

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

**Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECAD AÇÃO					Arrec-Orçada
			Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	54.444,41	470,38	0,00	470,38	54.914,79	-54.384,79
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.500,61	46,71	0,00	46,71	5.547,32	-5.497,32
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.224,72	53,19	0,00	53,19	8.277,91	-8.117,91
5	1.1.3.1.50.0.1.13.04.01	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.518,59	54,17	0,00	54,17	5.572,76	-5.422,76
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	3.114,66	1.038,22	0,00	1.038,22	4.152,88	10.847,12
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.502.503,19	454.251,40	0,00	454.251,40	1.956.754,59	4.345.345,41
8	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5.190.842,96	1.766.605,32	0,00	1.766.605,32	6.957.448,28	8.042.551,72
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	27.114,25	7.652,17	0,00	7.652,17	34.766,42	-19.066,42
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	9.602,98	2.101,50	0,00	2.101,50	11.704,48	39.853,52
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	57.393,13	29.321,79	0,00	29.321,79	86.714,92	-41.714,92
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.01	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	49.441,47	13.201,64	0,00	13.201,64	62.643,11	122.356,89
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	3.112,79	0,00	0,00	0,00	3.112,79	34.887,21
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	15.320,69	5.388,67	0,00	5.388,67	20.709,36	49.290,64
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	21.637.410,48	7.086.819,78	0,00	7.086.819,78	28.724.230,26	58.022.769,74
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	380.829,12	45.834,03	0,00	45.834,03	426.663,15	2.073.336,85
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	46.800,79	13.478,78	0,00	13.478,78	60.279,57	59.720,43
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	486.812,12	152.083,03	0,00	152.083,03	638.895,15	861.104,85
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	179.825,64	59.843,09	0,00	59.843,09	239.668,73	460.331,27
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	10.701,03	4.090,09	0,00	4.090,09	14.791,12	40.200,88
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	15.069.257,10	4.937.862,43	0,00	4.937.862,43	20.007.119,53	38.492.880,47
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	50.601,03	16.164,60	0,00	16.164,60	66.765,63	123.234,37
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	1.008.631,57	698.584,42	0,00	698.584,42	1.707.215,99	3.292.784,01
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	492.358,48	155.284,46	0,00	155.284,46	647.642,94	1.452.357,06
26	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração - DAE	24.383,13	8.659,49	0,00	8.659,49	33.042,62	106.957,38
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	731,70	2.178,49	0,00	2.178,49	2.910,19	-2.910,19
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	11.683,93	25.150,50	0,00	25.150,50	36.834,43	103.165,57
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	39.673,71	3.992,57	0,00	3.992,57	43.666,28	-35.666,28
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	369.360,79	172.342,05	0,00	172.342,05	541.702,84	2.408.297,16
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	502,48	502,48	0,00	502,48	1.004,96	18.995,04
33	7.6.9.9.50.1.1.01.03.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB	144,25	8.117,88	0,00	8.117,88	8.262,13	241.737,87
34	7.6.9.9.50.1.1.01.04.00	Serv. Dist. Água por Cons. Aufer. da PMB - Acordo	605.184,92	0,00	0,00	0,00	605.184,92	694.815,08
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	444,81	358,10	0,00	358,10	802,91	19.197,09
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 Ativa Não Tributária PMB - DAE	539.077,06	0,00	0,00	0,00	539.077,06	660.922,94
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	204.640,03	101.999,72	0,00	101.999,72	306.639,75	1.145.590,25
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	310,28	310,28	0,00	310,28	620,56	6.229,44
41	7.6.9.9.50.2.1.01.03.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da EMDURB	89,07	4.923,84	0,00	4.923,84	5.012,91	49.987,09
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. Transp. 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	274,67	221,13	0,00	221,13	495,80	6.504,20
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	10.756,77	6.015,37	0,00	6.015,37	16.772,14	33.227,86
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	16,33	16,33	0,00	16,33	32,66	617,34
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Intra Orçamentária	4,69	262,04	0,00	262,04	266,73	4.733,27
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Acordo - Intra Orçamentária	21.107,22	0,00	0,00	0,00	21.107,22	-18.107,22
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	14,46	11,64	0,00	11,64	26,10	773,90
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.123.762,11</b>	<b>15.785.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.785.291,78</b>	<b>63.909.053,89</b>	<b>123.253.046,11</b>
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		4.107.585,88	1.371.546,71	0,00	1.371.546,71	5.479.132,59	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.107.585,88</b>	<b>1.371.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.546,71</b>	<b>5.479.132,59</b>	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52.231.347,99</b>			<b>17.156.838,49</b>	<b>69.388.186,48</b>	
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</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</b>								<b>253.580.967,73</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>								<b>322.969.154,21</b>

**Balancete da Despesa de 01/04/2023 à 30/04/2023**

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	27.961.441,00	215.123.541,00	107.847.026,83	38.482.909,62	19.164.756,12	57.647.665,74
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	27.961.441,00	210.423.541,00	104.625.664,02	37.380.647,67	18.788.380,88	56.169.028,55
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	6.689.000,00	74.378.999,00	45.750.946,14	15.089.140,09	6.206.378,22	21.295.518,31
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.587.617,25	1.012.207,85	174,90	1.012.382,75
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	10.000,00	8.418.000,00	3.798.961,96	790.567,02	978.267,32	1.768.834,34
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.307.599,25	21.168,04	1.232,71	22.400,75
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	3.416.733,30	1.529.945,27	6.328.296,15	7.858.241,42
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	13.202.541,00	75.158.091,00	17.270.692,37	16.477.796,60	4.353.803,02	20.831.599,62
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	736.000,00	15.688.001,00	10.537.000,24	2.450.766,00	917.149,51	3.367.915,51
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	20.036.013,51	9.056,80	3.079,05	12.135,85
05.01.09	FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS	920.100,00	-	920.100,00	920.100,00	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS GERAIS	4.700.000,00	-	4.700.000,00	3.221.362,81	1.102.261,95	376.375,24	1.478.637,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>187.162.100,00</b>	<b>27.961.441,00</b>	<b>215.123.541,00</b>	<b>107.847.026,83</b>	<b>38.482.909,62</b>	<b>19.164.756,12</b>	<b>57.647.665,74</b>
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>10.500.239,00</b>	<b>2.140.241,79</b>	<b>12.640.480,79</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>48.983.148,62</b>	<b>21.304.997,91</b>	<b>70.288.146,53</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento - DAE								803.254,60
Bancos conta Especial - DAE								46.442.443,60
Bancos conta Movimento - FTE								500,92
Bancos conta Especial - FTE								204.546.544,60
Bancos conta Movimento - FRBH								100,34
Bancos conta Especial - FRBH								888.163,62
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>252.681.007,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>322.969.154,21</b>	
Bauru, 30 de Abril de 2023								
Camila Cabral de Oliveira ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			Eriton Luis Correa DIRETOR FINANCEIRO			Leandro Dias Joaquin PRESIDENTE		