

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			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	0,00	63,40	0,00	63,40	63,40	-70,60
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	0,00	23,15	0,00	23,15	23,15	-309,85
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	0,00	40,26	0,00	40,26	40,26	-55,74
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	0,00	1.119,29	0,00	1.119,29	1.119,29	-4.695,71
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	512.105,93	0,00	512.105,93	512.105,93	-1.287.894,07
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	1.439.902,34	0,00	1.439.902,34	1.439.902,34	-2.760.097,66
7	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	0,00	3.354,44	0,00	3.354,44	3.354,44	-35.057,56
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográf. - DAE	0,00	427,24	0,00	427,24	427,24	-99.934,76
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	0,00	12.718,06	0,00	12.718,06	12.718,06	-286.991,94
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn, Análise Projetos - DAE	0,00	1.969,90	0,00	1.969,90	1.969,90	-307,10
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	0,00	5.679.243,32	0,00	5.679.243,32	5.679.243,32	-99.106.677,68
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	0,00	186.758,18	0,00	186.758,18	186.758,18	-2.157.282,82
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	0,00	3.994.605,27	0,00	3.994.605,27	3.994.605,27	-70.001.422,73
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	0,00	14.292,36	0,00	14.292,36	14.292,36	-392.472,64
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	0,00	456.046,41	0,00	456.046,41	456.046,41	-5.535.165,59
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	0,00	9.298,91	0,00	9.298,91	9.298,91	-50.058,09
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	0,00	4.420,26	0,00	4.420,26	4.420,26	-77.369,74
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	0,00	61.810,83	0,00	61.810,83	61.810,83	-361.915,17
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	0,00	11.175,18	0,00	11.175,18	11.175,18	-268.824,82
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	0,00	1.445,74	0,00	1.445,74	1.445,74	-23.554,26
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
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	0,00	719,74	0,00	719,74	719,74	-74.280,26
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	0,00	104.052,88	0,00	104.052,88	104.052,88	-1.275.947,12
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	0,00	66.054,60	0,00	66.054,60	66.054,60	-553.945,40
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	0,00	5.006,94	0,00	5.006,94	5.006,94	-14.993,06
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	0,00	128.990,47	0,00	128.990,47	128.990,47	-1.595.216,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
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	0,00	3.717,63	0,00	3.717,63	3.717,63	-40.984,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	0,00	70.549,59	0,00	70.549,59	70.549,59	-777.866,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.398,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	12.769.912,32	0,00	12.769.912,32	12.769.912,32	-190.355.859,68
5000		Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	1.109.553,15	0,00	1.109.553,15	1.109.553,15	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.109.553,15	0,00	1.109.553,15	1.109.553,15	
SUB TOTAL			0,00			13.879.465,47	13.879.465,47	
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						248.177.917,02		

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

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	4.660.000,00	207.785.772,00	164.834.293,29	0,00	6.498.283,12	6.498.283,12
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	4.660.000,00	203.859.772,00	161.232.307,58	0,00	6.174.268,83	6.174.268,83
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	0,00	82.815.747,00	76.478.315,99	0,00	3.560.759,49	3.560.759,49
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	6.917.854,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	0,00	9.308.935,00	9.038.512,83	0,00	269.879,61	269.879,61
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	951.416,00	0,00	700,00	700,00
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	10.962.746,00	10.950.185,00	0,00	9.222,00	9.222,00
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	0,00	66.900.000,00	35.625.095,60	0,00	2.325.181,03	2.325.181,03
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	0,00	15.264.000,00	15.188.202,45	0,00	7.862,00	7.862,00
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	4.660.000,00	9.628.001,00	4.972.352,71	0,00	664,70	664,70
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	3.601.985,71	0,00	324.014,29	324.014,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	4.660.000,00	207.785.772,00	164.834.293,29	0,00	6.498.283,12	6.498.283,12
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.081.933,82	3.081.933,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.081.933,82	3.081.933,82
SUB TOTAL						0,00	9.580.216,94	9.580.216,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE						588.597,74		
Bancos conta Especial – DAE						61.790.409,41		
Bancos conta Movimento – FTE						500,26		
Bancos conta Especial – FTE						176.218.192,67		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						238.597.700,08		
TOTAL GERAL						248.177.917,02		

Bauru, 31 de janeiro de 2022.

Larissa Haiek Amorim
ANALISTA CONTÁBIL - CRC/SP 13P33121/0-2

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE