

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

| Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023 | | | | ARRECADAÇÃO | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| 415 | 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 |
| 416 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE | 57.447,78 | 279,82 | 0,00 | 279,82 | 57.727,60 | 57.197,60 |
| 417 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE | 9.966,46 | 403,06 | 0,00 | 403,06 | 6.369,52 | 6.319,52 |
| 418 | 1.1.3.1.50.0.1.01.00.00 | CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE | 8.750,70 | 39,62 | 0,00 | 39,62 | 8.790,32 | 8.630,32 |
| 419 | 1.1.3.1.50.0.1.02.00.00 | CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE | 5.945,25 | 30,80 | 0,00 | 30,80 | 5.976,05 | 5.826,05 |
| 420 | 1.3.1.1.01.1.02.00.00 | ALUGUEIS - DAE | 10.755,94 | 1.100,51 | 0,00 | 1.100,51 | 11.856,45 | -3.143,55 |
| 421 | 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 4.969.577,77 | 404.821,58 | 0,00 | 404.821,58 | 5.374.399,35 | -927.700,65 |
| 422 | 1.3.2.1.02.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | 21.100.506,33 | 2.121.756,85 | 0,00 | 2.121.756,85 | 23.222.263,18 | 8.222.263,18 |
| 423 | 1.3.2.1.02.0.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE | 134.939,71 | 16.544,06 | 0,00 | 16.544,06 | 151.483,77 | 135.783,77 |
| 424 | 1.6.1.1.01.0.1.13.04.01 | SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE | 25.968,19 | 2.876,78 | 0,00 | 2.876,78 | 28.844,97 | -22.713,03 |
| 425 | 1.6.1.1.01.0.1.13.07.01 | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE | 250.434,78 | 5.442,94 | 0,00 | 5.442,94 | 255.877,72 | 210.877,72 |
| 426 | 1.6.1.1.01.0.1.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE | 183.691,40 | 15.037,09 | 0,00 | 15.037,09 | 198.628,49 | 13.628,49 |
| 427 | 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 |
| 428 | 1.6.1.1.02.0.1.02.00.00 | SERVIÇO INSCRIÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS - DAE | 118.590,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 118.630,00 | 98.630,00 |
| 429 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE | 52.056,00 | 5.864,01 | 0,00 | 5.864,01 | 57.920,01 | -12.079,99 |
| 430 | 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE | 74.311.450,91 | 8.410.328,70 | 0,00 | 8.410.328,70 | 82.721.779,61 | -4.025.220,39 |
| 431 | 1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 | Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE | 946.279,88 | 140.656,21 | 0,00 | 140.656,21 | 1.086.936,09 | -1.413.063,91 |
| 432 | 1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 | Serviço de Religamento de Água - DAE | 137.091,34 | 8.043,46 | 0,00 | 8.043,46 | 145.134,80 | 25.134,80 |
| 433 | 1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água | 1.529.917,87 | 143.231,24 | 0,00 | 143.231,24 | 1.673.149,11 | 173.149,11 |
| 434 | 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE | 786.699,30 | 58.690,28 | 0,00 | 58.690,28 | 845.383,58 | 145.383,58 |
| 435 | 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE | 30.971,21 | 1.705,95 | 0,00 | 1.705,95 | 32.677,16 | -22.322,84 |
| 436 | 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE | 51.931.363,33 | 5.911.470,67 | 0,00 | 5.911.470,67 | 57.842.834,00 | -657.166,00 |
| 437 | 1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 | Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE | 182.003,07 | 18.565,55 | 0,00 | 18.565,55 | 200.568,62 | 10.568,62 |
| 438 | 1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 | Tratamento de Esgoto FTE - DAE | 4.170.902,25 | 389.691,97 | 0,00 | 389.691,97 | 4.560.594,22 | -430.405,78 |
| 439 | 1.6.9.9.99.0.1.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE | 1.609.716,77 | 84.214,67 | 0,00 | 84.214,67 | 1.693.931,44 | -408.068,56 |
| 440 | 1.9.1.1.01.0.1.50.01.00 | Multas por Auto de Infração - DAE | 83.395,27 | 8.383,40 | 0,00 | 8.383,40 | 91.778,67 | -48.221,33 |
