

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADÇÃO					
			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	325,63	54,76	0,00	54,76	380,39	-246,39
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	22,54	5,46	0,00	5,46	28,00	-28,00
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	103,87	15,08	0,00	15,08	118,95	214,05
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	72,89	13,69	0,00	13,69	86,58	9,42
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	9.742,52	1.231,89	0,00	1.231,89	10.974,41	-5.159,41
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.598.740,50	637.320,25	0,00	637.320,25	5.236.060,75	-3.436.060,75
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	13.524.984,69	2.015.651,55	0,00	2.015.651,55	15.540.636,24	-11.340.636,24
50	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - FRBH	24.933,07	8.641,67	0,00	8.641,67	33.574,74	-33.574,74
7	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	33.663,98	3.356,32	0,00	3.356,32	37.020,30	1.391,70
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	49.210,66	7.264,68	0,00	7.264,68	56.475,34	43.886,66
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	136.221,26	17.806,89	0,00	17.806,89	154.028,15	145.681,85
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn, Análise Projetos - DAE	18.597,82	1.231,35	0,00	1.231,35	19.829,17	-17.552,17
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	52.811.647,17	6.909.720,65	0,00	6.909.720,65	59.721.367,82	45.064.553,18
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	1.913.025,40	177.150,03	0,00	177.150,03	2.090.175,43	253.865,57
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	36.961.325,54	4.832.770,66	0,00	4.832.770,66	41.794.096,20	32.201.931,80
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	136.793,05	19.007,66	0,00	19.007,66	155.800,71	250.964,29
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	3.795.560,14	437.175,28	0,00	437.175,28	4.232.735,42	1.758.476,58
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	82.745,41	9.973,57	0,00	9.973,57	92.718,98	-33.361,98
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	46.059,42	4.451,82	0,00	4.451,82	50.511,24	31.278,76
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	841.454,90	112.732,94	0,00	112.732,94	954.187,84	-530.461,84
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	91.649,88	9.964,67	0,00	9.964,67	101.614,55	178.385,45
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	16.466,67	691,48	0,00	691,48	17.158,15	7.841,85
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previsos em Contratos - DAE	83.459,34	2.445,91	0,00	2.445,91	85.905,25	-30.905,25
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	6.222,63	1.390,54	0,00	1.390,54	7.613,17	67.386,83
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	955.541,91	120.492,80	0,00	120.492,80	1.076.034,71	303.965,29
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	473.703,03	43.336,55	0,00	43.336,55	517.039,58	102.960,42
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	34.205,09	3.301,25	0,00	3.301,25	37.506,34	-17.506,34
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.162.952,77	168.346,26	0,00	168.346,26	1.331.299,03	392.907,97
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	1.048.023,86	0,00	0,00	0,00	1.048.023,86	551.976,14
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	7.6.1.1.01.0.1.41.03.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	34.000,11	5.212,81	0,00	5.212,81	39.212,92	5.489,08
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	645.651,49	98.988,66	0,00	98.988,66	744.640,15	103.775,85
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	669.432,86	0,00	0,00	0,00	669.432,86	692.965,14
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			120.234.052,76	15.649.747,13	0,00	15.649.747,13	135.883.799,89	67.241.972,11
5000		Receitas ExtraOrçamentárias	10.649.959,19	1.295.143,51	0,00	1.295.143,51	11.945.102,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.649.959,19	1.295.143,51	0,00	1.295.143,51	11.945.102,70	
SUB TOTAL			130.884.011,95			16.944.890,64	147.828.902,59	
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					382.127.354,14			

Balancete da Despesa de 01/09/2022 à 30/09/2022

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	33.019.935,84	236.145.707,84	93.607.796,59	100.638.558,25	13.593.668,79	114.232.227,04
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	33.019.935,84	232.219.707,84	92.751.882,07	97.920.116,90	13.242.024,66	111.162.141,56
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.120.000,00	84.935.747,00	29.035.547,37	43.818.180,72	5.741.020,64	49.559.201,36
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	-	6.917.854,00	5.363.494,72	1.531.565,36	22.457,29	1.554.022,65
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	2.333.956,06	11.642.891,06	5.509.741,93	4.232.712,59	481.002,62	4.713.715,21
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	60.000,00	1.012.116,00	123.324,85	887.672,22	1.118,93	888.791,15
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	-	10.962.746,00	6.143.801,24	2.306.887,10	1.285.653,76	3.592.540,86
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	17.948.000,00	84.848.000,00	33.674.119,33	32.455.149,37	4.598.601,50	37.053.750,87
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	3.296.479,78	18.560.479,78	7.693.535,67	7.189.345,70	1.047.138,48	8.236.484,18
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.097.943,96	5.498.603,84	65.031,44	5.563.635,28
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	1.110.373,00	-	1.110.373,00	1.110.373,00	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.926.000,00	-	3.926.000,00	855.914,52	2.718.441,35	351.644,13	3.070.085,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	33.019.935,84	236.145.707,84	93.607.796,59	100.638.558,25	13.593.668,79	114.232.227,04
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					19.900.413,63	1.529.966,17	21.430.379,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.900.413,63	1.529.966,17	21.430.379,80
SUB TOTAL						120.538.971,88	15.123.634,96	135.662.606,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE						265.633,84		
Bancos conta Especial - DAE						57.056.652,13		
Bancos conta Movimento - FTE						509,68		
Bancos conta Especial - FTE						188.314.227,57		
Bancos conta Movimento - FRBH						100,34		
Bancos conta Especial - FRBH						827.623,74		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						246.464.747,30		
TOTAL GERAL					382.127.354,14			
Bauru, 30 de setembro de 2022.								
Camila Cabral de Oliveira			Eriton Luis Correa			Antônio Marcos Saraiva		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		