



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU  
Exercício 2013 - Anexo 13 - Balanço Financeiro

MÊS: 13

Sistema CECAM

(PÁGINA 1/1)

BALANÇO FINANCEIRO

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	99.135.048,53	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	79.047.794,10	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	99.164.861,46	0,00	ORDINÁRIA	79.047.794,10	0,00
ORDINÁRIA	99.164.861,46	0,00	GERAL	78.987.978,06	0,00
GERAL	878.847,98	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.816,04	0,00
GERAL	98.286.013,48	0,00			
GERAL	-29.812,93	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	444.705,60	0,00
			REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	444.705,60	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	118.839.493,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	109.647.511,40	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	15.935,17	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	15.935,17	0,00
INSS	107.597,70	0,00	INSS	93.687,05	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.275.840,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.170.584,31	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	1.434.460,85	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	1.345.607,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	512.204,72	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	511.228,40	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	114.969,08	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	114.881,53	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.769,75	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.769,75	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	102.652.973,54	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	102.407.087,14	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	58.552,48	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	4.574,04	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.657.189,50	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.974.156,49	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.306.177,01	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	96.140.708,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	67.306.177,01	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	96.140.708,05	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	285.280.719,15	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	285.280.719,15	0,00

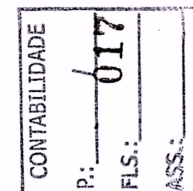
BAURU, 31 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido  
Diretora S.C.O

Elisângela dos Santos  
Diretora Financeira

Gastone Albuquerque Cândia  
Presidente

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012  
S- DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU





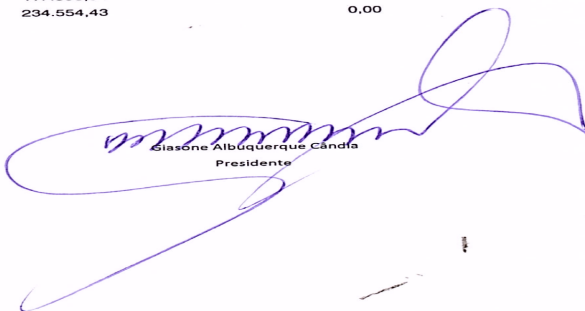
BALANÇO FINANCEIRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.010.102,09	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	288.863,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	288.863,77	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.631.604,44	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.631.604,44	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.150.359,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.026.712,35	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.914,19	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.108.733,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.250.440,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.250.440,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.688.833,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.688.833,44	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.947.003,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	37.922.851,64	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.606.686,11	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.316.165,53	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.945.230,25	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.246.369,05	0,00
SERVIÇOS	21.698.861,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	210.425,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	210.425,65	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	444.705,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	444.705,60	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	29.812,93	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	29.812,93	0,00
TRIBUTARIAS	980.288,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES	980.288,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.413.688,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.413.688,96	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	31.063.098,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.493.901,48	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	417.593,94	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	234.554,43	0,00

Bauru, 31 de Dezembro de 2013

  
Simone Cristina Bellido  
S.C.O.

  
Elis Angela dos Anjos  
Diretora Financeira

  
Glazone Albuquerque Cândia  
Presidente

CONTABILIDADE  
P.: 1  
FLS.: 018  
ASS.: