

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO					
			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	54.914,79	826,72	0,00	826,72	55.741,51	-55.211,51
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.547,32	82,12	0,00	82,12	5.629,44	-5.579,44
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.277,91	116,36	0,00	116,36	8.394,27	-8.234,27
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.572,76	86,86	0,00	86,86	5.659,62	-5.509,62
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	4.152,88	1.100,51	0,00	1.100,51	5.253,39	9.746,61
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.956.754,59	599.835,49	0,00	599.835,49	2.556.590,08	3.745.500,92
8	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	6.957.448,28	2.526.733,73	0,00	2.526.733,73	9.484.182,01	5.515.817,99
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	34.766,42	10.021,47	0,00	10.021,47	44.787,89	-29.087,89
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	11.704,48	4.734,60	0,00	4.734,60	16.439,08	35.118,92
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	86.714,92	45.022,87	0,00	45.022,87	131.737,79	-86.737,79
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	62.643,11	20.165,47	0,00	20.165,47	82.808,58	102.191,42
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST.TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	3.112,79	1.043,07	0,00	1.043,07	4.155,86	33.844,14
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	20.709,36	6.278,67	0,00	6.278,67	26.988,03	43.011,97
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	28.724.230,26	8.133.734,43	0,00	8.133.734,43	36.857.964,69	49.889.035,31
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	426.663,15	69.104,80	0,00	69.104,80	495.767,95	2.004.232,05
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	60.279,57	19.280,78	0,00	19.280,78	79.560,35	40.439,65
19	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	638.895,15	177.632,12	0,00	177.632,12	816.527,27	683.472,73
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	239.668,73	47.689,65	-218,87	47.470,78	287.139,51	412.860,49
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	14.791,12	4.419,96	0,00	4.419,96	19.211,08	35.888,92
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	20.007.119,53	5.703.484,31	0,00	5.703.484,31	25.710.603,84	32.789.396,16
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	66.765,63	18.031,34	0,00	18.031,34	84.796,97	105.203,03
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	1.707.215,99	401.265,06	0,00	401.265,06	2.108.481,05	2.891.518,95
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	647.642,94	212.024,18	0,00	212.024,18	859.667,12	1.240.332,88
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	33.042,62	11.806,45	0,00	11.806,45	44.849,07	95.150,93
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	2.910,19	6.666,55	0,00	6.666,55	9.576,74	-9.576,74
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	36.834,43	2.396,74	0,00	2.396,74	39.231,17	100.768,83
52	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - FTE	0,00	1.633,48	0,00	1.633,48	1.633,48	-1.633,48
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	43.666,28	16.959,34	-45,20	16.914,14	60.580,42	-52.580,42
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	541.702,84	167.470,48	0,00	167.470,48	709.173,32	2.240.826,68
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	1.004,96	738,87	0,00	738,87	1.743,83	18.256,17
33	7.6.9.9.50.1.1.01.03.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB	8.262,13	86,04	0,00	86,04	8.348,17	241.651,83
34	7.6.9.9.50.1.1.01.04.00	Serv. Dist. Água por Cons. Aufer. da PMB - Acordo	605.184,92	67.739,19	0,00	67.739,19	672.924,11	627.075,89
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	802,91	1.258,97	0,00	1.258,97	2.061,88	17.938,12
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	539.077,06	52.142,32	0,00	52.142,32	591.219,38	608.780,62
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	306.639,75	79.678,23	0,00	79.678,23	386.317,98	1.065.912,02
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	620,56	456,25	0,00	456,25	1.076,81	5.773,19
41	7.6.9.9.50.2.1.01.03.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da EMDURB	5.012,91	0,00	0,00	0,00	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	495,80	777,41	0,00	777,41	1.273,21	5.726,79
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	16.772,14	4.193,64	0,00	4.193,64	20.965,78	29.034,22
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	32,66	24,01	0,00	24,01	56,67	593,33
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Intra Orçamentária	266,73	0,00	0,00	0,00	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	26,10	40,92	0,00	40,92	67,02	732,98
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.909.053,89	18.416.783,46	-264,07	18.416.519,39	82.325.573,28	104.836.526,72
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		5.479.132,59	1.714.803,80	0,00	1.714.803,80	7.193.936,39	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.479.132,59	1.714.803,80	0,00	1.714.803,80	7.193.936,39	
SUB TOTAL			69.388.186,48			20.131.323,19	89.519.509,67	
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		
T O T A L G E R A L						343.100.477,40		

Balancete da Despesa de 01/05/2023 à 31/05/2023

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	34.961.441,00	222.123.541,00	98.891.656,35	57.647.665,74	14.172.076,38	71.819.742,12
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	34.961.441,00	217.423.541,00	96.050.807,87	56.169.028,55	13.791.562,05	69.960.590,60
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	13.689.000,00	81.378.999,00	39.752.274,42	21.295.518,31	7.543.834,10	28.839.352,41
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.586.977,99	1.012.382,75	639,26	1.013.022,01
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	10.000,00	8.418.000,00	3.577.997,55	1.768.834,34	814.912,61	2.583.746,95
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.274.764,86	22.400,75	32.834,39	55.235,14
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	2.827.068,34	7.858.241,42	263.440,03	8.121.681,45
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	13.202.541,00	75.158.091,00	16.275.147,05	20.831.599,62	4.573.795,25	25.405.394,87
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	736.000,00	15.688.001,00	9.811.487,67	3.367.915,51	512.606,96	3.880.522,47
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	20.024.989,99	12.135,85	49.499,45	61.635,30
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	2.840.848,48	1.478.637,19	380.514,33	1.859.151,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	34.961.441,00	222.123.541,00	98.891.656,35	57.647.665,74	14.172.076,38	71.819.742,12
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					12.640.480,79	1.861.201,40	14.501.682,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.640.480,79	1.861.201,40	14.501.682,19
SUB TOTAL						70.288.146,53	16.033.277,78	86.321.424,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE						605.290,34		
Bancos conta Especial - DAE						47.844.040,41		
Bancos conta Movimento - FTE						500,58		
Bancos conta Especial - FTE						207.430.936,33		
Bancos conta Movimento - FRBH						100,34		
Bancos conta Especial - FRBH						898.185,09		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						256.779.053,09		
TOTAL GERAL						343.100.477,40		

Bauru, 31 de Maio de 2023

Camila Cabral de Oliveira
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3

Eriton Luis Correa
DIRETOR FINANCEIRO

Leandro Dias Joaquim
PRESIDENTE