

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

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	48.286,77	5.521,40	0,00	5.521,40	53.808,17	-53.278,17
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	4.854,57	549,32	0,00	549,32	5.403,89	-5.353,89
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	7.377,74	753,85	0,00	753,85	8.131,59	-9.791,59
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	4.817,66	627,20	0,00	627,20	5.444,86	-5.294,86
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	1.038,22	1.038,22	0,00	1.038,22	2.076,44	12.923,56
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	633.815,11	287.038,25	0,00	287.038,25	920.853,36	5.381.246,64
8	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.074.373,18	982.452,77	0,00	982.452,77	3.056.825,95	11.943.174,05
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	9.407,75	7.915,36	0,00	7.915,36	17.323,11	-1.623,11
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	3.691,60	2.480,97	0,00	2.480,97	6.172,57	45.385,43
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	19.201,21	16.058,14	0,00	16.058,14	35.259,35	9.740,65
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	18.921,31	13.733,32	0,00	13.733,32	32.654,63	152.345,37
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV.CONSULTORIA ASSIST.TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	2.028,02	1.043,07	0,00	1.043,07	3.071,09	34.928,91
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	4.947,26	4.599,20	0,00	4.599,20	9.546,46	60.453,54
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	7.190.457,27	6.831.937,48	0,00	6.831.937,48	14.022.394,75	72.724.805,25
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	38.250,43	84.034,18	0,00	84.034,18	122.284,61	2.377.715,39
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	16.327,45	13.480,44	0,00	13.480,44	29.807,89	90.192,11
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	164.307,03	143.891,88	0,00	143.891,88	308.198,91	1.191.801,09
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	47.697,04	38.884,16	0,00	38.884,16	86.581,20	613.418,80
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	3.570,84	3.507,54	0,00	3.507,54	7.078,38	49.921,62
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	4.995.279,72	4.811.217,45	0,00	4.811.217,45	9.806.497,17	48.693.502,83
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	20.857,68	14.773,26	0,00	14.773,26	35.630,94	154.369,06
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	369.971,59	303.095,72	0,00	303.095,72	673.067,31	4.326.932,69
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	158.631,73	125.225,29	0,00	125.225,29	283.857,02	1.816.142,98
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	8.388,54	7.048,67	0,00	7.048,67	15.437,21	124.562,79
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	20,11	691,48	0,00	691,48	711,59	-711,59
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	861,94	7.793,96	0,00	7.793,96	8.655,90	131.344,10
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	35.708,76	2.113,77	0,00	2.113,77	37.822,53	-29.822,53
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	150.775,27	97.958,14	0,00	97.958,14	248.733,41	2.701.266,59
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	32.461,54	0,00	0,00	0,00	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 Ativa Não Tributária PMB - DAE	26.071,16	0,00	0,00	0,00	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	76.518,66	57.234,06	0,00	57.234,06	133.752,72	1.318.477,28
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	4.028,15	3.016,93	0,00	3.016,93	7.045,08	42.954,92
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			16.172.945,31	13.869.715,48	0,00	13.869.715,48	30.042.660,79	157.119.439,21
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		1.318.678,15	1.418.026,08	0,00	1.418.026,08	2.736.704,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.318.678,15	1.418.026,08	0,00	1,418.026,08	2.736.704,23	
SUB TOTAL			17.491.623,46			15.287.741,56	32.779.365,02	
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						286.360.332,75		

Balancete da Despesa de 01/02/2023 à 28/02/2023

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	116.444.316,36	7.840.373,14	15.907.588,26	23.747.961,40
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	16.446.441,00	198.908.541,00	112.474.666,80	7.477.049,66	15.540.561,30	23.017.610,96
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	-	67.689.999,00	48.421.353,54	3.710.429,84	5.353.779,09	9.064.208,93
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.588.892,15	1.100,00	886,85	213,15
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	-	8.408.000,00	6.581.560,01	190.951,22	292.746,25	483.697,47
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.312.124,41	11.032,82	6.142,77	17.175,59
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	4.282.231,69	7.950,00	974.972,27	982.922,27
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	9.122.541,00	71.078.091,00	18.291.128,01	3.543.351,95	8.393.234,69	11.936.586,64
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	-	14.952.001,00	11.032.462,29	12.151,50	520.528,11	532.679,61
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	20.044.814,70	82,33	44,97	127,30
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	3.969.649,56	363.323,48	367.026,96	730.350,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	16.446.441,00	203.608.541,00	116.444.316,36	7.840.373,14	15.907.588,26	23.747.961,40
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					4.329.937,74	3.618.152,27	7.948.090,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.329.937,74	3.618.152,27	7.948.090,01
SUB TOTAL						12.170.310,88	19.525.740,53	31.696.051,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					469.695,74			
Bancos conta Especial - DAE					53.692.274,37			
Bancos conta Movimento - FTE					500,31			
Bancos conta Especial - FTE					199.630.990,27			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					870.720,31			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					254.664.281,34			
TOTAL GERAL						286.360.332,75		
Bauru, 28 de fevereiro de 2023								
Camila Cabral de Oliveira ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			Erlton Luis Correa DIRETOR FINANCEIRO			Antônio Marcos Saraiva PRESIDENTE		