

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

Data: 31/08/2012 11:49:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)**

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.302.679,40</b>	<b>63.748.622,96</b>	<b>5.445.943,56</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>50.415.609,98</b>	<b>48.892.303,30</b>	<b>-1.523.306,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.111,80	21.896,81	-66.214,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.802.100,00	25.295.615,80	-506.484,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.366.433,40	2.662.692,68	1.296.259,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	284.600,00	282.247,79	-2.352,21
RECEITA DE SERVIÇOS	55.878.904,40	57.398.495,20	1.519.590,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.328.909,98	23.314.439,71	-1.014.470,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.951,00		-48.951,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.278,80	3.665.538,27	2.745.259,47	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.804.479,28</b>	<b>6.470.700,27</b>	<b>-26.333.779,01</b>
				INVESTIMENTOS	32.585.959,42	6.295.420,95	-26.290.538,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>930.069,00</b>		<b>-930.069,00</b>	INVERSÕES FINANCEIRAS	93.019,86	50.000,00	-43.019,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.951,00		-48.951,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	125.500,00	125.279,32	-220,68
ALIENAÇÃO DE BENS	146.853,00		-146.853,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.363,00		-636.363,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.902,00		-97.902,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00		-5.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>1.830.361,00</b>	<b>-943.639,00</b>				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.774.000,00	1.830.361,00	-943.639,00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.006.748,40</b>	<b>65.578.983,96</b>	<b>3.572.235,56</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>83.225.089,26</b>	<b>55.363.003,57</b>	<b>-27.862.085,69</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>21.218.340,86</b>		<b>-21.218.340,86</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>10.215.980,39</b>	<b>10.215.980,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.225.089,26</b>	<b>65.578.983,96</b>	<b>-17.646.105,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.225.089,26</b>	<b>65.578.983,96</b>	<b>-17.646.105,30</b>

**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