

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURUR
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	56.786,90	501,28	0,00	501,28	57.288,18	-56.758,18
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.732,72	50,02	0,00	50,02	5.782,74	-5.732,74
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.623,60	102,02	0,00	102,02	8.725,62	-8.565,62
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.832,14	93,35	0,00	93,35	5.925,49	-5.775,49
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	8.554,92	1.100,51	0,00	1.100,51	9.655,43	5.344,57
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.122.007,31	422.702,37	0,00	422.702,37	4.544.709,68	1.757.390,32
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	16.769.289,97	2.147.846,58	0,00	2.147.846,58	18.917.136,55	-3.917.136,55
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	99.698,68	17.624,80	0,00	17.624,80	117.323,48	-101.623,48
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	23.145,04	1.832,35	0,00	1.832,35	24.977,39	26.580,61
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	234.543,91	9.554,59	-1,47	9.553,12	244.097,03	-199.097,03
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	137.681,79	23.318,86	0,00	23.318,86	161.000,65	23.999,35
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	7.660,00	110.855,00	0,00	110.855,00	118.515,00	-98.515,00
15	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	43.076,34	5.098,48	0,00	5.098,48	48.174,82	21.825,18
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	58.655.578,17	7.609.066,06	-222,86	7.608.843,20	66.264.421,37	20.482.578,63
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	718.556,16	131.168,66	0,00	131.168,66	849.724,82	1.650.275,18
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	117.595,47	8.633,39	0,00	8.633,39	126.228,86	-6.228,86
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1.263.851,70	131.689,90	-18,65	131.671,25	1.395.522,95	104.477,05
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	410.102,02	239.962,54	0,00	239.962,54	650.064,56	49.935,44
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	27.543,23	1.056,11	0,00	1.056,11	28.599,34	26.400,66
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	41.043.568,59	5.261.842,42	-137,61	5.261.704,81	46.305.273,40	12.194.726,60
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	141.491,01	21.897,23	0,00	21.897,23	163.388,24	26.611,76
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	3.429.439,38	418.891,94	-7,70	418.884,24	3.848.323,62	1.151.676,38
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	1.383.734,39	124.486,15	-8,24	124.477,91	1.508.212,30	591.787,70
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	68.517,69	6.521,25	0,00	6.521,25	75.038,94	64.961,06
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	18.255,85	8.735,85	0,00	8.735,85	26.991,70	-26.991,70
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	57.777,88	14.533,60	0,00	14.533,60	72.311,48	67.688,52
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	68.990,68	290,67	-34.162,78	-33.872,11	35.118,57	-27.118,57
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.208.336,01	177.239,01	0,00	177.239,01	1.385.575,02	1.564.424,98
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	3.861,91	679,85	0,00	679,85	4.541,76	15.458,24
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	775.470,37	34.352,85	0,00	34.352,85	809.823,22	490.176,78
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	5.211,17	996,29	0,00	996,29	6.207,46	13.792,54
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	669.432,86	26.071,16	0,00	26.071,16	695.504,02	504.495,98
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	642.634,51	100.515,01	0,00	100.515,01	743.149,52	709.800,48
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	2.384,73	419,81	0,00	419,81	2.804,54	4.045,46
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	3.217,90	615,21	0,00	615,21	3.833,11	3.166,89
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	34.510,05	5.290,34	0,00	5.290,34	39.800,39	10.199,61
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	125,51	22,10	0,00	22,10	147,61	502,39
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	169,37	32,38	0,00	32,38	201,75	598,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			132.314.818,27	17.065.689,99	-34.559,31	17.031.130,68	149.345.948,95	37.816.151,05
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		11.609.082,20	1.796.755,42	0,00	1.796.755,42	13.405.837,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.609.082,20	1.796.755,42	0,00	1.796.755,42	13.405.837,62	
SUB TOTAL			143.923.900,47			18.827.886,10	162.751.786,57	
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			
TOTAL GERAL					416.332.754,30			

Balancete da Despesa de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	38.923.441,00	226.085.541,00	60.495.927,11	118.031.728,74	13.539.113,51	131.570.842,25
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	38.923.441,00	221.385.541,00	59.200.187,87	115.017.387,55	13.149.193,94	128.166.581,49
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	13.689.000,00	81.378.999,00	12.983.908,85	50.719.651,48	6.295.225,98	57.014.877,46
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	94.000,00	2.694.000,00	1.523.447,57	1.013.243,00	108.689,43	1.121.932,43
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	52.000,00	8.460.000,00	1.786.731,72	4.398.407,28	518.206,22	4.916.613,50
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.137.517,13	188.154,40	4.328,47	192.482,87
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	1.194.975,87	9.319.953,62	216.085,28	9.536.038,90
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	14.245.541,00	76.201.091,00	13.882.250,02	42.612.781,43	6.295.888,65	47.719.670,08
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	3.519.000,00	18.471.001,00	6.170.317,59	6.673.389,23	848.244,48	7.521.633,71
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	19.600.939,12	91.807,11	51.525,43	143.332,54
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	1.295.739,24	3.014.341,19	389.919,57	3.404.260,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	38.923.441,00	226.085.541,00	60.495.927,11	118.031.728,74	13.539.113,51	131.570.842,25
5.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					20.285.742,13	2.039.954,00	22.325.696,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						20.285.742,13	2.039.954,00	22.325.696,13
SUB TOTAL						138.317.470,87	15.579.067,51	153.896.538,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					547.911,07			
Bancos conta Especial - DAE					41.446.547,26			
Bancos conta Movimento - FTE					499,34			
Bancos conta Especial - FTE					218.586.660,87			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					1.854.497,04			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					262.436.215,92			
TOTAL GERAL					416.332.754,30			

Baurur, 30 de Setembro de 2023

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

Leonardo de Oliveira Ribeiro
DIRETOR FINANCEIRO

Leandro Dias Joaquim
PRESIDENTE