

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 31/08/2012 11:52:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			65.578.983,96	DESPESA			55.363.003,57
RECEITAS CORRENTES		63.748.622,96		DESPESA CORRENTE		44.199.435,37	
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.896,81			Saneamento	43.656.016,74		
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.692,68			Encargos Especiais	543.418,63		
RECEITA DE SERVIÇOS	57.398.495,20			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.692.867,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.665.538,27			DESPESA DE CAPITAL		6.470.700,27	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.830.361,00		Saneamento	6.345.420,95		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.830.361,00			Encargos Especiais	125.279,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			5.116.531,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.350.735,03
DEPÓSITOS			7.138.682,71	DEPÓSITOS			6.907.590,64
CONSIGNAÇÕES		7.138.682,71		CONSIGNAÇÕES		6.907.590,64	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.999,09			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.560,23		
INSS	167.688,33			INSS	85.559,46		
OUTRAS ENTIDADES	2.015.935,73			OUTRAS ENTIDADES	1.836.551,93		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	390.710,14			PENSÃO ALIMENTÍCIA	390.283,47		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	758.425,70			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	930.362,32		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.402,10			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.194,51		
EMPRÉSTIMOS	18.575,50			EMPRÉSTIMOS	9.184,38		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.663.946,12			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.536.894,34		
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			261.780,25
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		261.780,25	
				OUTROS APORTES AO RPPS	261.780,25		
SOMA			77.834.198,28	SOMA			63.883.109,49
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			22.721.071,91	DISPONÍVEL			36.672.160,70
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		22.721.071,91		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		36.672.160,70	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	219.599,99			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	450.985,70		
OUTRAS CONTAS	22.501.471,92			OUTRAS CONTAS	36.221.175,00		
TOTAL			100.555.270,19	TOTAL			100.555.270,19

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BAURU, 31 de Dezembro de 2009

Simone Cristina Bellido
 Diretora de S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Ferreira
 Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci
 Diretor Financeiro