Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bauru
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		149.225.805.13	Ordinária		145.581.884.33
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0.00		Alienação de Bens	0.00	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0.00		Contribuição de Intervenção no Dominíio 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 Gás Natural	0.00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0.00	
Convênio com Recursos Ordinários	0.00		Convênio com Recursos Ordinários	0.00	
Tranferencias Especiais da União	0.00	0.00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0.00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0.00	Transferencias Especiais da União	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		786.801.07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.406.156.21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	9.669.560.50		Liquidadas no Período	12.824.272.04	
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	14.459.826.41		Restituições no Período	15.155.972.74	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	23.546.551.79	47.675.938.70	Conforme Anexo 13-A	20.273.219.22	48.253.464.00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0.00		Caixa	0.00	
Bancos c/Movimento	238.851.411.19		Bancos c/Movimento	234.298.451.55	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0.00		Aplicações Financeiras	0.00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307.79	238.858.718.98	Aplicações Financeiras - RPPS	7.307.79	234.305.759.34
Totais		436.547.263.88			436.547.263.88

LARISSA HAIEK AMORIM
ANALISTA CONTÁBIL
CRC 1SP333121/O-2

ERITON LUIS CORRÊA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA
PRESIDENTE

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL ME
CONTROLADORIA INTERNA