

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

Data: 31/08/2012 11:54:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		63.748.622,96	DESPESAS		48.892.303,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.896,81		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.295.615,80	
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.692,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.247,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	57.398.495,20		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.314.439,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.665.538,27		DESPESAS DE CAPITAL		6.470.700,27
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.830.361,00	INVESTIMENTOS	6.295.420,95	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.830.361,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	125.279,32	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		12.581.579,57	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		7.561.082,18
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.722.512,65	7.722.512,65	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.221.141,12	
MUTAÇÕES ATIVAS	7.722.512,65		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	261.780,25	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	611.893,72		OUTROS APORTES AO RPPS	261.780,25	
BENS DE ESTOQUE	4.632.781,52		MUTAÇÕES PASSIVAS	2.959.360,87	
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.875.180,79		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.083,13	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	602.656,62		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	171.066,31	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.859.066,92	4.859.066,92	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	2.764.913,36	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.859.066,92		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	16.298,07	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.175.326,84		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.339.941,06	4.339.941,06
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	551.712,21		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.339.941,06	
RESTOS A PAGAR	132.027,87		CONSUMO POR REQUISIÇÃO	4.334.831,85	
			DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	2.128,01	
			BAIXA DE OUTROS DIREITOS	2.981,20	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		78.160.563,53	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		62.924.085,75
DÉFICIT			SUPERÁVIT		15.236.477,78
TOTAL GERAL		78.160.563,53	TOTAL GERAL		78.160.563,53

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