

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023				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	57.727,60	4.150,19	0,00	4.150,19	61.877,79	61.347,79
417	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB DAE	6.369,52	0,59	0,00	0,59	6.370,11	6.320,11
418	1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	8.790,32	11.281,22	0,00	11.281,22	20.071,54	19.911,54
419	1.1.3.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	5.976,05	7.887,85	0,00	7.887,85	13.863,90	13.713,90
420	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS - DAE	11.856,45	1.100,51	0,00	1.100,51	12.956,96	-2.043,04
421	1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.374.399,35	397.187,36	0,00	397.187,36	5.771.586,71	-530.513,29
422	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	23.222.263,18	2.057.455,72	0,00	2.057.455,72	25.279.718,90	10.279.718,90
423	1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS FRBH - DAE	151.483,77	16.585,73	0,00	16.585,73	168.069,50	152.369,50
424	1.6.1.1.01.0.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	28.844,97	1.750,77	0,00	1.750,77	30.595,74	-20.962,26
425	1.6.1.1.01.0.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	255.877,72	6.522,54	0,00	6.522,54	262.400,26	-217.400,26
426	1.6.1.1.01.0.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	198.628,49	21.730,94	0,00	21.730,94	220.359,43	35.359,43
427	1.6.1.1.01.0.1.20.01.00	SERV CONSULTORIA ASSIST.TECON. 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	118.630,00	0,00	0,00	0,00	118.630,00	98.630,00
429	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	57.920,01	6.802,34	0,00	6.802,34	64.722,35	-5.277,65
430	1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Serv. Distrib. Água por Consumo Auferido - DAE	82.721.779,61	8.556.067,75	0,00	8.556.067,75	91.277.847,36	4.530.847,36
431	1.6.9.9.50.1.1.02.00.00	Outros Serviços de Distribuição de Água - DAE	1.086.936,09	221.256,01	0,00	221.256,01	1.308.192,10	-1.191.807,90
432	1.6.9.9.50.1.1.03.00.00	Serviço de Religamento de Água - DAE	145.134,80	10.082,37	0,00	10.082,37	155.217,17	35.217,17
433	1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1.673.149,11	176.343,47	0,00	176.343,47	1.849.492,58	349.492,58
434	1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Dívida Ativa - DAE	845.383,58	45.866,76	0,00	45.866,76	891.250,34	191.250,34
435	1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Multas e Juros DAE	32.677,16	1.893,84	0,00	1.893,84	34.571,00	-20.429,00
436	1.6.9.9.50.2.1.01.00.00	Serv. de Coleta de Esgoto - Consumo Auferido - DAE	57.842.834,00	5.976.248,02	0,00	5.976.248,02	63.819.082,02	5.319.082,02
437	1.6.9.9.50.2.1.02.00.00	Outros Serviços Coleta Esgoto - DAE	200.568,62	21.189,34	0,00	21.189,34	221.757,96	31.757,96
438	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	Tratamento de Esgoto FTE - DAE	4.560.594,22	427.584,22	0,00	427.584,22	4.988.178,44	-11.821,56
439	1.6.9.9.99.0.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	1.693.931,44	99.658,88	0,00	99.658,88	1.793.590,32	-306.409,68
440	1.9.1.1.01.0.1.50.01.00	Multas por Auto de Infração - DAE	91.778,67	9.088,29	0,00	9.088,29	100.866,96	-39.133,04
1110	1.9.1.1.01.0.2.99.05.00	Outras Multas - DAE	43.053,81	4.043,47	0,00	4.043,47	47.097,28	47.097,28
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	108.420,53	1.023,85	0,00	1.023,85	109.444,38	-30.555,62
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	747,80	747,80	0,00	747,80	1.495,60	-68.504,40
444	1.9.2.2.99.0.1.01.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	69.804,36	25.077,70	0,00	25.077,70	94.882,06	86.882,06
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	1.819.766,59	188.262,58	0,00	188.262,58	2.008.029,17	-941.970,83
446	7.6.9.9.50.1.1.01.02.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da FUNPREV	5.575,56	459,22	0,00	459,22	6.034,78	-13.965,22
447	7.6.9.9.50.1.1.01.03.00	Serv. Dist. Água por Consumo Auferido da EMDURB	18.564,07	9.501,78	0,00	9.501,78	28.065,85	-221.934,15
448	7.6.9.9.50.1.1.01.04.00	Serv. Dist. Água por Cons. Aufer. da PMB - Acordo	878.988,51	34.825,37	0,00	34.825,37	913.813,88	-386.186,12
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	9.701,34	2.830,82	0,00	2.830,82	12.532,16	-7.467,84
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 Ativ Não Tributária PMB - DAE	747.646,34	26.071,16	0,00	26.071,16	773.717,50	-426.282,50