| 1110 | 1.9.1.1.01.0.2.99.05.00 | Outras Multas - DAE | 39.916,04 | 3.137,77 | 0,00 | 3.137,77 | 43.053,81 | 43.053,81 |
| 441 | 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 |
| 442 | 1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - DAE | 107.865,55 | 554,98 | 0,00 | 554,98 | 108.420,53 | -31.579,47 |
| 1111 | 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - FTE | 4.885,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,04 | 4.885,04 |
| 443 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 747,80 | 0,00 | 747,80 | 747,80 | -68.252,20 |
| 444 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE | 38.718,72 | 31.085,64 | 0,00 | 31.085,64 | 69.804,36 | 61.804,36 |
| 1115 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.02 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FTE | 45.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.339,89 | 45.339,89 |
| 445 | 7.6.9.9.50.1.1.01.01.00 | Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da PMB - DAE | 1.598.173,25 | 221.593,34 | 0,00 | 221.593,34 | 1.819.766,59 | -1.130.233,41 |
| 446 | 7.6.9.9.50.1.1.01.02.00 | Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV | 5.044,24 | 531,32 | 0,00 | 531,32 | 5.575,56 | -14.424,44 |
| 447 | 7.6.9.9.50.1.1.01.03.00 | Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB | 8.348,17 | 10.215,90 | 0,00 | 10.215,90 | 18.564,07 | -231.435,93 |
| 448 | 7.6.9.9.50.1.1.01.04.00 | Serv. Dist. Água por Cons. Aufer. da PMB - Acordo | 844.333,17 | 34.655,34 | 0,00 | 34.655,34 | 878.988,51 | -421.011,49 |
| 449 | 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 |
| 450 | 7.6.9.9.50.1.1.01.06.00 | Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da Câmara | 7.781,68 | 1.919,66 | 0,00 | 1.919,66 | 9.701,34 | -10.298,66 |
| 451 | 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 |
| 452 | 7.6.9.9.50.1.3.02.00.00 | Rec Div Ativa Não Tributária PMB - DAE | 721.575,18 | 26.071,16 | 0,00 | 26.071,16 | 747.646,34 | -452.353,66 |
| 453 | 7.6.9.9.50.2.1.01.01.00 | Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB | 845.809,71 | 119.536,21 | 0,00 | 119.536,21 | 965.345,92 | -486.884,08 |
| 454 | 7.6.9.9.50.2.1.01.02.00 | Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV | 3.114,82 | 328,09 | 0,00 | 328,09 | 3.442,91 | -3.407,09 |
| 455 | 7.6.9.9.50.2.1.01.03.00 | Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da EMDURB | 5.012,91 | 6.293,58 | 0,00 | 6.293,58 | 11.306,49 | -43.693,51 |
| 456 | 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 |
| 457 | 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 | -300.000,00 |
| 458 | 7.6.9.9.50.2.1.01.06.00 | Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da CMB | 4.805,19 | 1.185,39 | 0,00 | 1.185,39 | 5.990,58 | -1.009,42 |
| 459 | 7.6.9.9.50.2.1.02.01.00 | Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária | 45.231,35 | 6.355,24 | 0,00 | 6.355,24 | 51.586,59 | 1.586,59 |
| 460 | 7.6.9.9.50.2.1.02.02.00 | Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária | 163,94 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | 181,21 | -468,79 |
| 461 | 7.6.9.9.50.2.1.02.03.00 | Tratamento de Esgoto - EMDURB - Intra Orçamentária | 266,73 | 331,24 | 0,00 | 331,24 | 597,97 | -4.402,03 |
| 462 | 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 |
| 463 | 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 |
| 464 | 7.6.9.9.50.2.1.02.06.00 | Tratamento de Esgoto - CÂMARA - Intra Orçamentária | 252,91 | 62,39 | 0,00 | 62,39 | 315,30 | -484,70 |
| ** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 166.997.521,05 | 18.213.841,54 | 0,00 | 18.213.841,54 | 185.211.362,59 | -1.950.737,41 |
| 5000 | Receitas ExtraOrçamentárias | | 15.182.635,62 | 1.850.442,84 | 0,00 | 1.850.442,84 | 17.033.078,46 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 15.182.635,62 | 1.850.442,84 | 0,00 | 1.850.442,84 | 17.033.078,46 | |
| SUB TOTAL | | | 182.180.156,67 | | | 20.064.284,38 | 202.244.441,05 | |
| 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 | | | | | 455.825.408,78 | | | |

