

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	55.741,51	360,54	0,00	360,54	56.102,05	-55.772,05
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.629,44	36,04	0,00	36,04	5.665,48	-5.615,48
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.394,27	65,32	0,00	65,32	8.459,59	-8.299,59
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.659,62	20,91	0,00	20,91	5.680,53	-5.530,53
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	5.253,39	1.100,51	0,00	1.100,51	6.353,90	8.646,10
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.556.590,08	542.411,69	0,00	542.411,69	3.099.001,77	3.203.098,23
8	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	9.484.182,01	2.368.969,72	0,00	2.368.969,72	11.853.151,73	3.146.848,27
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	44.787,89	15.826,34	0,00	15.826,34	60.614,23	-44.914,23
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	16.439,08	2.735,07	0,00	2.735,07	19.174,15	32.383,85
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	131.737,79	45.504,18	0,00	45.504,18	177.241,97	-132.241,97
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	82.808,58	16.810,35	0,00	16.810,35	99.618,93	85.381,07
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST.TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	4.155,86	260,90	0,00	260,90	4.416,76	33.583,24
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	26.988,03	5.138,93	0,00	5.138,93	32.126,96	37.873,04
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	36.857.964,69	7.275.300,99	-253,82	7.275.047,17	44.133.011,86	42.613.988,14
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	495.767,95	73.107,90	0,00	73.107,90	568.875,85	1.931.124,15
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	79.560,35	13.846,30	0,00	13.846,30	93.406,65	26.593,35
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	816.527,27	153.929,59	0,00	153.929,59	970.456,86	529.543,14
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	287.139,51	40.530,74	0,00	40.530,74	327.670,25	372.329,75
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	19.211,08	5.245,74	0,00	5.245,74	24.456,82	30.543,18
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	25.710.603,84	5.089.983,17	-156,74	5.089.826,43	30.800.430,27	27.699.569,73
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	84.796,97	17.294,28	0,00	17.294,28	102.091,25	87.908,75
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	2.108.481,05	484.201,00	-8,25	484.192,75	2.592.673,80	2.407.326,20
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	859.667,12	195.224,65	0,00	195.224,65	1.054.891,77	1.045.108,23
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	44.849,07	7.731,50	0,00	7.731,50	52.580,57	87.419,43
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	9.576,74	4.154,56	0,00	4.154,56	13.731,30	-13.731,30
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	39.231,17	3.149,28	0,00	3.149,28	42.380,45	97.619,55
52	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - FTE	1.633,48	0,00	0,00	0,00	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	60.580,42	1.583,71	-66,20	1.517,51	62.097,93	-54.097,93
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	709.173,32	170.553,52	0,00	170.553,52	879.726,84	2.070.273,16
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	1.743,83	640,48	0,00	640,48	2.384,31	17.615,69
33	7.6.9.9.50.1.1.01.03.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB	8.348,17	0,00	0,00	0,00	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	672.924,11	34.190,14	0,00	34.190,14	707.114,25	592.885,75
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	2.061,88	473,64	0,00	473,64	2.535,52	17.464,48
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	591.219,38	26.071,16	0,00	26.071,16	617.290,54	582.709,46
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	386.317,98	95.112,21	0,00	95.112,21	481.430,19	970.799,81
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	1.076,81	395,50	0,00	395,50	1.472,31	5.377,69
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. 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	1.273,21	292,47	0,00	292,47	1.565,68	5.434,32
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	20.965,78	5.005,88	0,00	5.005,88	25.971,66	24.028,34
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	56,67	20,82	0,00	20,82	77,49	572,51
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	67,02	15,39	0,00	15,39	82,41	717,59
** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			82.325.573,28	16.697.295,12	-485,01	16.696.810,11	99.022.383,39	88.139.716,61
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		7.193.936,39	1.438.141,16	0,00	1.438.141,16	8.632.077,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.193.936,39	1.438.141,16	0,00	1.438.141,16	8.632.077,55	
SUB TOTAL			89.519.509,67			18.134.951,27	107.654.460,94	
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					361.235.428,67			

Balancete da Despesa de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	35.151.441,00	222.313.541,00	88.567.596,00	71.819.742,12	14.465.050,15	86.284.792,27
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	35.151.441,00	217.613.541,00	86.109.993,47	69.960.590,60	14.081.804,20	84.042.394,80
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	13.689.000,00	81.378.999,00	34.146.401,97	28.839.352,41	7.389.692,11	36.229.044,52
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.572.609,58	1.013.022,01	96,62	1.013.118,63
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	52.000,00	8.460.000,00	2.700.759,05	2.583.746,95	570.197,03	3.153.943,98
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.224.427,71	55.235,14	50.337,15	105.572,29
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	2.436.745,23	8.121.681,45	229.784,35	8.351.465,80
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	13.202.541,00	75.158.091,00	15.672.721,23	25.405.394,87	5.257.491,21	30.662.886,08
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	884.000,00	15.836.001,00	7.421.458,47	3.880.522,47	564.361,26	4.444.883,73
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	20.014.770,23	61.635,30	19.844,47	81.479,77
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	2.457.602,53	1.859.151,52	383.245,95	2.242.397,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	35.151.441,00	222.313.541,00	88.567.596,00	71.819.742,12	14.465.050,15	86.284.792,27
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					14.501.682,19	2.227.506,45	16.729.188,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.501.682,19	2.227.506,45	16.729.188,64
SUB TOTAL						86.321.424,31	16.692.556,60	103.013.980,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					617.802,66			
Bancos conta Especial - DAE					45.535.951,72			
Bancos conta Movimento - FTE					500,20			
Bancos conta Especial - FTE					210.269.305,05			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					1.797.787,79			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					258.221.447,76			
TOTAL GERAL					361.235.428,67			
Bauru, 30 de Junho de 2023								
Camila Cabral de Oliveira			Eriton Luis Correa			Leandro Dias Joaquim		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		