



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166.161.763,83
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada	186.239.872,81	Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDDE	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDDE	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	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.046.688,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		Liquidadas no Período	8.470.209,23
Inscritos no Período	9.543.245,92	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidadas no Período	0,00
Inscritos no Período	0,00	DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no Período	17.393.406,07
Recebidos no Período	17.152.414,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	8.850.955,50
Conforme Anexo 13-A	13.270.006,63	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Caixa	0,00
Caixa	0,00	Bancos c/Movimento	253.580.967,73
Bancos c/Movimento	234.298.451,55	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.307,79	Totais	253.588.275,52
Totais	234.305.759,34		460.511.299,06

Nota Explicativa: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4.

Camilla Cabral de Oliveira
Analista Contábil
CRC ISP308329/O-3

Eriton Luis Corrêa
Diretor Financeiro

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

Marcia Oliveira Da Silva Del Medico
Controladora Interna