

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bauru
Poder Executivo: 2020
Órgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	128.063.004,77
Vinculada	145.754.855,54	Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gas Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desinculcação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.211.612,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.034.353,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	16.599.299,39	Liquidadas no Período	11.282.258,45
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	25.893.028,37	Restituições no Período	24.820.353,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	11.929.160,84	Conforme Anexo 13-A	11.167.326,23
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos e Movimento	222.830.751,73	Bancos e Movimento	238.851.411,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307,79	Aplicações Financeiras - RPPS	7.307,79
Totais	424.226.015,85		238.858.718,98
			434.226.015,85

Sub

SIMONE CRISTINA BELLIDO
 DIRETORA FINANCEIRA INTERINA

[Assinatura]

ELISEU ARECO NETO
 PRESIDENTE

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL ME
 CONTROLADORIA INTERNA

Bauru, 31/12/2020