Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	159.841.765,00	159.841.765,00	149.225.805,13	-10.615.959,87
Receita Tributária	123.000,00	123.000,00	481,15	-122.518,85
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	121.200,00	121.200,00	157,53	-121.042,47
Contribuição de Melhoria	1.800,00	1.800,00	323,62	-1.476,38
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.138.600,00	8.138.600,00	10.173.959,10	2.035.359,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	13.223,58	223,58
Valores Mobiliários	8.125.600,00	8.125.600,00	10.160.735,52	2.035.135,52
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licenç	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	147.711.998,00	147.711.998,00	135.666.810,42	-12.045.187,58
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.868.167,00	3.868.167,00	3.384.554,46	-483.612,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	414.140,00	414.140,00	328.559,98	-85.580,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	125.904,00	125.904,00	141.392,02	15.488,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.328.123,00	3.328.123,00	2.914.602,46	-413.520,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	159.841.765,00	159.841.765,00	149.225.805,13	-10.615.959,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	159.841.765,00	159.841.765,00	149.225.805,13	-10.615.959,87
DÉFICIT (IV)	55.720.910,00	39.702.087,01	0,00	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Bauru	**Exercício:**	2021
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU	**Acumulado/Mensal:**	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	215.562.675,00	199.543.852,01	149.225.805,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	39.702.087,01			
Superávit Financeiro	39.702.087,01			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Nota Explicativa: A previsão inicial total é de R$ 159.841.765,00. Erro de sistema na abertura do exercício provocou divergência, de R$ 55.720.910,00, nos valores de dotação inicial da despesa, ocasionando déficit de previsão inexistente.

Nota Explicativa: A informação no balancete contábil foi corrigida via lote 128, grupo de lançamentos 0001.

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

ERITON LUIS CORRÊA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA
PRESIDENTE

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL M
CONTROLADORIA INTERNA