

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

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAD AÇÃO					
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	0,00	48.286,77	0,00	48.286,77	48.286,77	-47.756,77
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	0,00	4.854,57	0,00	4.854,57	4.854,57	-4.804,57
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	0,00	7.377,74	0,00	7.377,74	7.377,74	-7.217,74
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	0,00	4.817,66	0,00	4.817,66	4.817,66	-4.667,66
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	0,00	1.038,22	0,00	1.038,22	1.038,22	13.961,78
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	633.815,11	0,00	633.815,11	633.815,11	5.668.284,89
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	2.074.373,18	0,00	2.074.373,18	2.074.373,18	12.925.626,82
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	0,00	9.407,75	0,00	9.407,75	9.407,75	6.292,25
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	0,00	3.691,60	0,00	3.691,60	3.691,60	47.866,40
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	0,00	19.201,21	0,00	19.201,21	19.201,21	25.798,79
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	0,00	18.921,31	0,00	18.921,31	18.921,31	166.078,69
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST.TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	0,00	2.028,02	0,00	2.028,02	2.028,02	35.971,98
14	1.6.1.1.02.0.1.02.00.00	SERVIÇO INSCRIÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	0,00	4.947,26	0,00	4.947,26	4.947,26	65.052,74
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	0,00	7.190.457,27	0,00	7.190.457,27	7.190.457,27	79.556.542,73
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	0,00	38.250,43	0,00	38.250,43	38.250,43	2.461.749,57
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	0,00	16.327,45	0,00	16.327,45	16.327,45	103.672,55
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	0,00	164.307,03	0,00	164.307,03	164.307,03	1.335.692,97
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	0,00	47.697,04	0,00	47.697,04	47.697,04	652.302,96
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	0,00	3.570,84	0,00	3.570,84	3.570,84	51.299,16
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	0,00	4.995.279,72	0,00	4.995.279,72	4.995.279,72	53.504.720,28
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	0,00	20.857,68	0,00	20.857,68	20.857,68	169.142,32
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	0,00	369.971,59	0,00	369.971,59	369.971,59	4.630.028,41
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	0,00	158.631,73	0,00	158.631,73	158.631,73	1.941.368,27
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	0,00	8.388,54	0,00	8.388,54	8.388,54	131.611,46
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	0,00	20,11	0,00	20,11	20,11	-20,11
27	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Outras Multas - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28	1.9.1.1.09.0.1.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE	0,00	861,94	0,00	861,94	861,94	139.138,06
29	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
30	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	0,00	35.708,76	0,00	35.708,76	35.708,76	-27.708,76
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	0,00	150.775,27	0,00	150.775,27	150.775,27	2.799.224,73
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33	7.6.9.9.50.1.1.01.03.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
34	7.6.9.9.50.1.1.01.04.00	Serv. Dist. Água por Cons. Aufer. da PMB - Acordo	0,00	32.461,54	0,00	32.461,54	32.461,54	1.267.538,46
35	7.6.9.9.50.1.1.01.05.00	Serv. Dist. Água Cons. Auferido da EMDURB - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
36	7.6.9.9.50.1.1.01.06.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37	7.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Rec Div Ativa Não Tributária - Emdurb - DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
38	7.6.9.9.50.1.3.02.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária PMB - DAE	0,00	26.071,16	0,00	26.071,16	26.071,16	1.173.928,84
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	0,00	76.518,66	0,00	76.518,66	76.518,66	1.375.711,34
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
41	7.6.9.9.50.2.1.01.03.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da EMDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
42	7.6.9.9.50.2.1.01.04.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da PMB - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
43	7.6.9.9.50.2.1.01.05.00	Serv. Col. Trans. Dest Final Esg. da EMDURB - Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44	7.6.9.9.50.2.1.01.06.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da CMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	0,00	4.028,15	0,00	4.028,15	4.028,15	45.971,85
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Acordo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
49	7.6.9.9.50.2.1.02.05.00	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Acordo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.012,00
50	7.6.9.9.50.2.1.02.06.00	Tratamento de Esgoto - CÂMARA - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	16.172.945,31	0,00	16.172.945,31	16.172.945,31	170.989.154,69
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		0,00	1.318.678,15	0,00	1.318.678,15	1.318.678,15	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.318.678,15	0,00	1,318.678,15	1,318.678,15	
SUB TOTAL			0,00			17.491.623,46	17.491.623,46	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
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			
TOTAL					253.580.967,73			
TOTAL GERAL						271.072.591,19		

Balancete da Despesa de 01/01/2023 à 31/01/2023

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	PAGAMENTO ANTERIOR	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO TOTAL
05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	187.162.100,00	16.446.441,00	203.608.541,00	151.699.823,71	-	7.840.373,14	7.840.373,14
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	16.446.441,00	198.908.541,00	147.363.147,19	-	7.477.049,66	7.477.049,66
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	-	67.689.999,00	53.325.248,86	-	3.710.429,84	3.710.429,84
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.680.900,00	-	1.100,00	1.100,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	-	8.408.000,00	6.610.874,88	-	190.951,22	190.951,22
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.318.967,18	-	11.032,82	11.032,82
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	4.293.050,36	-	7.950,00	7.950,00
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	9.122.541,00	71.078.091,00	47.807.218,97	-	3.543.351,95	3.543.351,95
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	-	14.952.001,00	11.352.997,77	-	12.151,50	12.151,50
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	20.053.789,17	-	82,33	82,33
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS	920.100,00	-	920.100,00	920.100,00	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	4.700.000,00	-	4.700.000,00	4.336.676,52	-	363.323,48	363.323,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	16.446.441,00	203.608.541,00	151.699.823,71	-	7.840.373,14	7.840.373,14
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	4.329.937,74	4.329.937,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	4.329.937,74	4.329.937,74
SUB TOTAL						0,00	12.170.310,88	12.170.310,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					707.011,91			
Bancos conta Especial - DAE					58.895.522,12			
Bancos conta Movimento - FTE					500,49			
Bancos conta Especial - FTE					198.436.340,50			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					862.804,95			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					258.902.280,31			
TOTAL GERAL					271.072.591,19			
Bauru, 31 de janeiro de 2023								
Camila Cabral de Oliveira			Erlton Luis Correa			Antônio Marcos Saraiva		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		