| Balancete da Despesa de 01/11/2023 à 30/11/2023 | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ÓRGÃO | ESPECIFICAÇÃO | INICIAL | ALTERAÇÕES | AUTORIZADO | SALDO ATUAL | PAGAMENTO ANTERIOR | PAGAMENTO MÊS | PAGAMENTO TOTAL |
| 05.00.00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 182.462.100,00 | 40.060.441,00 | 222.522.541,00 | 39.407.393,57 | 145.962.543,38 | 14.712.664,34 | 160.675.207,72 |
| 05.01.00 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA | 182.462.100,00 | 40.060.441,00 | 222.522.541,00 | 38.900.186,38 | 142.165.446,37 | 14.712.664,34 | 156.878.110,71 |
| 05.01.01 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 67.689.999,00 | 21.228.996,00 | 88.918.995,00 | 10.708.847,83 | 63.480.579,34 | 6.665.183,38 | 70.145.762,72 |
| 05.01.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | 2.600.000,00 | - 911.000,00 | 1.689.000,00 | 365.965,35 | 1.171.234,65 | - | 1.171.234,65 |
| 05.01.03 | DIVISÃO FINANCEIRA | 8.408.000,00 | - 128.000,00 | 8.280.000,00 | 894.615,41 | 5.575.061,58 | 407.373,93 | 5.982.435,51 |
| 05.01.04 | DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 1.330.000,00 | - 961.500,00 | 368.500,00 | 144.396,83 | 215.443,84 | 8.659,33 | 224.103,17 |
| 05.01.05 | DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL | 4.500.000,00 | 7.923.900,00 | 12.423.900,00 | 1.395.844,68 | 9.886.527,37 | 413.147,83 | 10.299.675,20 |
| 05.01.06 | DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | 61.955.550,00 | 13.859.044,00 | 75.814.594,00 | 4.258.580,41 | 52.741.014,69 | 6.066.489,97 | 58.807.504,66 |
| 05.01.07 | DIVISÃO TÉCNICA | 14.952.001,00 | - 950.999,00 | 14.001.002,00 | 1.495.160,35 | 8.821.995,93 | 1.046.932,02 | 9.868.927,95 |
| 05.01.08 | FUNDO MÚNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO | 20.106.450,00 | - | 20.106.450,00 | 18.716.675,52 | 273.588,97 | 104.877,88 | 378.466,85 |
| 05.01.09 | FUNDO MUNICIPAL P/ RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS | 920.100,00 | - | 920.100,00 | 920.100,00 | - | - | - |
| 05.02.01 | ENCARGOS GERAIS | - | - | - | 507.207,19 | 3.797.097,01 | - | 3.797.097,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 182.462.100,00 | 40.060.441,00 | 222.522.541,00 | 39.407.393,57 | 145.962.543,38 | 14.712.664,34 | 160.675.207,72 |
| 5.0.00.00 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 24.435.144,85 | 1.777.312,41 | 26.212.457,26 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 24.435.144,85 | 1.777.312,41 | 26.212.457,26 |
| SUB TOTAL | | | | | | 170.397.688,23 | 16.489.976,75 | 186.887.664,98 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | 803.511,18 | | | |
| Bancos conta Movimento - DAE | | | | | 42.860.063,91 | | | |
| Bancos conta Especial - DAE | | | | | 500,54 | | | |
| Bancos conta Movimento - FTE | | | | | 223.384.910,50 | | | |
| Bancos conta Especial - FTE | | | | | 100,34 | | | |
| Bancos conta Movimento - FRBH | | | | | 1.888.657,33 | | | |
| Bancos conta Especial - FRBH | | | | | 268.937.743,80 | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 268.937.743,80 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 455.825.408,78 | | | |

Bauru, 30 de Novembro de 2023

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

Leonardo de Oliveira Ribeiro
DIRETOR FINANCEIRO

Leandro Dias Joaquim
PRESIDENTE