

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

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	461,03	3,80	0,00	3,80	464,83	-330,83
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	131,65	2,78	0,00	2,78	134,43	198,57
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	94,57	0,00	0,00	0,00	94,57	1,43
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	12.004,20	1.029,79	0,00	1.029,79	13.033,99	-7.218,99
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.834.385,48	612.965,08	0,00	612.965,08	6.447.350,56	-4.647.350,56
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	17.438.216,72	1.892.781,14	0,00	1.892.781,14	19.330.997,86	-15.130.997,86
50	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - FRBH	41.969,55	8.240,73	0,00	8.240,73	50.210,28	-50.210,28
7	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	39.633,30	3.207,29	0,00	3.207,29	42.840,59	-4.428,59
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	63.908,79	11.648,90	0,00	11.648,90	75.557,69	24.804,31
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	178.714,80	24.196,90	0,00	24.196,90	202.911,70	96.798,30
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Técn, Análise Projetos - DAE	20.804,12	0,00	0,00	0,00	20.804,12	-18.527,12
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	66.906.070,06	7.046.384,23	0,00	7.046.384,23	73.952.454,29	30.833.466,71
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	2.257.994,51	80.098,03	0,00	80.098,03	2.338.092,54	5.948,46
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	46.797.508,69	4.971.556,47	0,00	4.971.556,47	51.769.065,16	22.226.962,84
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	179.623,02	20.804,12	0,00	20.804,12	200.427,14	206.337,86
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	4.715.060,55	530.372,66	0,00	530.372,66	5.245.433,21	745.778,79
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	105.291,83	12.204,42	0,00	12.204,42	117.496,25	-58.139,25
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	56.474,91	4.427,83	0,00	4.427,83	60.902,74	20.887,26
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	1.189.378,92	123.241,55	0,00	123.241,55	1.312.620,47	-888.894,47
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	112.008,13	9.313,36	0,00	9.313,36	121.321,49	158.678,51
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	18.489,03	20,11	0,00	20,11	18.509,14	6.490,86
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	90.607,51	1.069,27	0,00	1.069,27	91.676,78	-36.676,78
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	9.618,50	3.011,49	0,00	3.011,49	12.629,99	62.370,01
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	1.274.985,10	173.744,09	0,00	173.744,09	1.448.729,19	-68.729,19
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	556.238,72	72.763,78	0,00	72.763,78	629.002,50	-9.002,50
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	40.693,53	1.177,14	0,00	1.177,14	41.870,67	-21.870,67
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.517.411,99	168.138,48	0,00	168.138,48	1.685.550,47	38.656,53
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	1.079.714,90	63.386,87	0,00	63.386,87	1.143.101,77	456.898,23
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	44.115,55	5.619,96	0,00	5.619,96	49.735,51	-5.033,51
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	837.776,90	99.892,93	0,00	99.892,93	937.669,83	-89.253,83
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	695.504,02	52.142,32	0,00	52.142,32	747.646,34	614.751,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			152.142.431,24	15.993.445,52	0,00	15.993.445,52	168.135.876,76	34.989.895,24
5000		Receitas ExtraOrçamentárias	13.344.723,33	1.338.356,24	0,00	1.338.356,24	14.683.079,57	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.344.723,33	1.338.356,24	0,00	1.338.356,24	14.683.079,57	
SUB TOTAL			165.487.154,57			17.331.801,76	182.818.956,33	
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						417.117.407,88		

Balancete da Despesa de 01/11/2022 à 30/11/2022

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	46.511.139,33	249.636.911,33	71.276.780,54	125.294.030,35	11.456.448,12	136.750.478,47
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	46.511.139,33	245.710.911,33	70.773.197,06	121.871.613,83	11.456.448,12	133.328.061,95
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.127.840,00	84.943.587,00	17.671.643,61	55.167.979,75	5.948.420,20	61.116.399,95
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	-	6.917.854,00	5.057.653,26	1.554.328,25	464,14	1.553.864,11
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	2.342.505,30	11.651.440,30	4.535.274,45	5.246.131,32	378.565,34	5.624.696,66
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	60.000,00	1.012.116,00	111.891,18	888.377,97	11.846,85	900.224,82
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	7.766.000,00	18.728.746,00	12.634.847,63	3.760.384,81	249.486,09	4.009.870,90
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	23.558.000,00	90.458.000,00	19.471.804,36	40.805.186,62	4.227.837,00	45.033.023,62
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	3.395.194,03	18.659.194,03	6.125.291,14	8.701.970,05	593.897,53	9.295.867,58
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.600,00	12.229.601,00	4.054.418,43	5.747.255,06	46.859,25	5.794.114,31
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	3.422.416,52	-	3.422.416,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		203.125.772,00	46.511.139,33	249.636.911,33	71.276.780,54	125.294.030,35	11.456.448,12	136.750.478,47
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					23.328.766,60	1.143.252,88	24.472.019,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						23.328.766,60	1.143.252,88	24.472.019,48
SUB TOTAL						148.622.796,95	12.599.701,00	161.222.497,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					583.700,81			
Bancos conta Especial - DAE					61.569.327,94			
Bancos conta Movimento - FTE					500,37			
Bancos conta Especial - FTE					192.897.021,19			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					844.259,28			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					255.894.909,93			
TOTAL GERAL					417.117.407,88			
Bauru, 30 de novembro de 2022.								
Camila Cabral de Oliveira			Eriton Luis Correa			Antônio Marcos Saraiva		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		