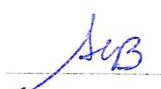


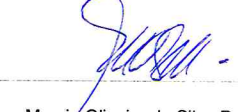


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 154.729.710,00 | 154.729.710,00 | 153.750.417,63 | -979.292,37 | | |
| Receita Tributária | 56.436,00 | 56.436,00 | 23.141,78 | -33.294,22 | | |
| Receita Patrimonial | 14.079.614,00 | 14.079.614,00 | 12.570.987,19 | -1.508.626,81 | | |
| Receita de Serviços | 137.820.874,00 | 137.820.874,00 | 137.391.146,10 | -429.727,90 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.772.786,00 | 2.772.786,00 | 3.765.142,56 | 992.356,56 | | |
| Receitas de Capital (II) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 154.729.710,00 | 154.729.710,00 | 153.750.417,63 | -979.292,37 | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 154.729.710,00 | 154.729.710,00 | 153.750.417,63 | -979.292,37 | | |
| Déficit (VI) | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 154.729.710,00 | 154.729.710,00 | 153.750.417,63 | -979.292,37 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | 18.219.567,49 | 18.219.567,49 | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 124.074.474,00 | 136.831.441,49 | 103.502.641,38 | 98.039.506,39 | 97.657.766,89 | 33.328.800,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.076.862,00 | 55.336.862,00 | 48.901.785,98 | 48.901.785,98 | 48.901.785,98 | 6.435.076,02 |
| Juros e Encargos da Dívida | 450.000,00 | 160.000,00 | 43.482,38 | 43.482,38 | 43.482,38 | 116.517,62 |
| Outras Despesas Correntes | 67.547.612,00 | 81.334.579,49 | 54.557.373,02 | 49.094.238,03 | 48.712.498,53 | 26.777.206,47 |
| Despesas de Capital (IX) | 30.155.236,00 | 35.982.836,00 | 9.876.929,30 | 3.777.318,47 | 3.765.411,47 | 26.105.906,70 |
| Investimentos | 30.105.236,00 | 35.548.636,00 | 9.479.746,00 | 3.380.135,17 | 3.368.228,17 | 26.068.890,00 |
| Amortização da Dívida | 50.000,00 | 434.200,00 | 397.183,30 | 397.183,30 | 397.183,30 | 37.016,70 |
| Reserva de Contingência (X) | 500.000,00 | 135.000,00 | | | | 135.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 154.729.710,00 | 172.949.277,49 | 113.379.570,68 | 101.816.824,86 | 101.423.178,36 | 59.569.706,81 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 154.729.710,00 | 172.949.277,49 | 113.379.570,68 | 101.816.824,86 | 101.423.178,36 | 59.569.706,81 |
| Superávit (XIII) | | | 40.370.846,95 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 154.729.710,00 | 172.949.277,49 | 153.750.417,63 | 101.816.824,86 | 101.423.178,36 | 59.569.706,81 |



Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido Joaquim Thomaz Sanches Madureira Eric Edr Fabris Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Diretora do Serv. de Controladoria Financeira Diretor Financeiro Presidente Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
 5.2 - F.T.E

| |
|---|
| CONTABILIDADE |
| P.:  |
| FLS.: // |
| ASS.:  |

| | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-c-e) |
|---------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 3.302.871,38 | 5.962.061,09 | 5.093.675,02 | 5.093.675,02 | 4.047.063,98 | 124.193,47 |
| Outras Despesas Correntes | 3.302.871,38 | 5.962.061,09 | 5.093.675,02 | 5.093.675,02 | 4.047.063,98 | 124.193,47 |
| Despesas de Capital | 29.429.129,73 | 145.705,00 | 122.405,00 | 122.405,00 | 29.452.429,73 | |
| Investimentos | 29.429.129,73 | 145.705,00 | 122.405,00 | 122.405,00 | 29.452.429,73 | |
| TOTAL | 32.732.001,11 | 6.107.766,09 | 5.216.080,02 | 5.216.080,02 | 33.499.493,71 | 124.193,47 |

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018



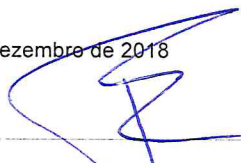
Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira



Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro



Eric Edir Fabris

Presidente



Marcia Oliveira da Silva Del Medico

Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU
5.2 - F.T.E


| |
|-----------------|
| CONTABILIDADE |
| P.: <u>T</u> |
| FLS.: <u>12</u> |
| ASS.: <u>P</u> |


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


| | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes | 2.844,80 | 468.978,57 | 467.332,02 | 2.844,80 | 1.646,55 |
| Outras Despesas Correntes | 2.844,80 | 468.978,57 | 467.332,02 | 2.844,80 | 1.646,55 |
| Despesas de Capital | | 647.180,00 | 647.180,00 | | |
| Investimentos | | 647.180,00 | 647.180,00 | | |
| TOTAL | 2.844,80 | 1.116.158,57 | 1.114.512,02 | 2.844,80 | 1.646,55 |


Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018


 Simone Cristina Bellido
 Diretora do Serv. de Controladoria Financeira


 Joaquim Thomaz Sanches Madureira
 Diretor Financeiro


 Eric Edir Fabris
 Presidente


 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
 5.2 - F.T.E

| |
|-----------------|
| CONTABILIDADE |
| P.: <u>13</u> |
| FLS.: <u>13</u> |
| ASS.: <u>13</u> |