

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

			ARRECADACÃO					
Ficha	Código	Especificação da Receita	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	74,41	31,94	0,00	31,94	106,35	-64.893,65
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	213,61	17,39	0,00	17,39	231,00	-1.069,00
5	1.1.3.8.01.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	40,20	15,97	0,00	15,97	56,23	-443,77
6	1.3.1.0.01.1.02.00.00	ALIQUIS - DAE	9.865,71	1.119,29	0,00	1.119,29	10.985,00	-2.015,00
7	1.3.2.1.00.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.700.504,51	325.386,69	0,00	325.386,69	2.025.891,20	225.291,20
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.138.079,42	804.312,40	0,00	804.312,40	4.942.391,82	-1.382.608,18
9	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	30.868,46	2.999,41	0,00	2.999,41	33.867,87	-1.132,13
10	1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	43.771,89	595,57	0,00	595,57	44.367,46	-66.632,54
11	1.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	188.152,10	21.471,16	0,00	21.471,16	209.623,26	-25.376,74
12	1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	21.854,81	889,43	0,00	889,43	22.744,24	-327.255,76
13	1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	54.373.928,28	6.157.080,25	1.091,40	6.155.988,85	60.529.917,13	-17.150.228,87
14	1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	1.850.447,74	280.221,36	0,00	280.221,36	2.130.669,10	530.669,10
15	1.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	37.734.452,13	4.337.136,06	0,00	4.337.136,06	42.071.588,79	-10.985.092,21
16	1.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	183.763,39	20.082,23	0,00	20.082,23	213.856,62	-86.144,38
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	3.487.318,52	398.934,94	0,00	398.934,94	3.886.253,46	-3.563.746,54
18	1.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	97.608,88	9.958,14	0,00	9.958,14	107.568,02	-212.431,98
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	46.973,36	4.637,18	0,00	4.637,18	51.610,54	-34.389,46
21	1.6.9.0.99.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	671.293,96	56.022,95	0,00	56.022,95	727.316,91	-522.683,09
22	1.9.1.0.01.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	144.322,79	9.151,19	0,00	9.151,19	153.473,98	-177.766,02
23	1.9.1.0.01.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	26.879,88	7.832,14	0,00	7.832,14	34.712,02	3.712,02
24	1.9.1.0.09.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	85.415,38	3.835,80	0,00	3.835,80	89.251,18	37.351,18
25	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	111.389,01	7.079,80	0,00	7.079,80	118.468,81	-2.435,19
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	1.044.143,58	103.579,21	0,00	103.579,21	1.147.722,79	-752.277,21
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	392.771,52	54.207,47	0,00	54.207,47	446.978,99	-3.021,01
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	12.738,59	2.034,44	0,00	2.034,44	14.773,03	11.473,03
30	7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	975.564,72	291.145,65	0,00	291.145,65	1.266.710,37	-833.289,63
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	713.331,06	27.054,71	0,00	27.054,71	740.385,77	-415.614,23
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	478.391,96	58.976,05	0,00	58.976,05	537.368,01	-462.631,99
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	25.250,89	3.106,85	0,00	3.106,85	28.357,74	-101.642,26
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	845.139,36	26.071,16	0,00	26.071,16	871.210,52	-90.000,00
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA-PMB-DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.612,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			109.467.417,11	13.014.997,43	1.091,40	13.013.906,03	122.481.323,14	-37.360.441,86
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.242.662,09	1.283.795,06	0,00	1.283.795,06	11.526.457,15	
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		
TOTAL						238.851.411,19		
TOTAL GERAL						372.859.191,48		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/10/2021 à 31/10/2021

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	29.100.087,01	188.941.852,01	55.518.349,73	87.098.023,01	12.818.247,58	99.916.270,59	
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	28.415.087,01	185.156.852,01	54.658.605,36	84.482.921,46	12.508.093,50	96.991.014,96	
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	90.000,00	75.823.002,00	21.364.231,86	41.191.904,27	5.135.228,71	46.327.132,98	
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	15.000,00	3.267.500,00	3.210.993,36	3.305,92	36.742,92	40.048,84	
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.075.000,00	7.975.417,00	2.674.896,76	3.269.845,00	399.092,49	3.668.937,49	
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	524.393,35	485.277,21	30.729,44	516.006,65	
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	0,00	5.162.175,00	912.289,83	2.424.917,57	323.615,30	2.748.532,87	
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	14.072.601,00	56.023.601,00	10.471.368,51	31.815.897,44	4.531.309,73	36.347.207,17	
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	25.000,00	8.439.400,00	2.219.003,21	3.298.211,71	1.099.599,75	4.397.811,46	
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	13.137.486,01	27.425.357,01	13.281.428,48	1.993.562,34	951.775,16	2.945.337,50	
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	685.000,00	3.785.000,00	859.744,37	2.615.101,55	310.154,08	2.925.255,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		159.841.765,00	29.100.087,01	188.941.852,01	55.518.349,73	87.098.023,01	12.818.247,58	99.916.270,59	
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					25.767.616,74	1.388.259,37	27.155.876,11	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.767.616,74	1.388.259,37	27.155.876,11	
SUB TOTAL						112.865.639,75	14.206.506,95	127.072.146,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
Bancos conta Movimento - DAE								562.849,80	
Bancos conta Especial - DAE								69.572.987,88	
Bancos conta Movimento - FTE								500,41	
Bancos conta Especial - FTE								175.650.706,69	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								245.787.044,78	
TOTAL GERAL								372.859.191,48	
Bauru, 31 de outubro de 2021.									
LARISSA HAIK AMORIM ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2				ERITON LUIS CORREA DIRETOR FINANCEIRO				ANTÔNIO MARCOS SARAIVA PRESIDENTE	