

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

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	90,00	7,61	0,00	7,61	97,61	-36,39
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	2,66	0,76	0,00	0,76	3,42	3,42
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	31,63	7,91	0,00	7,91	39,54	-293,46
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	44,06	0,00	0,00	0,00	44,06	-51,94
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	2.351,18	1.231,89	0,00	1.231,89	3.583,07	-2.231,93
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.027.879,06	561.999,90	0,00	561.999,90	1.589.878,96	-210.121,04
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	2.867.936,03	1.590.583,26	0,00	1.590.583,26	4.458.519,29	258.519,29
7	1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	6.809,14	5.652,29	0,00	5.652,29	12.461,43	-25.950,57
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	784,08	374,95	0,00	374,95	1.159,03	-99.202,97
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	27.567,67	15.377,19	0,00	15.377,19	42.944,86	-256.765,14
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Téc. Análise Projetos - DAE	2.954,85	1.969,90	0,00	1.969,90	4.924,75	2.647,75
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	11.698.246,85	6.779.048,39	0,00	6.779.048,39	18.477.295,24	-86.308.625,76
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	329.597,48	303.926,73	0,00	303.926,73	633.524,21	-1.710.516,79
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	8.258.954,70	4.730.990,21	0,00	4.730.990,21	12.989.944,91	-61.006.083,09
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	27.253,27	21.029,38	0,00	21.029,38	48.282,65	-358.482,35
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	822.699,25	438.832,41	0,00	438.832,41	1.261.531,66	-4.729.680,34
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	17.669,24	9.210,68	0,00	9.210,68	26.879,92	-32.477,08
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	8.326,79	6.443,83	0,00	6.443,83	14.770,62	-67.019,38
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	123.247,03	77.201,77	0,00	77.201,77	200.448,80	-223.277,20
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	21.550,45	11.030,27	0,00	11.030,27	32.580,72	-247.419,28
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	2.359,51	2.101,77	0,00	2.101,77	4.461,28	-20.538,72
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	2.975,66	1.481,79	0,00	1.481,79	4.457,45	-50.542,55
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	1.418,38	1.100,01	0,00	1.100,01	2.518,39	-72.481,61
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	203.102,25	121.833,65	0,00	121.833,65	324.935,90	-1.055.064,10
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	144.292,66	48.017,76	0,00	48.017,76	192.310,42	-427.689,58
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	13.922,60	2.758,10	0,00	2.758,10	16.680,70	-3.319,30
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	219.827,36	109.788,13	0,00	109.788,13	329.615,49	-1.394.591,51
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	58.820,15	830.430,54	0,00	830.430,54	889.250,69	-710.749,31
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	6.496,23	3.375,99	0,00	3.375,99	9.872,22	-34.829,78
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	27.512,66	0,00	27.512,66	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	123.222,05	64.122,92	0,00	64.122,92	187.344,97	-661.071,03
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	52.142,32	486.934,74	0,00	486.934,74	539.077,06	-823.320,94
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>26.072.574,59</b>	<b>16.254.377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.254.377,39</b>	<b>42.326.951,98</b>	<b>-160.778.820,02</b>
5000		Receitas Extraorçamentárias	2.447.675,51	1.487.187,11	0,00	1.487.187,11	3.934.862,62	
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.447.675,51</b>	<b>1.487.187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.187,11</b>	<b>3.934.862,62</b>	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>28.520.250,10</b>			<b>17.741.564,50</b>	<b>46.261.814,60</b>	
		<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
		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			
		<b>TOTAL</b>			<b>234.298.451,55</b>			
		<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>280.560.266,15</b>			

Balancete da Despesa de 01/03/2022 à 31/03/2022

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	23.461.500,00	226.587.272,00	150.473.122,71	0,00	14.998.861,44	31.742.031,22
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	23.461.500,00	222.661.272,00	147.530.751,99	0,00	14.666.596,09	30.758.401,94
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	0,00	82.815.747,00	63.347.251,52	8.066.470,67	5.430.926,76	13.497.397,43
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	6.256.595,22	46.081,63	251.092,75	297.174,38
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	400.000,00	9.708.935,00	6.347.049,41	562.410,51	539.855,25	1.102.265,76
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	184.926,61	729.720,53	37.468,86	767.189,39
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	10.962.746,00	9.823.045,75	14.416,55	324.910,12	339.326,67
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	15.000.000,00	81.900.000,00	44.757.181,99	5.323.042,03	6.585.801,09	11.908.843,12
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	800.000,00	16.064.000,00	11.127.369,64	14.623,07	288.581,57	303.204,64
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.486.958,85	1.335.040,86	1.207.959,69	2.543.000,55
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	2.942.370,72	651.363,93	332.265,35	983.629,28
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>203.125.772,00</b>	<b>23.461.500,00</b>	<b>226.587.272,00</b>	<b>150.473.122,71</b>	<b>16.743.169,78</b>	<b>14.998.861,44</b>	<b>31.742.031,22</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					6.542.483,22	4.342.143,76	10.884.626,98
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.542.483,22</b>	<b>4.342.143,76</b>	<b>10.884.626,98</b>
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>23.285.653,00</b>	<b>19.341.005,20</b>	<b>42.626.658,20</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>							
	Bancos conta Movimento - DAE				540.799,07			
	Bancos conta Especial - DAE				59.853.727,54			
	Bancos conta Movimento - FTE				499,72			
	Bancos conta Especial - FTE				177.538.581,62			
	<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>				<b>237.933.607,95</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>280.560.266,15</b>			

Bauru, 31 de março de 2022.

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

Eriton Luis Correa  
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva  
PRESIDENTE