

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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	106,35	49,40	0,00	49,40	155,75	-64.844,25
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,00	1,78	0,00	1,78	1,78	-54.998,22
4	1.1.3.8.01.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	231,90	0,13	0,00	0,13	232,03	-1.067,97
5	1.1.3.8.01.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	56,23	35,36	0,00	35,36	91,59	-408,41
6	1.3.1.0.01.1.02.00.00	ALIQUIS - DAE	12.104,29	1.119,29	0,00	1.119,29	13.223,58	223,58
7	1.3.2.1.00.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	2.437.939,64	468.337,95	611,53	467.726,42	2.905.666,06	1.105.066,06
8	1.3.2.1.00.2.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	5.985.548,32	1.269.521,14	0,00	1.269.521,14	7.255.069,46	930.069,46
9	1.6.1.0.01.1.13.04.01	SERVICO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	38.173,27	2.814,95	0,00	2.814,95	40.988,22	5.988,22
10	1.6.1.0.01.1.13.07.01	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	44.872,51	478,58	0,00	478,58	45.351,09	-64.648,91
11	1.6.1.0.01.1.18.01.00	SERVICO DE REPARACAO, MANUT E INSTALACAO - DAE	232.183,38	21.010,72	0,00	21.010,72	253.194,10	18.194,10
12	1.6.1.0.01.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	25.412,53	3.557,72	0,00	3.557,72	28.970,25	-321.029,75
13	1.6.1.0.01.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	66.384.956,25	6.513.608,17	30,40	6.513.577,77	72.898.534,02	-4.781.612,98
14	1.6.1.0.01.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	2.251.541,82	198.090,78	0,00	198.090,78	2.449.632,60	849.632,60
15	1.6.1.0.01.1.42.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	46.247.989,07	4.615.824,52	16,77	4.615.805,75	50.863.794,82	-2.192.896,18
16	1.6.1.0.01.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	235.418,85	20.334,81	0,00	20.334,81	255.753,66	-44.246,34
17	1.6.1.0.01.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	4.300.847,90	388.662,27	0,99	388.661,28	4.689.509,18	-2.760.490,82
18	1.6.1.0.01.1.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	118.326,54	7.438,02	0,00	7.438,02	125.764,56	-194.235,44
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	55.476,12	4.637,47	0,00	4.637,47	60.113,59	-25.896,41
21	1.6.9.0.99.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	789.170,20	62.190,40	0,00	62.190,40	851.360,60	-398.639,40
22	1.9.1.0.01.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	164.560,59	12.144,71	0,00	12.144,71	176.705,30	-154.534,70
23	1.9.1.0.01.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	36.302,06	1.130,38	0,00	1.130,38	37.432,44	6.432,44
24	1.9.1.0.09.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	104.526,10	9.896,14	0,00	9.896,14	114.422,24	62.522,24
25	1.9.2.2.01.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	121.674,15	18.051,06	0,00	18.051,06	139.725,21	18.821,21
26	1.9.2.8.01.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - 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	1.253.328,69	111.540,41	0,00	111.540,41	1.364.869,10	-535.130,90
28	1.9.9.0.99.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	518.603,73	56.032,76	287,77	55.744,99	574.348,72	124.348,72
29	1.9.9.0.99.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	24.292,96	1.858,60	478,69	1.379,91	25.672,87	22.372,87
30	7.6.1.0.01.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.366.985,94	186.612,74	0,00	186.612,74	1.553.598,68	-546.400,32
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	768.056,74	57.202,43	0,00	57.202,43	825.259,17	-330.740,83
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	595.984,45	72.526,53	0,00	72.526,53	668.510,98	-331.489,02
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	31.445,89	3.828,89	0,00	3.828,89	35.274,78	-94.725,22
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	-148.800,88
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	897.281,68	52.430,09	0,00	52.430,09	949.711,77	64.888,77
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.066.265,08	14.160.968,20	1.428,15	14.159.540,05	149.225.805,13	-10.615.959,87
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.734.312,35	1.746.335,28	0,00	1.746.335,28	14.480.647,63	
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				402.557.863,95		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
Balancete da Despesa de 01/12/2021 à 31/12/2021

ORÇAO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	159.841.765,00	39.702.087,01	199.543.852,01	53.961.967,68	115.247.164,03	20.665.159,80	135.912.323,83
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	39.017.087,01	195.758.852,01	53.737.890,86	112.006.348,83	20.345.051,82	132.351.400,65
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	492.000,00	76.225.002,00	14.284.951,81	50.816.232,03	7.571.486,89	58.387.718,92
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	-1.984.999,00	1.267.501,00	1.224.078,41	41.148,84	2.273,75	43.422,59
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.135.000,00	8.035.417,00	2.403.221,47	4.018.829,52	740.497,23	4.759.326,75
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	20.000,00	1.060.400,00	138.686,82	537.437,14	384.276,04	921.713,18
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	1.350.000,00	6.512.175,00	1.529.139,67	3.062.391,38	413.075,40	3.475.466,78
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	23.972.600,00	65.923.600,00	12.654.558,20	43.525.493,23	7.705.034,59	51.230.527,82
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	635.000,00	9.049.400,00	1.754.132,92	4.788.877,54	1.401.092,31	6.189.969,85
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	13.397.486,01	27.685.357,01	19.749.121,56	5.215.939,15	2.127.315,61	7.343.254,76
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	685.000,00	3.785.000,00	224.076,82	3.240.815,20	320.107,98	3.560.923,18
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	159.841.765,00	39.702.087,01	199.543.852,01	53.961.967,68	115.247.164,03	20.665.159,80	135.912.323,83
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					29.136.306,11	3.210.782,46	32.347.088,57
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					29.136.306,11	3.210.782,46	32.347.088,57
	SUB TOTAL					144.383.470,14	23.875.942,26	168.259.412,40
	<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>							
	Bancos conta Movimento - DAE							568.923,70
	Bancos conta Especial - DAE							59.353.657,34
	Bancos conta Movimento - FTE							500,18
	Bancos conta Especial - FTE							174.385.370,33
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							234.298.451,55
	TOTAL GERAL							402.557.863,95
		Bauru, 31 de dezembro de 2021.						
		LARISSA HAIK AMORIM ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2		ERITON LUIS CORREA DIRETOR FINANCEIRO			ANTÔNIO MARCOS SARAIVA PRESIDENTE	