

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

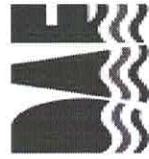


Município: Bauru
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	203.125.772,00	203.125.772,00	186.239.872,81	-16.885.899,19
Receita Tributária	563,00	563,00	49.212,95	48.649,95
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	134,00	134,00	39.963,12	39.829,12
Contribuição de Melhoria	429,00	429,00	9.249,83	8.820,83
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	6.005.815,00	6.005.815,00	28.710.333,25	22.704.518,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.815,00	5.815,00	14.063,78	8.248,78
Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	28.696.269,47	22.696.269,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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 Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

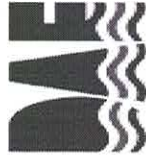


Município: Bauru
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	193.231.996,00	193.231.996,00	153.987.673,95	-39.244.322,05
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.887.398,00	3.887.398,00	3.492.652,66	-394.745,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	360.000,00	360.000,00	256.107,38	-103.892,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	145.000,00	145.000,00	14.360,29	-130.639,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.382.398,00	3.382.398,00	3.222.184,99	-160.213,01
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)

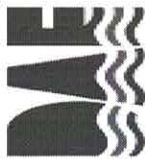


Município: Bauru
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Exercício: 2022
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
Demais Transferências de Capital	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
Div. 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)	203.125.772,00	203.125.772,00	186.239.872,81	-16.885.899,19
Operações de Crédito/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)	203.125.772,00	203.125.772,00	186.239.872,81	-16.885.899,19
DÉFICIT (IV)	0,00	47.981.533,33	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



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

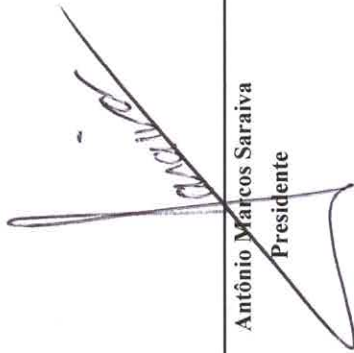
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	203.125.772,00	251.107.305,33	186.239.872,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	47.981.533,33			
Superávit Financeiro	47.981.533,33			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Nota Explicativa: 3.1.1.1.


 Camila Cabral de Oliveira
 Analista Contábil
 CRC 1SP308329/O-3


 Eriton Luis Corrêa
 Diretor Financeiro


 Antônio Marcos Saraiva
 Presidente


 Marcia Oliveira Da Silva Del Medico
 Controladoria Interna