

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 13

CONTABILIDADE	
P.:	<u>PT</u>
FLS.:	<u>13</u>
ASS.:	<u>[Assinatura]</u>

Data: 27/03/2017 14:52:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

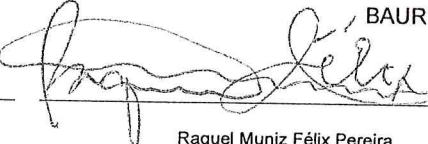
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
ORDINÁRIA	145.480.070,43	117.437.856,61	ORDINÁRIA	135.941.370,93	112.887.947,03
GERAL	145.480.070,43	117.437.856,61	GERAL	135.941.370,93	112.887.947,03
GERAL	883.600,11	619.491,55	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADA	720,54	32.512,56
GERAL	144.596.470,32	116.818.365,06	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	980.201,68	782.544,12
			REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	980.201,68	782.544,12
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	197.180.549,84	135.221.795,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	161.112.596,14	132.638.162,63
INSS	0,00	66.737,67	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	2.215,81
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	84.101,45	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	79.951,35	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.317.394,91	4.389.960,67	INSS	0,00	60.909,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.018.783,41	1.918.191,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.281.566,17	4.134.251,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	682.741,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.810.468,09	1.682.368,53
PENSAO ALIMENTICIA	565.833,61	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	682.741,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	149.702,11	PENSAO ALIMENTICIA	565.833,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	147.532,94	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	144.097,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.335,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146.633,94	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.113,33	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.950,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	124.484.440,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.667,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	152.448.152,50	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	124.441.846,41
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	6.641,92	DEPOSITOS E CAUCOES	152.271.811,24	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	6.641,92	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	6.641,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.144,29	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	6.641,92	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.528.851,48	3.501.044,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	881,29	0,00
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.931.141,45	1.462.139,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	120.037.168,28	113.686.170,23	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	164.663.619,80	120.037.168,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.037.168,28	113.686.170,23	CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	60.037,92	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.603.581,88	120.037.168,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	462.697.788,55	366.345.822,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	462.697.788,55	366.345.822,06

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

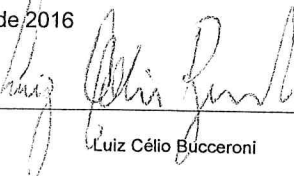
BAURU, 31 de Dezembro de 2016


Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira


Raquel Muniz Félix Pereira

Chefe Tesouraria


Luiz Célio Bucceroni

Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 13

CONTABILIDADE	
P.:	81
FLS.:	14
ASS.:	N

Data: 27/03/2017 14:52:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

2 - F.T.E