

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade e Orçamento

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 31/08/2012 12:01:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			71.073.746,93	DESPESAS			52.399.469,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.910,96			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.430.965,60		
RECEITA PATRIMONIAL	3.572.258,89			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.077,57		
RECEITA DE SERVIÇOS	65.052.529,57			DESPESAS CORRENTES	24.688.426,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.424.047,51			DESPESAS DE CAPITAL			8.556.906,98
RECEITAS DE CAPITAL			120.976,08	INVESTIMENTOS	8.427.469,19		
ALIENAÇÃO DE BENS	53.300,00			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	129.437,79		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	67.676,08						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.844.961,74				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.844.961,74						
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			23.270.250,66	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			10.839.062,81
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.262.179,93			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	659.011,16		
MUTAÇÕES ATIVAS	5.262.179,93			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	389.016,51		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	887.540,98			OUTROS APORTES AO RPPS	389.016,51		
BENS DE ESTOQUE	3.733.071,42			MUTAÇÕES PASSIVAS	269.994,65		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	641.567,53			BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	62.319,68		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.008.070,73		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.138,31		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	18.008.070,73			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.536,66		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.172.871,23			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.180.051,65	
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	1.153.652,99			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	786,00		
RESTOS A PAGAR	681.546,51			BENS MÓVEIS	786,00		
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.179.265,65		
				OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	2.976,91		
				CONSUMO POR REQUISIÇÃO	3.807.872,27		
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.353.261,81		
				DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	126,02		
				ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	15.028,64		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			96.309.935,41	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			71.795.439,24
DÉFICIT				SUPERÁVIT			24.514.496,17
TOTAL GERAL			96.309.935,41	TOTAL GERAL			96.309.935,41

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