

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade e Orçamento

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 31/08/2012 11:57:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| TÍTULOS   | RECEITA              |                      |                       | TÍTULOS                                 | DESPESA              |                      |                       |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | PREVISÃO             | EXECUÇÃO             | DIFERENÇA             |   | PREVISÃO             | EXECUÇÃO             | DIFERENÇA             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>65.224.598,55</b> | <b>71.073.746,93</b> | <b>5.849.148,38</b>   | <b>DESPESAS</b>                         | <b>53.144.929,00</b> | <b>52.399.469,45</b> | <b>-745.459,55</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 92.517,39            | 24.910,96            | -67.606,43            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 27.501.541,00        | 27.430.965,60        | -70.575,40            |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 1.434.755,07         | 3.572.258,89         | 2.137.503,82          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 290.100,00           | 280.077,57           | -10.022,43            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 62.397.710,72        | 65.052.529,57        | 2.654.818,85          | DESPESAS CORRENTES                      | 25.353.288,00        | 24.688.426,28        | -664.861,72           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 51.398,55            |                      | -51.398,55            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>38.415.901,00</b> | <b>8.556.906,98</b>  | <b>-29.858.994,02</b> |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 1.248.216,82         | 2.424.047,51         | 1.175.830,69          | INVESTIMENTOS                           | 38.284.801,00        | 8.427.469,19         | -29.857.331,81        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>976.572,45</b>    | <b>120.976,08</b>    | <b>-855.596,37</b>    | INVERSÕES FINANCEIRAS                   | 1.100,00             |                      | -1.100,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 51.398,55            |                      | -51.398,55            | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 130.000,00           | 129.437,79           | -562,21               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 154.195,65           | 53.300,00            | -100.895,65           | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          | <b>670,00</b>        |                      | <b>-670,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 668.181,15           |                      | -668.181,15           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 670,00               |                      | -670,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 102.797,10           | 67.676,08            | -35.121,02            |   |                      |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>1.898.829,00</b>  | <b>1.844.961,74</b>  | <b>-53.867,26</b>     |   |                      |                      |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 1.898.829,00         | 1.844.961,74         | -53.867,26            |   |                      |                      |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>68.100.000,00</b> | <b>73.039.684,75</b> | <b>4.939.684,75</b>   | <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>91.561.500,00</b> | <b>60.956.376,43</b> | <b>-30.605.123,57</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                  | <b>23.461.500,00</b> |                      | <b>-23.461.500,00</b> | <b>SUPERÁVIT</b>                        |                      | <b>12.083.308,32</b> | <b>12.083.308,32</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>91.561.500,00</b> | <b>73.039.684,75</b> | <b>-18.521.815,25</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>91.561.500,00</b> | <b>73.039.684,75</b> | <b>-18.521.815,25</b> |

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BAURU, 31 de Dezembro de 2010

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri  
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci  
Diretor Financeiro