453	7.6.9.9.50.2.1.01.01.00	Serv. Col. Transp. Dest. Final Esgoto da PMB	965.345,92	105.297,04	0,00	105.297,04	1.070.642,96	-381.587,04
454	7.6.9.9.50.2.1.01.02.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da FUNPREV	3.442,91	283,57	0,00	283,57	3.726,48	-3.123,52
455	7.6.9.9.50.2.1.01.03.00	Serv. Col. Transp. Dest Final Esgoto da EMDURB	11.306,49	5.852,61	0,00	5.852,61	17.159,10	-37.840,90
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	-30.000,00
458	7.6.9.9.50.2.1.01.06.00	Serv. Col. Transp. Dest.Final Esgoto da CMB	5.990,58	761,20	0,00	761,20	6.751,78	-248,22
459	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	Tratamento de Esgoto - PMB - Intra Orçamentária	51.588,59	5.554,63	0,00	5.554,63	57.141,22	7.141,22
460	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	Tratamento de Esgoto - FUNPREV - Intra Orçamentária	181,21	14,92	0,00	14,92	196,13	-453,87
461	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	Tratamento de Esgoto - EMDURB - Intra Orçamentária	597,97	308,04	0,00	308,04	906,01	-4.093,99
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	315,30	40,06	0,00	40,06	355,36	-444,64
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			185.211.362,59	18.488.690,53	0,00	18.488.690,53	203.700.053,12	16.537.953,12
5000	Receitas ExtraOrçamentárias		17.033.078,46	2.743.156,93	0,00	2.743.156,93	19.776.235,39	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.033.078,46	2.743.156,93	0,00	2.743.156,93	19.776.235,39	
SUB TOTAL			202.244.441,05			21.231.847,46	223.476.288,51	
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						477.057.256,24		

Balancete da Despesa de 01/12/2023 à 31/12/2023								
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	41.244.741,00	228.406.841,00	38.047.965,66	145.962.543,38	20.115.485,50	180.790.693,22
05.01.00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA	182.462.100,00	40.523.841,00	222.985.741,00	37.847.873,06	142.165.446,37	18.691.575,11	175.569.685,82
05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	67.689.999,00	21.228.996,00	88.918.995,00	4.860.554,18	70.145.762,72	10.144.363,64	80.290.126,36
05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	2.600.000,00	- 881.000,00	1.719.000,00	547.769,62	1.171.234,65	549,27	1.170.685,38
05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA	8.408.000,00	- 94.800,00	8.313.200,00	965.468,28	5.982.435,51	6.521.947,13	6.521.947,13
05.01.04	DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.330.000,00	- 961.500,00	368.500,00	138.180,46	224.103,17	6.216,37	230.319,54
05.01.05	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL	4.500.000,00	8.073.900,00	12.573.900,00	506.510,70	10.298.675,20	405.431,96	10.705.107,16
05.01.06	DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	61.955.550,00	13.959.044,00	75.914.594,00	7.456.491,62	58.807.504,66	6.389.140,82	65.196.645,48
05.01.07	DIVISÃO TÉCNICA	14.952.001,00	- 800.999,00	14.151.002,00	2.907.881,05	9.868.927,95	1.100.356,03	10.969.283,98
05.01.08	FUNDO MUNIC. CONSTR. SIST. TRATAMENTO DE ESGOTO	20.106.450,00	-	20.106.450,00	19.544.917,15	378.466,85	107.103,94	485.570,79
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	721.100,00	5.421.100,00	200.092,60	3.797.097,01	1.423.910,39	5.221.007,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		187.162.100,00	41.244.741,00	228.406.841,00	38.047.965,66	160.675.207,72	20.115.485,50	180.790.693,22
5.0.00.00	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					26.212.457,26	2.457.540,69	28.669.997,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						26.212.457,26	2.457.540,69	28.669.997,95
SUB TOTAL						186.887.664,98	22.573.026,19	209.460.691,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
Bancos conta Movimento - DAE					1.004.933,78			
Bancos conta Especial - DAE					38.915.348,50			
Bancos conta Movimento - FTE					500,17			
Bancos conta Especial - FTE					225.770.439,22			
Bancos conta Movimento - FRBH					100,34			
Bancos conta Especial - FRBH					1.905.243,06			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					267.596.565,07			
TOTAL GERAL					477.057.256,24			
Bauru, 31 de Dezembro de 2023								
Camila Cabral de Oliveira ANALISTA CONTÁBIL - CRC 1SP308329/O-3			Leonardo de Oliveira Ribeiro DIRETOR FINANCEIRO			Leandro Dias Joaquim PRESIDENTE		