

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

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	464,83	39.446,42	0,00	39.446,42	39.911,25	-39.777,25
47	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos - DAE	28,00	23,87	0,00	23,87	51,87	-51,87
2	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria Água Potável - DAE	134,43	5.384,28	0,00	5.384,28	5.518,71	-5.185,71
3	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	Contribuição Melhoria Esgoto Sanitário - DAE	94,57	3.636,55	0,00	3.636,55	3.731,12	-3.635,12
4	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis - DAE	13.033,99	1.029,79	0,00	1.029,79	14.063,78	-8.248,78
5	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.447.350,56	679.750,72	0,00	679.750,72	7.127.101,28	-5.327.101,28
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	19.330.997,86	2.178.822,13	0,00	2.178.822,13	21.509.819,99	-17.309.819,99
50	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal - FRBH	50.210,28	9.137,92	0,00	9.137,92	59.348,20	-59.348,20
7	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	Serviço de Exp. de Certificado - DAE	42.840,59	2.829,18	0,00	2.829,18	45.669,77	-7.257,77
8	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliograf. - DAE	75.557,69	19.259,43	0,00	19.259,43	94.817,12	5.544,88
9	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	Serviço de Reparação, Manutenção e Instalação - DAE	202.917,70	21.030,31	0,00	21.030,31	223.942,01	75.767,99
10	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	Serv. Consultoria Assist. Téc., Análise Projetos - DAE	20.804,12	984,95	0,00	984,95	21.789,07	-19.512,07
11	1.6.1.1.01.0.1.41.01.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	73.952.454,29	7.783.355,15	0,00	7.783.355,15	81.735.809,44	23.050.111,56
12	1.6.1.1.01.0.1.41.02.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	2.338.092,54	102.290,25	0,00	102.290,25	2.440.382,79	-96.341,79
13	1.6.1.1.01.0.1.42.01.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	51.769.065,16	5.455.585,68	0,00	5.455.585,68	57.224.650,84	16.771.377,16
14	1.6.1.1.01.0.1.42.02.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	200.427,14	19.934,36	0,00	19.934,36	20.161,50	186.403,50
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	5.245.433,21	975.583,49	0,00	975.583,49	6.221.016,70	-229.804,70
16	1.6.1.1.01.0.1.48.01.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	117.496,25	10.419,63	0,00	10.419,63	127.915,88	-68.558,88
17	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serv. Distribuição de Água por Consumo Auferido - DAE	60.902,74	4.132,29	0,00	4.132,29	65.035,03	16.754,97
18	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	Outros Serviços - DAE	1.312.620,47	144.258,47	0,00	144.258,47	1.456.878,94	-1.033.152,94
19	1.9.1.1.01.0.2.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	121.321,49	7.650,49	0,00	7.650,49	128.971,98	151.028,02
20	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	18.509,14	5.916,98	0,00	5.916,98	24.426,12	573,88
21	1.9.1.1.09.0.2.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	91.676,78	11.032,50	0,00	11.032,50	102.709,28	-47.709,28
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	Outros Restituições - DAE	12.629,99	1.730,30	0,00	1.730,30	14.360,29	60.639,71
24	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas Juros Mora Outras Receitas - DAE	1.448.729,19	158.339,29	0,00	158.339,29	1.607.068,48	-227.068,48
25	1.9.9.9.99.2.3.37.00.00	Rec Div Ativa Não Trib Outras Receitas - DAE	629.002,50	148.835,22	0,00	148.835,22	777.837,72	-157.837,72
26	1.9.9.9.99.2.4.15.00.00	Outras Multas/Juros Mora Div At de Outras Receitas - DAE	41.870,67	21.690,62	0,00	21.690,62	63.561,29	-43.561,29
27	7.6.1.1.01.0.1.41.01.01	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.685.550,47	152.637,50	0,00	152.637,50	1.838.187,97	-113.980,97
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	1.143.101,77	32.100,87	0,00	32.100,87	1.175.202,64	424.797,36
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	49.735,51	4.054,88	0,00	4.054,88	53.790,39	-9.088,39
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	937.669,83	77.041,37	0,00	77.041,37	1.014.711,20	-166.295,20
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	747.646,34	26.071,16	0,00	26.071,16	773.717,50	588.680,50
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>168.135.876,76</b>	<b>18.103.996,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103.996,05</b>	<b>186.239.872,81</b>	<b>16.885.899,19</b>
5000		Receitas ExtraOrçamentárias	14.683.079,57	2.074.990,83	0,00	2.074.990,83	16.758.070,40	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.683.079,57</b>	<b>2.074.990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.990,83</b>	<b>16.758.070,40</b>	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>182.818.956,33</b>			<b>20.178.986,88</b>	<b>202.997.943,21</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>TOTAL GERAL</b>					<b>437.296.394,76</b>			

Balancete da Despesa de 01/12/2022 à 31/12/2022

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	47.981.533,33	251.107.305,33	82.606.874,60	136.750.478,47	19.868.039,44	156.618.517,91
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	199.199.772,00	47.561.533,33	246.761.305,33	82.398.761,70	133.328.061,95	19.152.568,86	152.480.630,81
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	82.815.747,00	2.272.442,00	85.088.189,00	11.022.587,59	61.116.399,95	9.008.943,51	70.125.343,46
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	6.917.854,00	-	6.917.854,00	4.139.653,26	1.553.864,11	-	1.553.864,11
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	9.308.935,00	2.729.797,30	12.038.732,30	4.681.594,51	5.624.696,66	873.437,39	6.498.134,05
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	952.116,00	60.000,00	1.012.116,00	111.891,18	900.224,82	-	900.224,82
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	10.962.746,00	7.766.000,00	18.728.746,00	13.053.104,55	4.009.870,90	788.246,65	4.798.117,55
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	66.900.000,00	23.743.200,00	90.643.200,00	35.887.023,78	45.033.023,62	6.953.857,93	51.986.881,55
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	15.264.000,00	3.728.494,03	18.992.494,03	6.550.680,28	9.295.867,58	1.477.646,97	10.773.514,55
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	4.968.001,00	7.261.600,00	12.229.601,00	5.841.853,55	5.794.114,31	50.436,41	5.844.550,72
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	420.000,00	4.346.000,00	208.112,90	3.422.416,52	715.470,58	4.137.887,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>203.125.772,00</b>	<b>47.981.533,33</b>	<b>251.107.305,33</b>	<b>82.606.874,60</b>	<b>136.750.478,47</b>	<b>19.868.039,44</b>	<b>156.618.517,91</b>
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					24.472.019,48	2.624.889,64	27.096.909,12
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>24.472.019,48</b>	<b>2.624.889,64</b>	<b>27.096.909,12</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>161.222.497,95</b>	<b>22.492.929,08</b>	<b>183.715.427,03</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento - DAE					817.049,01			
Bancos conta Especial - DAE					55.905.578,42			
Bancos conta Movimento - FTE					500,44			
Bancos conta Especial - FTE					196.004.342,32			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					853.397,20			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>253.580.967,73</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>437.296.394,76</b>			
Bauru, 31 de dezembro de 2022.								
Camila Cabral de Oliveira			Erlton Luis Correa			Antônio Marcos Saraiva		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		