

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA  
Balancete da Receita de 01/12/2020 à 30/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255,00
2	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	808,01	1.357,39	0,00	1.357,39	2.165,40	-68.058,60
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	58,07	0,00	0,00	0,00	58,07	-58.364,93
4	1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA ÁGUA POTAVEL - DAE	250,56	16,16	0,00	16,16	266,72	-1.178,28
5	1.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	56,65	44,48	0,00	44,48	101,13	-402,87
6	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	7.603,16	1.090,97	0,00	1.090,97	8.693,23	-4.957,77
7	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.077.524,42	236.728,52	0,00	236.728,52	1.314.252,94	-1.043.728,06
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	3.227.398,93	638.202,08	0,00	638.202,08	3.865.601,01	-9.979.989,99
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	28.886,79	3.025,01	0,00	3.025,01	31.911,80	10.026,80
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	96.329,24	6.509,12	0,00	6.509,12	102.838,36	18.193,36
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	190.433,02	26.967,89	0,00	26.967,89	217.400,91	-66.770,09
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANÁLISE PROJETOS - DAE	227.916,71	1.645,45	0,00	1.645,45	229.562,16	-630.675,84
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	67.556.811,40	6.748.496,90	202.864,67	6.545.632,23	74.102.423,63	-5.441.402,37
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.122.115,05	125.457,30	0,00	125.457,30	1.247.572,35	-59.603,65
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	46.399.707,74	4.648.605,53	1.765,03	4.646.840,50	51.046.548,24	2.588.916,24
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	213.411,18	24.303,42	0,00	24.303,42	237.714,60	-224.763,40
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	4.395.929,54	387.483,30	0,00	387.483,30	4.783.412,84	-6.015.395,16
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	231.840,49	13.198,61	0,00	13.198,61	245.039,10	-66.995,90
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	-58.428,00
20	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	80.635,13	9.302,16	0,00	9.302,16	89.937,29	-33.066,71
21	1.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	888.748,93	61.804,44	0,00	61.804,44	950.553,37	-258.911,63
22	1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	283.568,55	26.382,54	0,00	26.382,54	309.951,49	-1.110,51
23	1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	20.464,66	1.079,89	0,00	1.079,89	21.544,55	-89.708,45
24	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	35.552,36	409,05	0,00	409,05	35.961,41	-58.902,59
25	1.9.2.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	75.326,02	4.314,70	0,00	4.314,70	79.640,72	17.333,72
26	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	74.628,08	0,00	0,00	0,00	74.628,08	69.403,08
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	1.406.958,83	124.170,53	0,00	124.170,53	1.531.129,36	-382.617,64
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	421.451,93	249.324,30	0,00	249.324,30	670.776,23	-808.987,77
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	17.469,27	138,77	0,00	138,77	17.608,04	-40.814,96
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.558.811,86	88.753,04	0,00	88.753,04	1.647.564,90	195.527,90
31	7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.763,00
32	7.6.1.0.01.1.1.41.01.03	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.770,00
33	7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. ÁGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	739.148,07	46.628,28	0,00	46.628,28	785.776,35	-105.029,65
34	7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	163.857,72	12.884,54	0,00	12.884,54	176.742,26	161.742,26
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	-20.800,00
36	7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ES	797.185,66	48.495,31	0,00	48.495,31	845.680,97	-14.659,03
37	7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.505,00
38	7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ES	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 ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.898,00
40	7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ES	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 ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.135,00
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	55.152,99	2.552,20	0,00	2.552,20	57.704,99	-744.733,61
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	-5.258,00
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	-74.860,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	21.332,13	0,00	0,00	0,00	21.332,13	-62.963,87
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	1.818,43	0,00	0,00	0,00	1.818,43	-4.036,57
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	-6.135,00
48	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	164.484,97	13.374,00	0,00	13.374,00	177.858,97	147.947,97
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMB - DAE	756.043,79	52.142,32	0,00	52.142,32	808.186,11	454.197,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			132.354.617,94	13.604.887,30	204.649,70	13.400.237,60	145.754.855,54	-23.213.848,46
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.120.089,97	1.830.522,24	0,00	1.830.522,24	15.950.612,21	
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					265.220,91			
Bancos conta Especial - DAE					51.102.570,67			
Bancos conta Movimento - FTE					500,69			
Bancos conta Especial - FTE					171.462.459,46			
					222.830.751,73			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>384.536.219,48</b>			

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU  
Balancete da Receita de 01/12/2020 à 30/12/2020

ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	168.968.704,00	33.952.180,60	202.920.884,60	74.857.879,83	96.354.150,35	15.109.555,03	111.463.705,38
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	165.838.704,00	33.718.022,20	199.556.726,20	74.607.879,83	93.512.696,29	14.836.850,69	108.349.546,98
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.843.677,00	300.000,00	76.143.677,00	9.109.142,06	53.295.153,67	8.305.514,04	61.600.667,71
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.416.770,00	0,00	3.416.770,00	3.147.419,63	70.578,82	12.124,99	82.703,81
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	5.977.784,00	1.400.000,00	7.377.784,00	2.355.075,76	2.666.486,85	1.811.546,94	4.478.033,79
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	714.400,00	230.000,00	944.400,00	141.019,66	782.578,06	20.802,28	803.380,34
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	3.662.363,00	2.046.603,57	5.708.966,57	3.635.631,39	1.576.422,24	189.599,48	1.766.021,72
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	45.425.607,00	18.904.000,00	64.329.607,00	22.989.301,23	31.723.323,76	3.922.242,20	35.645.565,96
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	7.829.399,00	1.546.328,63	9.375.727,63	4.442.134,25	3.036.195,50	555.563,68	3.591.759,18
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	22.968.704,00	9.291.090,00	32.259.794,00	28.788.155,85	361.957,39	19.457,08	381.414,47
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.130.000,00	234.158,40	3.364.158,40	250.000,00	2.841.454,06	272.704,34	3.114.158,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>168.968.704,00</b>	<b>33.952.180,60</b>	<b>202.920.884,60</b>	<b>74.857.879,83</b>	<b>96.354.150,35</b>	<b>15.109.555,03</b>	<b>111.463.705,38</b>
5.000.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					32.082.025,15	2.139.077,76	34.221.102,91
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>32.082.025,15</b>	<b>2.139.077,76</b>	<b>34.221.102,91</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>128.436.175,50</b>	<b>17.248.632,79</b>	<b>145.684.808,29</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
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
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>238.851.411,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>384.536.219,48</b>
Bauru, 30 de dezembro de 2020.								
SIMONE CRISTINA BELLIDO Diretora SCF/ Diretoria Financeira - Interina CRC 1SP240534/0-0					Eliseu Areco Neto Presidente			