



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI
ciclo 2013 - Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Mês: 12

Sistema CECAM

Página: 01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	101.915.082,00	101.915.082,00	97.884.607,90	-4.030.474,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.451,00	24.451,00	25.042,01	591,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.451,00	24.451,00	25.042,01	591,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.697.502,00	2.697.502,00	6.307.697,41	3.610.195,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.860,00	13.860,00	0,00	-13.860,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.683.065,00	2.683.065,00	6.078.920,34	3.395.855,34
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	577,00	577,00	228.777,07	228.200,07
RECEITA DE SERVIÇOS	94.916.079,00	94.916.079,00	89.078.125,64	-5.837.953,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.732,00	69.732,00	0,00	-69.732,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	69.732,00	69.732,00	0,00	-69.732,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.207.318,00	4.207.318,00	2.473.742,84	-1.733.575,16
MULTAS E JUROS DE MORA	1.780.978,00	1.780.978,00	1.755.851,89	-25.126,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.900,00	438.900,00	489.460,57	50.560,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.987.440,00	1.987.440,00	209.512,42	-1.777.927,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	18.917,96	18.917,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.324.918,00	1.324.918,00	1.250.440,63	-74.477,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.732,00	69.732,00	0,00	-69.732,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	69.732,00	69.732,00	0,00	-69.732,00
ALIENAÇÃO DE BENS	209.197,00	209.197,00	0,00	-209.197,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.197,00	209.197,00	0,00	-209.197,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	906.524,00	906.524,00	1.250.440,63	343.916,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.250.440,63	1.250.440,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	906.524,00	906.524,00	0,00	-906.524,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	139.465,00	139.465,00	0,00	-139.465,00
OUTRAS RECEITAS	139.465,00	139.465,00	0,00	-139.465,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.240.000,00	103.240.000,00	99.135.048,53	-4.104.951,47
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	103.240.000,00	103.240.000,00	99.135.048,53	-4.104.951,47
DÉFICIT (IV)	-	35.666.802,71	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	103.240.000,00	138.906.802,71	99.135.048,53	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	81.165.350,00	86.624.650,00	70.829.211,88	64.931.203,55	64.626.163,33	15.795.438,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.103.996,00	45.103.996,00	34.830.754,75	34.816.275,93	34.816.275,93	10.273.241,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	346.600,00	346.600,00	210.425,65	210.425,65	210.425,65	136.174,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.714.754,00	41.174.054,00	35.788.031,48	29.904.501,97	29.599.461,75	5.386.022,52
DESPESAS DE CAPITAL	21.558.450,00	52.198.952,71	8.218.582,22	3.822.047,97	3.764.441,27	43.980.370,49
INVESTIMENTOS	21.388.350,00	51.983.852,71	8.011.413,93	3.614.879,68	3.557.272,98	43.972.438,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	170.000,00	215.000,00	207.168,29	207.168,29	207.168,29	7.831,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	103.240.000,00	138.906.802,71	79.047.794,10	68.753.251,52	68.390.604,60	59.859.008,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	103.240.000,00	138.906.802,71	79.047.794,10	68.753.251,52	68.390.604,60	59.859.008,61
SUPERÁVIT (IX)	-	-	20.087.254,43	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	103.240.000,00	138.906.802,71	99.135.048,53	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	101.009,45	1.201.467,06	961.439,67	960.517,77	58.410,42	282.626,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.009,45	1.201.467,06	961.439,67	960.517,77	58.410,42	282.626,42
DESPESAS DE CAPITAL	982.948,09	1.434.240,04	681.618,98	670.747,12	3.059,85	1.732.509,30
INVESTIMENTOS	982.948,09	1.434.240,04	681.618,98	670.747,12	3.059,85	1.732.509,30
TOTAL	1.083.957,54	2.635.707,10	1.643.058,65	1.631.264,89	61.470,27	2.015.135,72

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	8.345,93	328.721,11	327.972,24	0,00	9.094,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.345,93	328.721,11	327.972,24	0,00	9.094,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.919,36	14.919,36	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.919,36	14.919,36	0,00	0,00
TOTAL	8.345,93	343.640,47	342.891,60	0,00	9.094,80

Bauri, 31 de Dezembro de 2013

Sidone Cristina Bellido
Diretora do SCO

Elis Angela dos Reis
Diretora Financeira

Gasione Albuquerque Cândia
Presidente

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
5. DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

