

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					Arrec-Orçada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	124,97	31,94	0,00	31,94	156,91	22,91
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	6,18	3,20	0,00	3,20	9,38	9,38
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	44,40	16,27	0,00	16,27	60,67	-272,33
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição de Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	48,62	15,97	0,00	15,97	64,59	-31,41
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	4.814,96	1.231,89	0,00	1.231,89	6.046,85	231,85
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – DAE	2.061.190,13	639.652,10	0,00	639.652,10	2.700.842,23	900.842,23
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FTE	5.832.883,76	1.891.866,94	0,00	1.891.866,94	7.724.750,70	3.524.750,70
7	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	15.895,96	6.054,48	0,00	6.054,48	21.950,44	-16.461,56
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	1.741,41	2.824,50	0,00	2.824,50	4.565,91	-95.796,09
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	57.942,54	17.756,16	0,00	17.756,16	75.698,70	-224.011,30
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Téc. Análise Projetos - DAE	4.924,75	13.377,39	0,00	13.377,39	18.302,14	16.025,14
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	25.135.002,46	7.129.419,80	29,32	7.129.390,48	32.264.392,94	-72.521.528,06
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	781.032,50	175.515,70	0,00	175.515,70	956.548,20	-1.387.492,80
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	17.651.448,30	4.973.242,42	18,10	4.973.224,32	22.624.672,62	-51.371.355,38
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	62.763,02	17.136,05	0,00	17.136,05	79.899,07	-326.865,93
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	1.761.196,58	407.112,39	1,01	407.111,38	2.168.307,96	-3.822.904,04
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	33.825,29	11.217,71	0,00	11.217,71	45.043,00	-14.314,00
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	20.405,77	5.689,26	0,00	5.689,26	26.095,03	-55.694,97
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	271.512,77	110.751,32	0,00	110.751,32	382.264,09	-41.461,91
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	44.829,95	13.717,61	0,00	13.717,61	58.547,56	-221.452,44
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	6.426,08	2.786,55	0,00	2.786,55	9.212,63	-15.787,37
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	8.268,88	53.883,46	0,00	53.883,46	62.152,34	7.152,34
22	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações – Principal – DAE	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	2.437,35	662,07	0,00	662,07	3.099,42	-71.900,58
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	441.767,29	144.157,28	2,76	144.154,52	585.921,81	-794.078,19
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	243.390,70	52.803,22	0,00	52.803,22	296.193,92	-323.806,08
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	20.055,71	3.987,27	0,00	3.987,27	24.042,98	4.042,98
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	468.489,61	165.436,56	0,00	165.436,56	633.926,17	-1.090.280,83
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	920.282,35	31.636,95	0,00	31.636,95	951.919,30	-648.080,70
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	14.086,67	5.066,78	0,00	5.066,78	19.153,45	-25.548,55
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	267.374,03	96.249,27	0,00	96.249,27	363.623,30	-484.792,70
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	565.148,22	26.071,16	0,00	26.071,16	591.219,38	-771.178,62
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.726.873,87	15.999.373,67	51,19	15.999.322,48	72.726.196,35	-130.399.575,65
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		5.251.352,06	1.364.078,22	0,00	1.364.078,22	6.615.430,28	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.251.352,06	1.364.078,22	0,00	1.364.078,22	6.615.430,28	
SUB TOTAL			61.978.225,93			17.363.400,70	79.341.626,63	
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						313.640.078,18		

Balancete da Despesa de 01/05/2022 à 31/05/2022

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	25.033.500,00	228.159.272,00	125.097.978,47	43.929.972,38	14.851.200,66	58.781.173,04
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	25.033.500,00	224.233.272,00	122.839.456,40	42.607.051,53	14.506.643,58	57.113.695,11
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.000,00	82.817.747,00	49.693.370,60	18.919.811,28	5.534.622,83	24.454.434,11
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	5.386.574,46	398.655,14	262.839,77	661.494,91
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	1.400.000,00	10.708.935,00	6.667.364,37	1.715.128,01	695.217,91	2.410.345,92
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	122.147,33	790.991,15	38.977,52	829.968,67
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	10.962.746,00	9.006.720,67	958.092,89	372.902,01	1.330.994,90
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	15.000.000,00	81.900.000,00	39.200.267,69	15.975.434,60	5.099.006,93	21.074.441,53
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	1.370.000,00	16.634.000,00	7.520.883,59	1.272.641,33	997.446,13	2.270.087,46
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.131.754,69	2.576.297,13	1.505.630,48	4.081.927,61
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS	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	2.258.522,07	1.322.920,85	344.557,08	1.667.477,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	25.033.500,00	228.159.272,00	125.097.978,47	43.929.972,38	14.851.200,66	58.781.173,04
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					12.994.854,27	1.907.478,64	14.902.332,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.994.854,27	1.907.478,64	14.902.332,91
SUB TOTAL						56.924.826,65	16.758.679,30	73.683.505,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE					530.336,22			
Bancos conta Especial – DAE					59.484.951,23			
Bancos conta Movimento – FTE					500,75			
Bancos conta Especial – FTE					179.940.784,03			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					239.956.572,23			
TOTAL GERAL					313.640.078,18			

Bauru, 31 de maio de 2022.

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

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE