

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUI

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

| 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 | 66,88 | 0,00 | 66,88 | 325,63 | 191,63 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE | 19,50 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 22,54 | 22,54 |
| 2 | 1.1.3.1.50.0.1.01.00.00 | Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE | 81,70 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 103,87 | -229,13 |
| 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 | 8.510,63 | 1.231,89 | 0,00 | 1.231,89 | 9.742,52 | 3.927,52 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal – DAE | 3.917.025,13 | 681.715,37 | 0,00 | 681.715,37 | 4.598.740,50 | 2.798.740,50 |
| 6 | 1.3.2.1.02.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FTE | 11.381.555,59 | 2.143.429,10 | 0,00 | 2.143.429,10 | 13.524.984,69 | 9.324.984,69 |
| 50 | 1.3.2.1.02.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Especiais – Principal – FRBH | 15.685,56 | 9.247,51 | 0,00 | 9.247,51 | 24.933,07 | 24.933,07 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.13.04.01 | Serviço de Exp. de Certificado - DAE | 29.606,22 | 4.057,76 | 0,00 | 4.057,76 | 33.663,98 | -4.748,02 |
| 8 | 1.6.1.1.01.0.1.13.07.01 | Serviços de Fotocópias ou Cópia Heliograf. - DAE | 37.008,42 | 12.202,24 | 0,00 | 12.202,24 | 49.210,66 | -51.151,34 |
| 9 | 1.6.1.1.01.0.1.18.01.00 | Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE | 111.346,81 | 24.874,45 | 0,00 | 24.874,45 | 136.221,26 | -163.488,74 |
| 10 | 1.6.1.1.01.0.1.20.01.00 | Serv. Consultoria Assist. Técn. 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 | 45.819.843,07 | 6.991.804,10 | 0,00 | 6.991.804,10 | 52.811.647,17 | -51.974.273,83 |
| 12 | 1.6.1.1.01.0.1.41.02.00 | Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE | 1.490.869,69 | 422.155,71 | 0,00 | 422.155,71 | 1.913.025,40 | -431.015,60 |
| 13 | 1.6.1.1.01.0.1.42.01.00 | Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE | 32.040.124,73 | 4.921.200,81 | 0,00 | 4.921.200,81 | 36.961.325,54 | -37.034.702,46 |
| 14 | 1.6.1.1.01.0.1.42.02.00 | Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE | 113.326,63 | 23.466,42 | 0,00 | 23.466,42 | 136.793,05 | -269.971,95 |
| 15 | 1.6.1.1.01.0.1.42.03.00 | Tratamento de Esgoto FTE - DAE | 2.967.505,01 | 828.055,13 | 0,00 | 828.055,13 | 3.795.560,14 | -2.195.651,86 |
| 16 | 1.6.1.1.01.0.1.48.01.00 | Serviço de Religamento de Água - DAE | 69.200,99 | 13.544,42 | 0,00 | 13.544,42 | 82.745,41 | 23.388,41 |
| 17 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE | 40.117,76 | 5.941,66 | 0,00 | 5.941,66 | 46.059,42 | -35.730,58 |
| 18 | 1.6.9.9.99.0.1.99.01.00 | Outros Serviços - DAE | 679.427,69 | 180.680,54 | 18.653,33 | 162.027,21 | 841.454,90 | 417.728,90 |
| 19 | 1.9.1.1.01.0.2.50.01.00 | Multas por Auto de Infração - DAE | 80.405,31 | 11.244,57 | 0,00 | 11.244,57 | 91.649,88 | -188.350,12 |
| 20 | 1.9.1.1.01.0.2.99.05.00 | Multas - DAE | 15.615,19 | 851,48 | 0,00 | 851,48 | 16.466,67 | -8.533,33 |
| 21 | 1.9.1.1.09.0.2.02.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE | 76.819,97 | 6.639,37 | 0,00 | 6.639,37 | 83.459,34 | 28.459,34 |
| 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 | 4.846,61 | 1.376,02 | 0,00 | 1.376,02 | 6.222,63 | -68.777,37 |
| 24 | 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 | Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE | 856.090,19 | 99.451,72 | 0,00 | 99.451,72 | 955.541,91 | -424.458,09 |
| 25 | 1.9.9.9.99.2.3.37.00.00 | Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE | 393.229,30 | 265.250,47 | 184.776,74 | 80.473,73 | 473.703,03 | -146.296,97 |
| 26 | 1.9.9.9.99.2.4.15.00.00 | Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE | 30.971,99 | 3.233,10 | 0,00 | 3.233,10 | 34.205,09 | 14.205,09 |
| 27 | 7.6.1.1.01.0.1.41.01.01 | Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE | 1.004.246,77 | 158.706,00 | 0,00 | 158.706,00 | 1.162.952,77 | -561.254,23 |
| 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 | 1.016.124,12 | 31.899,74 | 0,00 | 31.899,74 | 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 | 7.6.1.1.01.0.1.41.03.01 | Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária | 29.396,24 | 4.603,87 | 0,00 | 4.603,87 | 34.000,11 | -10.701,89 |
| 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 | 7.6.1.1.01.0.1.41.03.06 | 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 | 558.205,98 | 87.445,51 | 0,00 | 87.445,51 | 645.651,49 | -202.764,51 |
| 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 | 643.361,70 | 26.071,16 | 0,00 | 26.071,16 | 669.432,86 | -692.965,14 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 103.477.010,62 | 16.960.472,21 | 203.430,07 | 16.757.042,14 | 120.234.052,76 | -82.891.719,24 |
| 5000 | Receitas ExtraOrçamentárias | | 9.303.082,45 | 1.346.876,74 | 0,00 | 1.346.876,74 | 10.649.959,19 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 9.303.082,45 | 1.346.876,74 | 0,00 | 1.346.876,74 | 10.649.959,19 | |
| SUB TOTAL | | | 112.780.093,07 | | | 18.103.918,88 | 130.884.011,95 | |
| 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 | | | | | 365.182.463,50 | | | |

Balancete da Despesa de 01/08/2022 à 31/08/2022

| 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 | 28.690.935,84 | 231.816.707,84 | 98.329.392,11 | 86.417.343,17 | 14.221.215,08 | 100.638.558,25 |
| 05.01.00 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 199.199.772,00 | 28.690.935,84 | 227.890.707,84 | 97.121.833,46 | 84.050.106,93 | 13.870.009,97 | 97.920.116,90 |
| 05.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 82.815.747,00 | 2.000,00 | 82.817.747,00 | 30.116.368,69 | 37.199.487,36 | 6.618.693,36 | 43.818.180,72 |
| 05.01.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | 6.917.854,00 | 0,00 | 6.917.854,00 | 5.385.952,01 | 1.531.213,24 | 352,12 | 1.531.565,36 |
| 05.01.03 | DIVISÃO FINANCEIRA | 9.308.935,00 | 2.333.956,06 | 11.642.891,06 | 5.749.365,11 | 3.643.258,14 | 589.454,45 | 4.232.712,59 |
| 05.01.04 | DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 952.116,00 | 60.000,00 | 1.012.116,00 | 124.443,78 | 854.660,29 | 33.011,93 | 887.672,22 |
| 05.01.05 | DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL | 10.962.746,00 | 0,00 | 10.962.746,00 | 7.203.551,24 | 1.999.752,34 | 307.134,76 | 2.306.887,10 |
| 05.01.06 | DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | 66.900.000,00 | 15.737.000,00 | 82.637.000,00 | 34.808.345,97 | 28.006.866,37 | 4.448.283,00 | 32.455.149,37 |
| 05.01.07 | DIVISÃO TÉCNICA | 15.264.000,00 | 3.296.479,78 | 18.560.479,78 | 8.491.829,56 | 5.751.667,81 | 1.437.677,89 | 7.189.345,70 |
| 05.01.08 | FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO | 4.968.001,00 | 7.261.500,00 | 12.229.501,00 | 4.131.604,10 | 5.063.201,38 | 435.402,46 | 5.498.603,84 |
| 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 | 1.207.558,65 | 2.367.236,24 | 351.205,11 | 2.718.441,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 203.125.772,00 | 28.690.935,84 | 231.816.707,84 | 98.329.392,11 | 86.417.343,17 | 14.221.215,08 | 100.638.558,25 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 18.321.382,23 | 1.579.031,40 | 19.900.413,63 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 18.321.382,23 | 1.579.031,40 | 19.900.413,63 |
| SUB TOTAL | | | | | | 104.738.725,40 | 15.800.246,48 | 120.538.971,88 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | |
| Bancos conta Movimento – DAE | | | | | 416.363,83 | | | |
| Bancos conta Especial – DAE | | | | | 58.303.855,95 | | | |
| Bancos conta Movimento – FTE | | | | | 509,82 | | | |
| Bancos conta Especial – FTE | | | | | 185.922.762,02 | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 244.643.491,62 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 365.182.463,50 | | | |

Baurui, 31 de agosto de 2022.

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

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Marcos Saraiva
PRESIDENTE