



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:19:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		74.566.757,64	DESPESA		73.155.130,94
RECEITAS CORRENTES		72.429.575,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.855.071,03	
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.235,78		Saneamento	67.178.356,16	
RECEITA PATRIMONIAL	5.597.836,79		Encargos Especiais	676.714,87	
RECEITA DE SERVIÇOS	64.664.949,22		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.300.059,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.144.553,71		Saneamento	1.195.138,94	
RECEITAS DE CAPITAL		16.161,38	Encargos Especiais	4.104.920,97	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.161,38				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.121.020,76			
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.121.020,76				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.600.991,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.421.970,60
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		63.669,66	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		45.058,69
OUTROS CRÉDITOS		63.669,66	OUTROS CRÉDITOS	45.058,69	
DEPÓSITOS		21.897.115,73	DEPÓSITOS		21.751.798,13
CONSIGNAÇÕES		20.697.115,73	CONSIGNAÇÕES	20.551.798,13	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	663.199,96		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	664.893,21	
INSS	91.710,20		INSS	89.324,22	
OUTRAS ENTIDADES	2.204.097,83		OUTRAS ENTIDADES	2.035.490,88	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	407.358,49		PENSÃO ALIMENTÍCIA	405.406,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	971.797,57		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	947.012,39	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.341,33		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.728,99	
EMPRÉSTIMOS	12.429,99		EMPRÉSTIMOS	10.770,40	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.265.180,36		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.318.171,73	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.200.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.200.000,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.200.000,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.200.000,00	
			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		411.941,83
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	411.941,83	
			OUTROS APORTES AO RPPS		
SOMA		101.128.534,57	SOMA		102.785.900,19
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		52.008.700,89	DISPONÍVEL		50.351.335,27
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		52.008.700,89	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	50.351.335,27	
CAIXA			CAIXA		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	238.922,54		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.319.684,37	
OUTRAS CONTAS	51.769.778,35		OUTRAS CONTAS	49.031.650,90	
TOTAL		153.137.235,46	TOTAL		153.137.235,46

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:19:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

BAURU, 31 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro