |                              |                        |                      | <b>246.171.224,29</b> |
|           | <b>TOTAL GERAL</b>                    |  |                      |                       |                              |                        |                      | <b>345.128.175,78</b> |
|           |                                       |  |                      |                       | Bauru, 31 de agosto de 2021. |                        |                      |                       |
|           |                                       | LARISSA HAIK AMORIM                      |                      | ERITON LUIS CORREA    |                              | ANTÔNIO MARCOS SARAIVA |                      |                       |
|           |                                       | ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2 |                      | DIRETOR FINANCEIRO    |                              | PRESIDENTE             |                      |                       |