

**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU**  
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023				ARRECADAÇÃO				
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	57.288,18	159,60	0,00	159,60	57.447,78	-56.917,78
3	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	5.782,74	183,72	0,00	183,72	5.966,46	-5.966,46
4	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.725,62	25,08	0,00	25,08	8.750,70	-8.590,70
5	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.925,49	19,76	0,00	19,76	5.945,25	-5.795,25
6	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	9.655,43	1.100,51	0,00	1.100,51	10.755,94	4.244,06
7	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.544.709,68	424.868,09	0,00	424.868,09	4.969.577,77	1.332.522,23
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	18.917.136,55	2.183.369,78	0,00	2.183.369,78	21.100.506,33	-6.100.506,33
9	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	117.323,48	17.616,23	0,00	17.616,23	134.939,71	-119.239,71
10	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	24.977,39	990,80	0,00	990,80	25.968,19	25.589,81
11	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	244.097,03	6.337,75	0,00	6.337,75	250.434,78	-205.434,78
12	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	161.000,65	22.590,75	0,00	22.590,75	183.591,40	1.408,60
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	118.515,00	75,00	0,00	75,00	118.590,00	-98.590,00
15	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	48.174,82	3.881,18	0,00	3.881,18	52.056,00	17.944,00
16	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	66.264.421,37	8.047.029,54	0,00	8.047.029,54	74.311.450,91	12.435.549,09
17	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	849.724,82	96.555,06	0,00	96.555,06	946.279,88	1.553.720,12
18	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	126.228,86	10.862,48	0,00	10.862,48	137.091,34	-17.091,34
19	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1.395.522,95	134.394,92	0,00	134.394,92	1.529.917,87	-29.917,87
20	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	650.064,56	136.628,74	0,00	136.628,74	786.693,30	-86.693,30
21	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	28.599,34	2.371,87	0,00	2.371,87	30.971,21	24.028,79
22	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	46.305.273,40	5.626.089,93	0,00	5.626.089,93	51.931.363,33	6.568.636,67
23	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	163.388,24	18.614,83	0,00	18.614,83	182.003,07	7.996,93
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	3.848.323,62	322.578,63	0,00	322.578,63	4.170.902,25	829.097,75
25	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	1.508.212,30	101.504,47	0,00	101.504,47	1.609.716,77	490.283,23
26	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	75.038,94	8.356,33	0,00	8.356,33	83.395,27	56.604,73
51	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	26.991,70	12.924,34	0,00	12.924,34	39.916,04	-39.916,04
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	72.311,48	35.554,07	0,00	35.554,07	107.865,55	32.134,45
52	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - FTE	1.633,48	3.251,56	0,00	3.251,56	4.885,04	-4.885,04
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	35.118,57	3.600,15	0,00	3.600,15	38.718,72	-30.718,72
56	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FTE	0,00	45.339,89	0,00	45.339,89	-45.339,89	-45.339,89
31	7.6.9.9.50.1.1.01.01.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE	1.385.575,02	212.598,23	0,00	212.598,23	1.598.173,25	1.351.826,75
32	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	4.541,76	502,48	0,00	502,48	5.044,24	14.955,76
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	809.823,22	34.509,95	0,00	34.509,95	844.333,17	455.666,83
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	6.207,46	1.574,22	0,00	1.574,22	7.781,68	12.218,32
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	695.504,02	26.071,16	0,00	26.071,16	721.575,18	478.424,82
39	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	743.149,52	102.660,19	0,00	102.660,19	845.809,71	606.420,29
40	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	2.804,54	310,28	0,00	310,28	3.114,82	3.735,18
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	3.833,11	972,08	0,00	972,08	4.805,19	2.194,81
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	39.800,39	5.430,96	0,00	5.430,96	45.231,35	4.686,65
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	147,61	16,33	0,00	16,33	163,94	486,06
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	201,75	51,16	0,00	51,16	252,91	547,09
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>149.345.948,95</b>	<b>17.651.572,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.651.572,10</b>	<b>166.997.521,05</b>	<b>20.164.578,95</b>
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		13.405.837,62	1.776.798,00	0,00	1.776.798,00	15.182.635,62	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.405.837,62</b>	<b>1.776.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.798,00</b>	<b>15.182.635,62</b>	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>162.751.786,57</b>			<b>19.428.370,10</b>	<b>182.180.156,67</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>TOTAL GERAL</b>			<b>435.761.124,40</b>					

Balancete da Despesa de 01/10/2023 à 31/10/2023								
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	39.810.441,00	226.972.541,00	54.084.590,97	131.570.842,25	14.391.701,13	145.962.543,38
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	39.810.441,00	222.272.541,00	53.181.687,98	128.166.581,49	13.998.864,88	142.165.446,37
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	13.701.000,00	81.390.999,00	8.306.299,99	57.014.877,46	6.465.701,88	63.480.579,34
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	109.000,00	2.709.000,00	1.537.765,35	1.121.932,43	49.302,22	1.171.234,65
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	172.000,00	8.580.000,00	1.691.673,35	4.916.613,50	658.448,08	5.575.061,58
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.110.416,16	192.482,87	22.960,97	215.443,84
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	7.323.900,00	11.823.900,00	396.347,45	9.536.039,90	350.488,47	9.886.527,37
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	14.945.541,00	76.901.091,00	13.635.152,14	47.719.670,08	5.021.344,61	52.741.014,69
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	3.559.000,00	18.511.001,00	6.022.983,69	7.521.633,71	1.300.362,22	8.821.995,93
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	19.560.949,85	143.332,54	130.256,43	273.588,97
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	902.902,99	3.404.260,76	392.836,25	3.797.097,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>187.162.100,00</b>	<b>39.810.441,00</b>	<b>226.972.541,00</b>	<b>54.084.590,97</b>	<b>131.570.842,25</b>	<b>14.391.701,13</b>	<b>145.962.543,38</b>
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					22.325.696,13	2.109.448,72	24.435.144,85
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>22.325.696,13</b>	<b>2.109.448,72</b>	<b>24.435.144,85</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>153.896.538,38</b>	<b>16.501.149,85</b>	<b>170.397.688,23</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>								
Bancos conta Movimento - DAE					584.424,20			
Bancos conta Especial - DAE					41.934.211,15			
Bancos conta Movimento - FTE					500,56			
Bancos conta Especial - FTE					220.972.086,65			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					1.872.113,27			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>265.363.436,17</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>435.761.124,40</b>			
Bauru, 31 de Outubro de 2023								
Camila Cabral de Oliveira			Leonardo de Oliveira Ribeiro			Leandro Dias Joaquim		
ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		