



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:20:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>		<b>170.974.733,93</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>170.974.733,93</b>
ATIVO CIRCULANTE		54.035.943,97	PASSIVO CIRCULANTE		5.857.660,66
DISPONÍVEL	50.351.335,27		DEPÓSITOS	866.386,88	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.319.684,37		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.772,25	
OUTRAS CONTAS	49.031.650,90		INSS	7.815,13	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.387,52		OUTRAS ENTIDADES	419.693,35	
OUTROS CRÉDITOS	8.387,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.952,18	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.676.221,18		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	140.440,63	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240.146,56		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.119,19	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.054,46		EMPRÉSTIMOS	1.691,92	
AUTOPEÇAS	375.528,59		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	224.902,23	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	1.276.960,75		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.991.273,78	
MATERIAIS GRÁFICOS	7.075,23		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.021.409,56	
MATERIAIS PERMANENTES	13.363,59		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	2.969.864,22	
OUTROS ESTOQUES	1.716.842,72		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.664.304,97
AÇÕES	7.307,79		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.664.304,97	
OUTROS TÍTULOS E VALORES	25.941,49		EM CONTRATOS	2.023.610,53	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.813.475,36	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	640.686,72	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	59.813.475,36		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7,72	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.026.285,39		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		162.452.768,30
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIB	27.189.492,67		PATRIMÔNIO/CAPITAL	162.452.768,30	
CRÉDITOS A RECUPERAR	29.597.697,30		PATRIMÔNIO	162.452.768,30	
ATIVO PERMANENTE		57.125.314,60			
IMOBILIZADO	57.125.314,60				
OBRAS EM ANDAMENTO	3.067.865,26				
INSTALAÇÕES	189.285,12				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	41.049,90				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.910,00				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTE	7.935,00				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	1.540,00				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	1.415,44				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.413.881,97				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	7.753,02				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	800.159,56				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	59.292,97				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	57.155,20				
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	82.179,88				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E EL	88.473,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.908.563,10				
VEÍCULOS DIVERSOS	1.308.001,14				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	472.290,00				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	329,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	3.614.235,04				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>170.974.733,93</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>170.974.733,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>170.974.733,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>170.974.733,93</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:20:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	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