

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURI
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA
Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220,00
2	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	106,35	0,00	0,00	0,00	106,35	-64.893,65
3	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
4	1.1.3.8.01.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	231,00	0,90	0,00	0,90	231,90	-1.068,10
5	1.1.3.8.01.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	56,23	0,00	0,00	0,00	56,23	-443,77
6	1.3.1.0.01.1.02.00.00	ALIQUIS - DAE	10.985,00	1.119,29	0,00	1.119,29	12.104,29	895,71
7	1.3.2.1.00.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	2.025.891,20	412.048,44	0,00	412.048,44	2.437.939,64	637.339,64
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.942.391,82	1.043.156,50	0,00	1.043.156,50	5.985.548,32	-339.451,68
9	1.6.1.0.01.1.13.04.01	SERVICO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	33.867,87	4.305,40	0,00	4.305,40	38.173,27	3.173,27
10	1.6.1.0.01.1.13.07.01	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	44.367,46	505,05	0,00	505,05	44.872,51	-65.127,49
11	1.6.1.0.01.1.18.01.00	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	209.623,26	22.560,12	0,00	22.560,12	232.183,38	-2.816,62
12	1.6.1.0.01.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA ANALISE PROJETOS - DAE	22.744,24	2.668,29	0,00	2.668,29	25.412,53	-324.587,47
13	1.6.1.0.01.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	60.529.917,13	5.855.039,12	0,00	5.855.039,12	66.384.956,25	-11.295.190,75
14	1.6.1.0.01.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	2.130.669,10	120.872,72	0,00	120.872,72	2.251.541,82	651.541,82
15	1.6.1.0.01.1.42.01.00	SERV DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	42.071.586,79	4.176.400,28	0,00	4.176.400,28	46.247.989,07	-6.808.691,93
16	1.6.1.0.01.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	213.855,62	21.563,23	0,00	21.563,23	235.418,85	-64.581,15
17	1.6.1.0.01.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	3.886.253,46	414.594,44	0,00	414.594,44	4.300.847,90	-3.149.152,10
18	1.6.1.0.01.1.48.01.00	SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	107.568,02	10.758,52	0,00	10.758,52	118.326,54	-201.673,46
19	1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	51.610,54	3.865,58	0,00	3.865,58	55.476,12	-30.523,88
21	1.8.9.0.99.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	727.316,91	61.853,29	0,00	61.853,29	789.170,20	-480.829,80
22	1.9.1.0.01.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	153.473,98	11.086,61	0,00	11.086,61	164.560,59	-166.679,41
23	1.9.1.0.01.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	34.712,02	1.590,04	0,00	1.590,04	36.302,06	5.302,06
24	1.9.1.0.09.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	89.251,18	15.274,92	0,00	15.274,92	104.526,10	52.626,10
25	1.9.2.2.01.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	118.469,81	6.843,32	3.437,98	3.205,34	121.674,15	770,15
26	1.9.2.8.01.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL DAE	1.666,81	0,00	0,00	0,00	1.666,81	-3.333,19
27	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	1.147.722,79	105.605,90	0,00	105.605,90	1.253.328,69	-646.671,31
28	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	446.978,99	71.624,74	0,00	71.624,74	518.603,73	68.603,73
29	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RE	14.773,03	9.519,93	0,00	9.519,93	24.292,96	20.992,96
30	7.6.1.0.01.1.41.01.01	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	1.266.710,37	100.278,57	0,00	100.278,57	1.366.988,94	-733.013,06
31	7.6.1.0.01.1.41.01.02	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
32	7.6.1.0.01.1.41.01.03	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
33	7.6.1.0.01.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	740.385,77	27.670,97	0,00	27.670,97	768.056,74	-387.943,26
34	7.6.1.0.01.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - ACORDO - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
35	7.6.1.0.01.1.41.01.06	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
36	7.6.1.0.01.1.42.01.01	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	537.368,01	58.616,44	0,00	58.616,44	595.984,45	-404.015,55
37	7.6.1.0.01.1.42.01.02	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
38	7.6.1.0.01.1.42.01.03	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39	7.6.1.0.01.1.42.01.04	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
40	7.6.1.0.01.1.42.01.05	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
41	7.6.1.0.01.1.42.01.06	SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇÃO FINAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.170,00
42	7.6.1.0.01.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	28.357,74	3.088,15	0,00	3.088,15	31.445,89	-98.554,11
43	7.6.1.0.01.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
44	7.6.1.0.01.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
45	7.6.1.0.01.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	21.199,12	0,00	0,00	0,00	21.199,12	-148.800,88
46	7.6.1.0.01.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
47	7.6.1.0.01.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
48	7.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA - EMDURB - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
49	7.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTARIA-PMB-DAE	871.210,52	26.071,16	0,00	26.071,16	897.281,68	12.458,68
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			122.481.323,14	12.588.379,92	3.437,98	12.584.941,94	135.066.265,08	-24.775.499,92
5000	5.000.00.00.00	RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.526.457,15	1.207.855,20	0,00	1.207.855,20	12.734.312,35	
5301	2.1.1.1.9.99.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Bancos conta Movimento - DAE						471.785,05		
Bancos conta Especial - DAE						64.983.879,64		
Bancos conta Movimento - FTE						500,00		
Bancos conta Especial - FTE						173.395.246,50		
TOTAL						238.851.411,19		
TOTAL GERAL						386.651.988,62		

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURI
Balancete da Despesa de 01/11/2021 à 30/11/2021

ORÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	159.841.765,00	34.320.087,01	194.161.852,01	51.180.066,64	99.916.270,59	15.330.893,44	115.247.164,03
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	156.741.765,00	33.635.087,01	190.376.852,01	50.635.881,84	96.991.014,96	15.015.333,87	112.006.348,83
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	75.733.002,00	90.000,00	75.823.002,00	17.118.390,43	46.327.132,98	4.489.099,05	50.816.232,03
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	3.252.500,00	15.000,00	3.267.500,00	3.210.984,77	40.048,84	1.100,00	41.148,84
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	6.900.417,00	1.095.000,00	7.995.417,00	2.517.547,34	3.668.937,49	349.892,03	4.018.829,52
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	487.962,86	516.006,65	21.430,49	537.437,14
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	5.162.175,00	950.000,00	6.112.175,00	1.667.048,47	2.748.532,87	313.858,51	3.062.391,38
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	41.951.000,00	18.072.601,00	60.023.601,00	10.159.284,92	36.347.207,17	7.178.286,06	43.525.493,23
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	8.414.400,00	275.000,00	8.689.400,00	2.282.250,77	4.397.811,46	391.066,08	4.788.877,54
05.01.08	FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	14.287.871,00	13.137.486,01	27.425.357,01	13.192.412,28	2.945.337,50	2.270.601,65	5.215.939,15
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.100.000,00	685.000,00	3.785.000,00	544.184,80	2.925.255,63	315.559,57	3.240.815,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		159.841.765,00	34.320.087,01	194.161.852,01	51.180.066,64	99.916.270,59	15.330.893,44	115.247.164,03
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					27.155.876,11	1.980.430,00	29.136.306,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						27.155.876,11	1.980.430,00	29.136.306,11
SUB TOTAL						127.072.146,70	17.311.323,44	144.383.470,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE								647.313,56
Bancos conta Especial - DAE								66.765.280,59
Bancos conta Movimento - FTE								500,14
Bancos conta Especial - FTE								174.855.424,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								242.268.518,48
TOTAL GERAL								386.651.988,62
Bauri, 30 de novembro de 2021.								
LARISSA HAIK AMORIM ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 1SP333121/0-2				ERITON LUIS CORREA DIRETOR FINANCEIRO		ANTÔNIO MARCOS SARAIVA PRESIDENTE		