

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 29/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAÇÃO					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	258,75	0,00	0,00	0,00	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	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	78,63	3,07	0,00	3,07	81,70	-251,30
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	72,89	0,00	0,00	0,00	72,89	-23,11
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	7.278,74	1.231,89	0,00	1.231,89	8.510,63	2.695,63
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – DAE	3.321.412,04	595.613,09	0,00	595.613,09	3.917.025,13	2.117.025,13
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FTE	9.565.441,08	1.816.114,51	0,00	1.816.114,51	11.381.555,59	7.181.555,59
50	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FRBH	7.636,31	8.049,25	0,00	8.049,25	15.685,56	15.685,56
7	1.6.1.1.01.1.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	26.158,43	3.447,79	0,00	3.447,79	29.606,22	-8.805,78
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	21.832,92	15.175,50	0,00	15.175,50	37.008,42	-63.353,58
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	89.986,61	21.360,20	0,00	21.360,20	111.346,81	-188.363,19
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Téc. Análise Projetos - DAE	18.597,82	0,00	0,00	0,00	18.597,82	16.320,82
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	39.327.727,92	6.492.115,15	0,00	6.492.115,15	45.819.843,07	-58.966.077,93
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	1.120.178,23	370.691,46	0,00	370.691,46	1.490.869,69	-853.171,31
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	27.535.324,21	4.504.800,52	0,00	4.504.800,52	32.040.124,73	-41.955.903,27
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	93.173,84	20.152,79	0,00	20.152,79	113.326,63	-293.438,37
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	2.572.030,81	395.524,67	50,47	395.474,20	2.967.505,01	-3.023.706,99
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	57.931,00	11.269,99	0,00	11.269,99	69.200,99	9.843,99
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	34.089,42	6.028,34	0,00	6.028,34	40.117,76	-41.672,24
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	535.543,72	143.883,97	0,00	143.883,97	679.427,69	255.701,69
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	70.981,41	9.423,90	0,00	9.423,90	80.405,31	-199.594,69
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	10.767,46	4.847,73	0,00	4.847,73	15.615,19	-9.384,81
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	71.072,77	5.747,20	0,00	5.747,20	76.819,97	21.819,97
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	3.826,61	1.020,50	0,50	1.020,00	4.846,61	-70.153,39
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	740.947,73	115.142,46	0,00	115.142,46	856.090,19	-523.909,81
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	339.265,92	53.963,38	0,00	53.963,38	393.229,30	-226.770,70
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	27.398,04	3.573,95	0,00	3.573,95	30.971,99	10.971,99
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	805.898,47	198.348,30	0,00	198.348,30	1.004.246,77	-719.960,23
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	983.827,48	64.204,82	31.908,18	32.296,64	1.016.124,12	-583.875,88
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	24.215,45	5.180,79	0,00	5.180,79	29.396,24	-15.305,76
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	459.784,65	98.421,33	0,00	98.421,33	558.205,98	-290.210,02
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	617.290,54	52.142,32	26.071,16	26.071,16	643.361,70	-719.036,30
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			88.517.562,06	15.017.478,87	58.030,31	14.959.448,56	103.477.010,62	-99.648.761,38
5000	Receitas Extra-Orçamentárias		7.970.986,52	1.332.095,93	0,00	1.332.095,93	9.303.082,45	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.970.986,52	1.332.095,93	0,00	1.332.095,93	9.303.082,45	
SUB TOTAL			96.488.548,58			16.291.544,49	112.780.093,07	
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						347.078.544,62		

Balancete da Despesa de 01/07/2022 à 29/07/2022

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	26.073.835,84	221.462.936,94	111.313.638,60	71.768.739,05	14.648.604,12	86.417.343,17
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	26.073.835,84	217.536.936,94	109.754.874,84	69.753.399,59	14.296.707,34	84.050.106,93
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.000,00	82.817.747,00	39.305.707,44	29.995.776,51	7.203.710,85	37.199.487,36
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	0,00	6.917.854,00	5.386.304,13	1.363.751,24	167.462,00	1.531.213,24
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	2.313.956,06	6.558.890,78	6.064.832,57	2.889.295,07	753.963,07	3.643.258,14
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	0,00	952.116,00	97.455,71	844.994,79	9.665,50	854.660,29
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	0,00	8.290.075,38	8.998.771,08	1.652.115,85	347.636,49	1.999.752,34
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	15.000.000,00	81.900.000,00	37.334.919,50	24.668.110,10	3.338.756,27	28.006.866,37
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	1.496.379,78	16.760.379,78	7.324.759,32	3.662.515,76	2.089.152,05	5.751.667,81
05.01.08	FUNDO MÚNIC. CONST. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.131.752,09	4.676.840,27	386.361,11	5.063.201,38
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	1.558.763,76	2.015.339,46	351.896,78	2.367.236,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	26.073.835,84	221.462.936,94	111.313.638,60	71.768.739,05	14.648.604,12	86.417.343,17
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					16.712.344,79	1.609.037,44	18.321.382,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						16.712.344,79	1.609.037,44	18.321.382,23
SUB TOTAL						88.481.083,84	16.257.641,56	104.738.725,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento – DAE						465.187,81		
Bancos conta Especial – DAE						58.481.965,92		
Bancos conta Movimento – FTE						500,57		
Bancos conta Especial – FTE						183.392.164,92		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						242.339.819,22		
TOTAL GERAL						347.078.544,62		

Bauri, 29 de julho de 2022.

Camila Cabral de Oliveira
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE