

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 29/04/2022

			ARRECADAÇÃO					
Ficha	Código	Especificação da Receita	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	97,61	27,36	0,00	27,36	124,97	-9,03
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	3,42	2,76		2,76	6,18	6,18
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	39,54	4,86	0,00	4,86	44,40	-288,60
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	44,06	4,56	0,00	4,56	48,62	-47,38
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	3.583,07	1.231,89	0,00	1.231,89	4.814,96	-1.000,04
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.589.878,96	471.311,17	0,00	471.311,17	2.061.190,13	261.190,13
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	4.458.519,29	1.374.364,47	0,00	1.374.364,47	5.832.883,76	1.632.883,76
7	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	12.461,43	3.434,53	0,00	3.434,53	15.895,96	-22.516,04
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	1.159,03	582,38	0,00	582,38	1.741,41	-98.620,59
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	42.944,86	14.997,68	0,00	14.997,68	57.942,54	-241.767,46
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn, Análise Projetos - DAE	4.924,75	0,00	0,00	0,00	4.924,75	2.647,75
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	18.477.295,24	6.657.707,22	0,00	6.657.707,22	25.135.002,46	-79.650.918,54
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	633.524,21	147.508,29	0,00	147.508,29	781.032,50	-1.563.008,50
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	12.989.944,91	4.661.503,39	0,00	4.661.503,39	17.651.448,30	-56.344.579,70
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	48.282,65	14.480,37	0,00	14.480,37	62.763,02	-344.001,98
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	1.261.531,66	499.664,92	0,00	499.664,92	1.761.196,58	-4.230.015,42
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	26.879,92	6.945,37	0,00	6.945,37	33.825,29	-25.531,71
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	14.770,62	5.635,15	0,00	5.635,15	20.405,77	-61.384,23
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	200.448,80	71.063,97	0,00	71.063,97	271.512,77	-152.213,23
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	32.580,72	12.249,23	0,00	12.249,23	44.829,95	-235.170,05
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	4.461,28	1.964,80	0,00	1.964,80	6.426,08	-18.573,92
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	4.457,45	3.811,43	0,00	3.811,43	8.268,88	-46.731,12
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	2.518,39	487,68	568,72	-81,04	2.437,35	-72.562,65
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	324.935,90	116.831,39	0,00	116.831,39	441.767,29	-938.232,71
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	192.310,42	51.080,28	0,00	51.080,28	243.390,70	-376.609,30
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	16.680,70	3.375,01	0,00	3.375,01	20.055,71	55,71
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	329.615,49	138.874,12	0,00	138.874,12	468.489,61	-1.255.717,39
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	889.250,69	31.031,66	0,00	31.031,66	920.282,35	-679.717,65
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	9.872,22	4.214,45	0,00	4.214,45	14.086,67	-30.615,33
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	27.512,66	0,00	0,00	0,00	27.512,66	-2.487,34
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	187.344,97	80.029,06	0,00	80.029,06	267.374,03	-581.041,97
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	539.077,06	26.071,16	0,00	26.071,16	565.148,22	-797.249,78
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.326.951,98	14.400.490,61	568,72	14.399.921,89	56.726.673,87	-146.398.898,13
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		3.934.862,62	1.316.489,44	0,00	1.316.489,44	5.251.352,06	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.934.862,62	1.316.489,44	0,00	1.316.489,44	5.251.352,06	
SUB TOTAL			46.261.814,60			15.716.411,33	61.978.225,93	
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						296.276.677,48		

Balancete da Despesa de 01/04/2022 à 29/04/2022

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	23.461.500,00	226.587.272,00	138.340.927,46	0,00	12.187.941,16	43.929.972,38
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	23.461.500,00	222.661.272,00	135.737.848,31	0,00	11.848.649,59	42.607.051,53
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	0,00	82.815.747,00	57.855.226,21	13.497.397,43	5.422.413,85	18.919.811,28
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	5.387.674,46	297.174,38	101.480,76	398.655,14
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	400.000,00	9.708.935,00	6.244.397,16	1.102.265,76	612.862,25	1.715.128,01
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	161.124,85	767.189,39	23.801,76	790.991,15
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	10.962.746,00	9.098.462,38	339.326,67	618.766,22	958.092,89
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	15.000.000,00	81.900.000,00	42.023.828,12	11.908.843,12	4.066.591,48	15.975.434,60
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	800.000,00	16.064.000,00	9.376.311,51	303.204,64	969.436,69	1.272.641,33
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.480.450,62	2.543.000,55	33.296,58	2.576.297,13
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	2.603.079,15	983.629,28	339.291,57	1.322.920,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	23.461.500,00	226.587.272,00	138.340.927,46	31.742.031,22	12.187.941,16	43.929.972,38
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					10.884.626,98	2.110.227,29	12.994.854,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.884.626,98	2.110.227,29	12.994.854,27
SUB TOTAL						42.626.658,20	14.298.168,45	56.924.826,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE						559.124,13		
Bancos conta Especial – DAE						59.666.738,39		
Bancos conta Movimento – FTE						500,22		
Bancos conta Especial – FTE						179.125.488,09		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						239.351.850,83		
TOTAL GERAL						296.276.677,48		

Bauru, 29 de abril de 2022.

Larissa Haiek Amorim
ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP33211/0-2

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE