

16



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 13

Data: 30/03/2016 08:21:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	117.437.856,61	107.147.190,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	112.887.947,03	81.089.881,11
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	619.491,55	1.286.829,03	ORDINÁRIA	112.887.947,03	81.089.881,11
ORDINÁRIA	619.491,55	1.286.829,03	GERAL	112.855.434,47	80.934.759,69
GERAL	619.491,55	1.286.829,03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.512,56	155.121,42
GERAL	116.818.365,06	105.860.361,73			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	782.544,12	285.494,70
			REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
			REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	285.494,70
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	782.544,12	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	135.221.795,22	120.399.093,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	132.638.162,63	128.625.446,59
INSS	66.737,67	121.282,43	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.215,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.389.960,67	3.884.351,29	INSS	60.909,84	145.078,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	1.909.071,70	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.134.251,00	4.068.088,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.918.191,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	2.000.426,25
PENSAO ALIMENTICIA	682.741,71	558.631,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.682.368,53	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	149.702,11	138.191,57	PENSAO ALIMENTICIA	682.741,71	558.631,11
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.335,64	24.908,84	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	144.097,59	132.622,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	124.484.440,18	112.105.492,43	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.950,76	24.855,73
DEPOSITOS E CAUCOES	6.641,92	53.978,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	124.441.846,41	112.055.722,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.044,32	1.603.186,01	DEPOSITOS E CAUCOES	6.641,92	101.314,96
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.462.139,06	9.538.706,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	113.686.170,23	96.140.708,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	120.037.168,28	113.686.170,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	96.140.708,05	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.686.170,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	113.686.170,23
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.037.168,28	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	366.345.822,06	323.686.992,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	366.345.822,06	323.686.992,63

BAURU, 31 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.

Raquel Muniz Félix Pereira

Chefe Tesouraria

Glaíson Albuquerque Candia

Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU