

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADÇÃO					
			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	380,39	80,64	0,00	80,64	461,03	-327,03
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	118,95	12,70	0,00	12,70	131,65	201,35
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	86,58	7,99	0,00	7,99	94,57	1,43
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	10.974,41	1.029,79	0,00	1.029,79	12.004,20	-6.189,20
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.236.060,75	598.324,73	0,00	598.324,73	5.834.385,48	-4.034.385,48
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	15.540.636,24	1.897.580,48	0,00	1.897.580,48	17.438.216,72	-13.238.216,72
50	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - FRBH	33.574,74	8.394,81	0,00	8.394,81	41.969,55	-41.969,55
7	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	37.020,30	2.613,00	0,00	2.613,00	39.633,30	-1.221,30
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	56.475,34	7.433,45	0,00	7.433,45	63.908,79	36.453,21
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	154.028,15	24.686,65	0,00	24.686,65	178.714,80	120.995,20
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn, Análise Projetos - DAE	19.829,17	974,95	0,00	974,95	20.804,12	-18.527,12
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	59.721.367,82	7.184.702,24	0,00	7.184.702,24	66.906.070,06	37.879.850,94
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	2.090.175,43	167.819,08	0,00	167.819,08	2.257.994,51	86.046,49
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	41.794.096,20	5.003.412,49	0,00	5.003.412,49	46.797.508,69	27.198.519,31
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	155.800,71	23.822,31	0,00	23.822,31	179.623,02	227.141,98
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	4.232.735,42	482.325,13	0,00	482.325,13	4.715.060,55	1.276.151,45
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	92.718,98	12.572,85	0,00	12.572,85	105.291,83	-45.934,83
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	50.511,24	5.963,67	0,00	5.963,67	56.474,91	25.315,09
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	954.187,84	235.191,08	0,00	235.191,08	1.189.378,92	-765.652,92
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	101.614,55	10.393,58	0,00	10.393,58	112.008,13	167.991,87
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	17.158,15	1.330,88	0,00	1.330,88	18.489,03	6.510,97
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previsões em Contratos - DAE	85.905,25	4.702,26	0,00	4.702,26	90.607,51	-35.607,51
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	7.613,17	2.005,33	0,00	2.005,33	9.618,50	65.381,50
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	1.076.034,71	198.950,39	0,00	198.950,39	1.274.985,10	105.014,90
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	517.039,58	39.199,14	0,00	39.199,14	556.238,72	63.761,28
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	37.506,34	3.187,19	0,00	3.187,19	40.693,53	-20.693,53
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.331.299,03	186.112,96	0,00	186.112,96	1.517.411,99	206.795,01
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	1.048.023,86	31.691,04	0,00	31.691,04	1.079.714,90	520.285,10
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	7.6.1.1.01.0.1.41.03.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	39.212,92	4.902,63	0,00	4.902,63	44.115,55	586,45
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	744.640,15	93.136,75	0,00	93.136,75	837.776,90	10.639,10
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	669.432,86	26.071,16	0,00	26.071,16	695.504,02	666.893,98
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			135.883.799,89	16.258.631,35	0,00	16.258.631,35	152.142.431,24	50.983.340,76
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		11.945.102,70	1.471.063,24	0,00	1.471.063,24	13.416.165,94	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.945.102,70	1.471.063,24	0,00	1.471.063,24	13.416.165,94	
SUB TOTAL			147.828.902,59			17.729.694,59	165.558.597,18	
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						399.857.048,73		

Balancete da Despesa de 01/10/2022 à 31/10/2022

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	34.059.935,84	237.185.707,84	79.069.051,17	114.232.227,04	11.061.803,31	125.294.030,35
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	34.059.935,84	233.259.707,84	78.565.467,69	111.162.141,56	10.709.472,27	121.871.613,83
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.120.000,00	84.935.747,00	24.557.576,37	49.559.201,36	5.608.778,39	55.167.979,75
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	-	6.917.854,00	5.057.189,12	1.554.022,65	305,60	1.554.328,25
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	2.333.956,06	11.642.891,06	5.335.227,79	4.713.715,21	532.416,11	5.246.131,32
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	60.000,00	1.012.116,00	123.738,03	888.791,15	413,18	888.377,97
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	1.040.000,00	12.002.746,00	7.029.611,63	3.592.540,86	167.843,95	3.760.384,81
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	17.948.000,00	84.848.000,00	23.825.833,46	37.053.750,87	3.751.435,75	40.805.186,62
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	3.296.479,78	18.560.479,78	7.452.466,16	8.236.484,18	465.485,87	8.701.970,05
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.500,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.563.635,28	183.619,78	5.747.255,06
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	1.110.373,00	-	1.110.373,00	1.110.373,00	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	3.926.000,00	-	3.926.000,00	503.583,48	3.070.085,48	352.331,04	3.422.416,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	34.059.935,84	237.185.707,84	79.069.051,17	114.232.227,04	11.061.803,31	125.294.030,35
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					21.430.379,80	1.898.386,80	23.328.766,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.430.379,80	1.898.386,80	23.328.766,60
SUB TOTAL						135.662.606,84	12.960.190,11	148.622.796,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					490.898,10			
Bancos conta Especial - DAE					59.387.013,86			
Bancos conta Movimento - FTE					3.750,88			
Bancos conta Especial - FTE					190.516.470,05			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					836.018,55			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					251.234.251,78			
TOTAL GERAL					399.857.048,73			
Bauru, 31 de outubro de 2022.								
Camila Cabral de Oliveira			Eriton Luis Correa			Antônio Marcos Saraiva		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		