

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	63,40	26,60	0,00	26,60	90,00	-44,00
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	0,00	2,66		2,66	2,66	2,66
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	23,15	8,48	0,00	8,48	31,63	-301,37
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	40,26	3,80	0,00	3,80	44,06	-51,94
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	1.119,29	1.231,89	0,00	1.231,89	2.351,18	-3.463,82
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	512.105,93	515.773,13	0,00	515.773,13	1.027.879,06	-772.120,94
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.439.902,34	1.428.033,69	0,00	1.428.033,69	2.867.936,03	-1.332.063,97
7	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	3.354,44	3.454,70	0,00	3.454,70	6.809,14	-31.602,86
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	427,24	356,84	0,00	356,84	784,08	-99.577,92
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	12.718,06	14.849,61	0,00	14.849,61	27.567,67	-272.142,33
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn, Análise Projeto - DAE	1.969,90	984,95	0,00	984,95	2.954,85	677,85
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	5.679.243,32	6.019.003,53	0,00	6.019.003,53	11.698.246,85	-93.087.674,15
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	186.758,18	142.839,30	0,00	142.839,30	329.597,48	-2.014.443,52
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	3.994.605,27	4.264.349,43	0,00	4.264.349,43	8.258.954,70	-65.737.073,30
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	14.292,36	12.960,91	0,00	12.960,91	27.253,27	-379.511,73
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	456.046,41	366.652,84	0,00	366.652,84	822.699,25	-5.168.512,75
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	9.298,91	8.370,33	0,00	8.370,33	17.669,24	-41.687,76
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	4.420,26	3.906,53	0,00	3.906,53	8.326,79	-73.463,21
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	61.810,83	61.436,20	0,00	61.436,20	123.247,03	-300.478,97
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	11.175,18	10.375,27	0,00	10.375,27	21.550,45	-258.449,55
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	1.445,74	913,77	0,00	913,77	2.359,51	-22.640,49
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	0,00	2.975,66	0,00	2.975,66	2.975,66	-52.024,34
22	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
23	1.9.2.2.01.1.1.12.00.00	Outras Restituições - DAE	719,74	698,64	0,00	698,64	1.418,38	-73.581,62
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	104.052,88	99.049,37	0,00	99.049,37	203.102,25	-1.176.897,75
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	66.054,60	78.238,06	0,00	78.238,06	144.292,66	-475.707,34
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	5.006,94	8.915,66	0,00	8.915,66	13.922,60	-6.077,40
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	128.990,47	90.836,89	0,00	90.836,89	219.827,36	-1.504.379,64
28	7.6.1.1.01.0.1.41.01.02	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
29	7.6.1.1.01.0.1.41.01.03	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.051,00
30	7.6.1.1.01.0.1.41.01.04	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - Acordo	0,00	58.820,15	0,00	58.820,15	58.820,15	-1.541.179,85
31	7.6.1.1.01.0.1.41.01.05	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
32	7.6.1.1.01.0.1.41.01.06	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.251,00
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	3.717,63	2.778,60	0,00	2.778,60	6.496,23	-38.205,77
34	7.6.1.1.01.0.1.41.03.02	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
35	7.6.1.1.01.0.1.41.03.03	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.752,00
36	7.6.1.1.01.0.1.41.03.04	Tratamento de Esgoto - PMB - Acordo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
37	7.6.1.1.01.0.1.41.03.05	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Acordo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
38	7.6.1.1.01.0.1.41.03.08	Tratamento de Esgoto - CÂMARA - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,00
39	7.6.1.1.01.0.1.42.01.01	Serv. Col. Transp. Trat Dest Final Esgoto da PMB	70.549,59	52.672,46	0,00	52.672,46	123.222,05	-725.193,95
40	7.6.1.1.01.0.1.42.01.02	Serv. Col. Transp. Trat Dest Final Esgoto da FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00
41	7.6.1.1.01.0.1.42.01.03	Serv. Col. Transp. Trat Dest Final Esgoto da EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.197,00
42	7.6.1.1.01.0.1.42.01.04	Serv. Col. Transp. Trat Dest Final Esgoto da PMB - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
43	7.6.1.1.01.0.1.42.01.05	Serv. Col. Transp. Trat Dest Final Esgoto da EMDURB - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.070,00
44	7.6.1.1.01.0.1.42.01.06	Serv. Col. Transp. Trat Dest Final Esgoto da CMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.937,00
45	7.9.9.9.99.2.3.05.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária PMB - DAE	0,00	52.142,32	0,00	52.142,32	52.142,32	-1.310.255,68
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.769.912,32	13.302.662,27	0,00	13.302.662,27	26.072.574,59	-177.053.197,41
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		1.109.553,15	1.338.122,36	0,00	1.338.122,36	2.447.675,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.109.553,15	1.338.122,36	0,00	1.338.122,36	2.447.675,51	
SUB TOTAL			13.879.465,47			14.640.784,63	28.520.250,10	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Bancos conta Movimento - DAE					558.923,70			
Bancos conta Especial - DAE					59.353.657,34			
Bancos conta Movimento - FTE					500,18			
Bancos conta Especial - FTE					174.385.370,33			
TOTAL					234.298.451,55			
TOTAL GERAL					262.818.701,65			

Balancete da Despesa de 01/02/2022 à 28/02/2022									
ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL	
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	203.125.772,00	13.461.500,00	216.587.272,00	151.244.680,73	0,00	10.244.886,66	16.743.169,78	
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	13.461.500,00	212.661.272,00	147.970.044,66	0,00	9.917.537,02	16.091.805,85	
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	0,00	82.815.747,00	63.242.495,83	3.560.759,49	4.505.711,18	8.066.470,67	
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	6.297.457,92	0,00	46.081,63	46.081,63	
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	400.000,00	9.708.935,00	6.773.449,88	269.879,61	292.530,90	562.410,51	
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	222.395,47	700,00	729.020,53	729.720,53	
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	10.962.746,00	10.162.242,91	9.222,00	5.194,55	14.416,55	
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	5.000.000,00	71.900.000,00	38.943.273,59	2.325.181,03	2.997.861,00	5.323.042,03	
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	800.000,00	16.064.000,00	13.843.675,55	7.862,00	6.761,07	14.623,07	
05.01.08	FUNDO MÚNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	7.374.680,51	664,70	1.334.376,16	1.335.040,86	
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	1.110.373,00	0,00	1.110.373,00	1.110.373,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.926.000,00	0,00	3.926.000,00	3.274.636,07	324.014,29	327.349,64	651.363,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	13.461.500,00	216.587.272,00	151.244.680,73	6.498.283,12	10.244.886,66	16.743.169,78	
5.0.00.00	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					3.081.933,82	3.460.549,40	6.542.483,22	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.081.933,82	3.460.549,40	6.542.483,22	
SUB TOTAL						9.580.216,94	13.705.436,06	23.285.653,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
Bancos conta Movimento - DAE					130.951,95				
Bancos conta Especial - DAE					62.671.063,77				
Bancos conta Movimento - FTE					499,57				
Bancos conta Especial - FTE					176.730.533,36				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					239.533.048,65				
TOTAL GERAL					262.818.701,65				

Bauru, 28 de fevereiro de 2022.

Larissa Haiek Amorim
ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE