

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

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	24,02	0,00	24,02	74,41	-64.925,59
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	189,08	24,53	0,00	24,53	213,61	-1.086,39
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	40,25	0,00	0,00	0,00	40,25	-459,74
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALIQUIS - DAE	8.748,10	1.117,61	0,00	1.117,61	9.865,71	-3.134,29
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.314.382,33	386.778,36	656,18	386.122,18	1.700.504,51	-100.095,49
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	3.186.946,43	951.132,99	0,00	951.132,99	4.138.079,42	-2.186.920,58
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVICO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	28.135,87	2.732,59	0,00	2.732,59	30.868,46	-4.131,54
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	43.043,80	728,09	0,00	728,09	43.771,89	-66.228,11
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVICO DE REPARACAO, MANUT E INSTALACAO - DAE	177.498,58	10.653,52	0,00	10.653,52	188.152,10	-46.847,90
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	21.854,81	0,00	0,00	0,00	21.854,81	-328.145,19
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	48.608.672,26	5.765.256,02	0,00	5.765.256,02	54.373.928,28	-23.306.218,72
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.720.540,69	129.907,05	0,00	129.907,05	1.850.447,74	250.447,74
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	33.679.377,43	4.055.074,70	0,00	4.055.074,70	37.734.452,13	-15.322.228,87
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	180.498,27	13.265,12	0,00	13.265,12	193.763,39	-106.236,61
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	3.083.528,68	403.789,84	0,00	403.789,84	3.487.318,52	-3.962.681,48
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	87.612,42	9.997,46	0,00	9.997,46	97.609,88	-222.390,12
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	41.866,60	5.106,76	0,00	5.106,76	46.973,36	-39.026,64
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	612.460,49	59.059,24	225,77	58.833,47	671.293,96	-578.708,04
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	133.312,73	11.010,06	0,00	11.010,06	144.322,79	-186.917,21
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	25.826,97	1.052,91	0,00	1.052,91	26.879,88	-4.120,12
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	44.466,19	40.949,19	0,00	40.949,19	85.415,38	33.515,38
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	107.359,63	4.029,38	0,00	4.029,38	111.389,01	-9.514,99
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	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	935.911,18	108.232,40	0,00	108.232,40	1.044.143,58	-855.856,42
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	328.930,54	63.840,98	0,00	63.840,98	392.771,52	-57.228,48
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	12.427,55	311,04	0,00	311,04	12.738,59	9.438,59
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	837.208,92	138.355,80	0,00	138.355,80	975.564,72	-1.124.435,28
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	-10.000,00
33	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	686.734,56	26.596,50	0,00	26.596,50	713.331,06	-442.668,94
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 E	414.048,95	64.343,01	0,00	64.343,01	478.391,96	-521.608,04
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39	7.6.1.0.01.1.1.42.01.04	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
41	7.6.1.0.01.1.1.42.01.06	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.170,00
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	21.864,03	3.386,86	0,00	3.386,86	25.250,89	-104.749,11
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	819.068,20	26.071,16	0,00	26.071,16	845.139,36	-39.683,64
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			97.185.471,87	12.282.827,19	881,95	12.281.945,24	109.467.417,11	-50.374.347,89
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.091.292,72	1.151.369,37	0,00	1.151.369,37	10.242.662,09	
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					358.561.490,39			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/09/2021 à 30/09/2021

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	185.056.852,01	62.780.372,49	74.767.638,93	12.330.384,08	87.098.023,01
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	25.215.087,01	181.956.852,01	62.295.474,04	72.457.649,78	12.025.271,68	84.482.921,46
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	90.000,00	75.823.002,00	25.436.490,20	35.576.171,90	5.615.732,37	41.191.904,27
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	15.000,00	3.267.500,00	3.214.708,50	2.272,00	1.033,92	3.305,92
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.075.000,00	7.975.417,00	2.879.189,06	2.682.519,76	587.325,24	3.269.845,00
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	555.122,79	481.348,30	3.928,91	485.277,21
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	951.990,22	2.207.847,62	217.069,95	2.424.917,57
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	10.892.601,00	52.843.601,00	12.931.740,43	27.292.497,20	4.523.400,24	31.815.897,44
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	5.000,00	8.419.400,00	2.963.651,76	2.737.709,55	560.502,16	3.296.211,71
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	13.137.486,01	27.425.357,01	13.342.591,08	1.477.283,45	516.278,89	1.993.562,34
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	484.898,45	2.309.989,15	305.112,40	2.615.101,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		159.841.765,00	25.215.087,01	185.056.852,01	62.780.372,49	74.767.638,93	12.330.384,08	87.098.023,01
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					24.189.312,56	1.578.304,18	25.767.616,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						24.189.312,56	1.578.304,18	25.767.616,74
SUB TOTAL						98.956.951,49	13.908.688,26	112.865.639,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								472.770,03
Bancos conta Especial - DAE								69.882.985,39
Bancos conta Movimento - FTE								577,93
Bancos conta Especial - FTE								175.339.517,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								245.695.850,64
TOTAL GERAL								358.561.490,39

Bauru, 30 de setembro de 2021.

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

ERITON LUIS CORREA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA
PRESIDENTE