

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**

SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

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 DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	56.102,05	454,32	0,00	454,32	56.556,37	-56.026,37
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.665,48	44,15	0,00	44,15	5.709,63	-5.659,63
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA ÁGUA POTÁVEL - DAE	8.459,59	123,25	0,00	123,25	8.582,84	-8.422,84
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO - DAE	5.680,53	109,40	0,00	109,40	5.789,93	-5.639,93
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	6.353,90	1.100,51	0,00	1.100,51	7.454,41	7.545,59
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.099.001,77	506.748,38	0,00	506.748,38	3.605.750,15	2.696.349,85
8	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	11.853.151,73	2.346.460,10	0,00	2.346.460,10	14.199.611,83	800.388,17
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	60.614,23	18.605,63	0,00	18.605,63	79.219,86	-63.519,86
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	19.174,15	2.957,81	0,00	2.957,81	22.131,96	29.426,04
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	177.241,97	36.202,78	0,00	36.202,78	213.444,75	-168.444,75
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	99.618,93	19.434,08	0,00	19.434,08	119.053,01	65.946,99
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST.TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	4.416,76	1.043,07	0,00	1.043,07	5.459,83	32.540,17
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	32.126,96	4.841,29	0,00	4.841,29	36.968,25	33.031,75
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	44.133.011,86	7.102.953,37	0,00	7.102.953,37	51.235.965,23	35.511.034,77
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	568.875,85	88.037,89	0,00	88.037,89	656.913,74	1.843.086,26
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	93.406,65	11.598,55	0,00	11.598,55	105.005,20	14.994,80
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	970.456,86	143.998,23	0,00	143.998,23	1.114.455,09	385.544,91
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	327.670,25	42.680,61	0,00	42.680,61	370.350,86	329.649,14
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	24.456,82	1.379,63	0,00	1.379,63	25.836,45	21.633,55
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	30.800.430,27	5.047.112,89	0,00	5.047.112,89	35.847.543,16	22.652.456,84
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	102.091,25	18.801,83	0,00	18.801,83	120.893,08	656.106,92
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	2.592.673,80	386.745,74	0,00	386.745,74	2.979.419,54	2.020.580,46
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	1.054.891,77	174.887,87	0,00	174.887,87	1.229.779,64	870.220,36
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	52.580,57	7.548,16	0,00	7.548,16	60.128,73	79.871,27
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	13.731,30	1.733,11	0,00	1.733,11	15.464,41	-15.464,41
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	42.380,45	7.564,87	0,00	7.564,87	49.945,32	90.054,68
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	62.097,93	6.519,59	0,00	6.519,59	68.617,52	-60.617,52
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	879.726,84	159.113,85	0,00	159.113,85	1.038.840,69	1.911.159,31
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	2.384,31	917,47	0,00	917,47	3.301,78	16.698,22
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	707.114,25	34.141,93	0,00	34.141,93	741.256,18	558.743,82
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	2.535,52	1.600,53	0,00	1.600,53	4.136,05	15.863,95
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	617.290,54	26.071,16	0,00	26.071,16	643.361,70	556.638,30
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	481.430,19	91.973,56	0,00	91.973,56	573.403,75	878.826,25
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	1.472,31	566,54	0,00	566,54	2.038,85	4.811,15
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	1.565,68	988,33	0,00	988,33	2.554,01	4.445,99
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	25.971,66	4.889,58	0,00	4.889,58	30.861,24	19.138,76
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	77,49	29,82	0,00	29,82	107,31	542,69
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	82,41	52,02	0,00	52,02	134,43	665,57
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>99.022.383,39</b>	<b>16.300.031,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300.031,90</b>	<b>115.322.415,29</b>	<b>71.839.684,71</b>
5000		Receitas ExtraOrçamentárias	8.632.077,55	1.455.257,15	0,00	1.455.257,15	10.087.334,70	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.632.077,55</b>	<b>1.455.257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.257,15</b>	<b>10.087.334,70</b>	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>107.654.460,94</b>			<b>17.755.289,05</b>	<b>125.409.749,99</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>378.990.717,72</b>			

**Balancete da Despesa de 01/07/2023 à 31/07/2023**

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	35.961.441,00	223.123.541,00	79.283.537,08	86.284.792,27	16.486.934,11	102.771.726,38
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	35.961.441,00	218.423.541,00	77.210.737,88	84.042.394,80	16.102.130,78	100.144.525,58
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	13.689.000,00	81.378.999,00	27.521.126,85	36.229.044,52	8.017.753,22	44.246.797,74
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.525.658,21	1.013.118,63	-	1.012.143,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	52.000,00	8.460.000,00	2.513.472,00	3.153.943,98	610.031,04	3.763.975,02
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.208.882,34	105.572,29	15.545,37	121.117,66
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	2.329.314,31	8.351.465,80	595.219,40	8.946.685,20
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	13.402.541,00	75.358.091,00	14.228.872,77	30.662.886,08	6.321.289,01	36.984.175,09
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	1.494.000,00	16.446.001,00	7.273.341,17	4.444.883,73	533.068,37	4.977.952,10
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	19.689.970,23	81.477,77	10.200,00	91.679,77
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	2.072.799,20	2.242.397,47	384.803,33	2.627.200,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>187.162.100,00</b>	<b>35.961.441,00</b>	<b>223.123.541,00</b>	<b>79.283.537,08</b>	<b>86.284.792,27</b>	<b>16.486.934,11</b>	<b>102.771.726,38</b>
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					16.729.188,64	1.834.431,90	18.563.620,54
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>16.729.188,64</b>	<b>1.834.431,90</b>	<b>18.563.620,54</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>103.013.980,91</b>	<b>18.321.366,01</b>	<b>121.335.346,92</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento - DAE					598.392,12			
Bancos conta Especial - DAE					42.242.710,66			
Bancos conta Movimento - FTE					499,11			
Bancos conta Especial - FTE					212.997.275,15			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					1.816.393,42			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>257.655.370,80</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>378.990.717,72</b>			
Bauru, 31 de Julho de 2023								
			Eriton Luis Correa			Leandro Dias Joaquim		
Camila Cabral de Oliveira			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3								