

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	156,91	101,84	0,00	101,84	258,75	124,75
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	9,38	10,12	0,00	10,12	19,50	19,50
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	60,67	17,96	0,00	17,96	78,63	-254,37
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	64,59	8,30	0,00	8,30	72,89	-23,11
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	6.046,85	1.231,89	0,00	1.231,89	7.278,74	1.463,74
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – DAE	2.700.842,23	620.569,81	0,00	620.569,81	3.321.412,04	1.521.412,04
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FTE	7.724.750,70	1.840.690,38	0,00	1.840.690,38	9.565.441,08	5.365.441,08
7	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	21.950,44	4.207,99	0,00	4.207,99	26.158,43	-12.253,57
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	4.565,91	17.267,01	0,00	17.267,01	21.832,92	-78.529,08
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	75.698,70	14.287,91	0,00	14.287,91	89.986,61	-209.723,39
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn. Análise Projetos - DAE	18.302,14	295,68	0,00	295,68	18.597,82	16.320,82
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	32.264.392,94	7.063.334,98	0,00	7.063.334,98	39.327.727,92	-65.458.193,08
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	956.548,20	163.630,03	0,00	163.630,03	1.120.178,23	-1.223.862,77
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	22.624.672,62	4.910.651,59	0,00	4.910.651,59	27.535.324,21	-46.460.703,79
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	79.899,07	13.274,77	0,00	13.274,77	93.173,84	-313.591,16
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	2.168.307,96	403.722,85	0,00	403.722,85	2.572.030,81	-3.419.181,19
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	45.043,00	12.888,00	0,00	12.888,00	57.931,00	-1.426,00
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	26.095,03	7.994,39	0,00	7.994,39	34.089,42	-47.700,58
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	382.264,09	153.279,63	0,00	153.279,63	535.543,72	111.817,72
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	58.547,56	12.433,85	0,00	12.433,85	70.981,41	-209.018,59
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	9.212,63	1.554,83	0,00	1.554,83	10.767,46	-14.232,54
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	62.152,34	8.920,43	0,00	8.920,43	71.072,77	16.072,77
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	3.099,42	727,19	0,00	727,19	3.826,61	-71.173,39
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	585.921,81	155.025,92	0,00	155.025,92	740.947,73	-639.052,27
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	296.193,92	43.072,00	0,00	43.072,00	339.265,92	-280.734,08
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	24.042,98	3.355,06	0,00	3.355,06	27.398,04	7.398,04
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	633.926,17	171.972,30	0,00	171.972,30	805.898,47	-918.308,53
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	951.919,30	31.908,18	0,00	31.908,18	983.827,48	-616.172,52
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	19.153,45	5.062,00	0,00	5.062,00	24.215,45	-20.486,55
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	363.623,30	96.161,35	0,00	96.161,35	459.784,65	-388.631,35
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 Ativa Não Tributária PMB - DAE	591.219,38	26.071,16	0,00	26.071,16	617.290,54	-745.107,46
50	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FRBH	0,00	7.636,31	0,00	7.636,31	7.636,31	7.636,31
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.726.196,35	15.791.365,71	0,00	15.791.365,71	88.517.562,06	-114.608.209,94
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		6.615.430,28	1.355.556,24	0,00	1.355.556,24	7.970.986,52	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.615.430,28	1.355.556,24	0,00	1.355.556,24	7.970.986,52	
SUB TOTAL			79.341.626,63			17.146.921,95	96.488.548,58	
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					330.787.000,13			

Balancete da Despesa de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	119.016.464,48	58.781.173,04	12.987.566,01	71.768.739,05
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	25.033.500,00	224.233.272,00	117.105.803,94	57.113.695,11	12.639.704,48	69.753.399,59
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.000,00	82.817.747,00	45.305.673,23	24.454.434,11	5.541.342,40	29.995.776,51
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	5.387.404,13	661.494,91	702.256,33	1.363.751,24
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	1.400.000,00	10.708.935,00	6.064.832,57	2.410.345,92	478.949,15	2.889.295,07
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	107.121,21	829.968,67	15.026,12	844.994,79
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	10.962.746,00	8.998.771,08	1.330.994,90	321.120,95	1.652.115,85
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	15.000.000,00	81.900.000,00	38.499.615,34	21.074.441,53	3.593.668,57	24.668.110,10
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.284.000,00	1.370.000,00	16.654.000,00	7.500.258,69	2.270.087,46	1.392.428,30	3.662.515,76
05.01.08	FUNDO MÚNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.131.754,69	4.081.927,61	594.912,66	4.676.840,27
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	1.110.373,00	0,00	1.110.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.926.000,00	0,00	3.926.000,00	1.910.660,54	1.667.477,93	347.861,53	2.015.339,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	25.033.500,00	228.159.272,00	119.016.464,48	58.781.173,04	12.987.566,01	71.768.739,05
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					14.902.332,91	1.810.011,88	16.712.344,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.902.332,91	1.810.011,88	16.712.344,79
SUB TOTAL						73.683.505,95	14.797.577,89	88.481.083,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE					724.365,73			
Bancos conta Especial – DAE					60.013.256,26			
Bancos conta Movimento – FTE					500,89			
Bancos conta Especial – FTE					181.567.793,41			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					242.305.916,29			
TOTAL GERAL					330.787.000,13			

Bauru, 30 de junho de 2022.

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

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE