

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

				A R R E C A D A Ç Ã O				
Ficha	Código	Especificação da Receita	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	56.556,37	230,53	0,00	230,53	56.786,90	-56.256,90
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.709,63	23,09	0,00	23,09	5.732,72	-5.682,72
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.582,84	40,76	0,00	40,76	8.623,60	-8.463,60
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.789,93	42,21	0,00	42,21	5.832,14	-5.682,14
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	7.454,41	1.100,51	0,00	1.100,51	8.554,92	6.445,08
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.605.750,15	516.257,16	0,00	516.257,16	4.122.007,31	2.180.092,69
8	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	14.199.611,83	2.569.678,14	0,00	2.569.678,14	16.769.289,97	-1.769.289,97
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	79.219,86	20.478,82	0,00	20.478,82	99.698,68	-83.998,68
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	22.131,96	1.013,08	0,00	1.013,08	23.145,04	28.412,96
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	213.444,75	21.099,16	0,00	21.099,16	234.543,91	-189.543,91
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	119.053,01	18.628,78	0,00	18.628,78	137.681,79	47.318,21
13	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV. CONSULTORIA ASSIST. TECN. ANÁLISE PROJETOS-DAE	5.459,83	0,00	0,00	0,00	5.459,83	32.540,17
14	1.6.1.1.02.0.1.02.00.00	SERVIÇO INSCRIÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS - DAE	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	12.340,00
15	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	36.968,25	6.108,09	0,00	6.108,09	43.076,34	26.923,66
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	51.235.965,23	7.419.612,94	0,00	7.419.612,94	58.655.578,17	28.091.421,83
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	656.913,74	61.642,42	0,00	61.642,42	718.556,16	1.781.443,84
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	105.005,20	12.590,27	0,00	12.590,27	117.595,47	2.404,53
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1.114.455,09	149.396,61	0,00	149.396,61	1.263.851,70	236.148,30
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	370.350,86	39.751,16	0,00	39.751,16	410.102,02	289.897,98
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	25.836,45	1.706,78	0,00	1.706,78	27.543,23	27.543,23
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	35.847.543,16	5.196.025,43	0,00	5.196.025,43	41.043.568,59	17.456.431,41
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	120.893,08	20.597,93	0,00	20.597,93	141.491,01	48.508,99
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	2.979.419,54	450.019,84	0,00	450.019,84	3.429.439,38	1.570.560,62
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	1.229.779,64	153.954,75	0,00	153.954,75	1.383.734,39	716.265,61
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	60.128,73	8.388,96	0,00	8.388,96	68.517,69	71.482,31
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	15.464,41	2.791,44	0,00	2.791,44	18.255,85	-18.255,85
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	49.945,32	7.832,56	0,00	7.832,56	57.777,88	82.222,12
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	68.617,52	552,04	-178,88	373,16	68.990,68	-60.990,68
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.038.840,69	169.495,32	0,00	169.495,32	1.208.336,01	1.741.663,99
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	3.301,78	560,13	0,00	560,13	3.861,91	16.138,09
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	741.256,18	34.214,19	0,00	34.214,19	775.470,37	524.529,63
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	4.136,05	1.075,12	0,00	1.075,12	5.211,17	14.788,83
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	643.361,70	26.071,16	0,00	26.071,16	669.432,86	530.567,14
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	573.403,75	69.230,76	0,00	69.230,76	642.634,51	809.595,49
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	2.038,85	345,88	0,00	345,88	2.384,73	4.465,27
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	2.554,01	663,89	0,00	663,89	3.217,90	3.782,10
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	30.861,24	3.648,81	0,00	3.648,81	34.510,05	15.489,95
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	107,31	18,20	0,00	18,20	125,51	524,49
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	134,43	34,94	0,00	34,94	169,37	630,63
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			115.322.415,29	16.992.581,86	-178,88	16.992.402,98	132.314.818,27	54.847.281,73
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		10.087.334,70	1.521.747,50	0,00	1.521.747,50	11.609.082,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.087.334,70	1.521.747,50	0,00	1.521.747,50	11.609.082,20	
SUB TOTAL			125.409.749,99			18.514.150,48	143.923.900,47	
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					397.504.868,20			

Balancete da Despesa de 01/08/2023 à 31/08/2023

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	36.161.441,00	223.323.541,00	67.071.140,46	102.771.726,38	15.260.002,36	118.031.728,74
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	36.161.441,00	218.623.541,00	65.385.481,65	100.144.525,58	14.872.861,97	115.017.387,55
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	13.689.000,00	81.378.999,00	17.734.347,03	44.246.797,74	6.472.853,74	50.719.651,48
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.524.558,21	1.012.143,00	1.100,00	1.013.243,00
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	52.000,00	8.460.000,00	2.244.695,69	3.763.975,02	634.432,26	4.398.407,28
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.141.845,60	121.117,66	67.036,74	188.154,40
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	1.722.945,81	8.946.685,20	373.268,42	9.319.953,62
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	13.430.541,00	75.386.091,00	13.534.378,35	36.984.175,09	5.628.606,34	42.612.781,43
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	1.666.000,00	16.618.001,00	6.940.056,99	4.977.952,10	1.695.437,13	6.673.389,23
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	19.622.553,97	91.679,77	127,34	91.807,11
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	1.685.658,81	2.627.200,80	387.140,39	3.014.341,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	36.161.441,00	223.323.541,00	67.071.140,46	102.771.726,38	15.260.002,36	118.031.728,74
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					18.563.620,54	1.722.121,59	20.285.742,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						18.563.620,54	1.722.121,59	20.285.742,13
SUB TOTAL						121.335.346,92	16.982.123,95	138.317.470,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					593.941,81			
Bancos conta Especial - DAE					43.779.187,50			
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			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					259.187.397,33			
TOTAL GERAL					397.504.868,20			
<i>Bauru, 31 de Agosto de 2023</i>								
Camila Cabral de Oliveira			Leonardo de Oliveira Ribeiro			Leandro Dias Joaquim		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		