

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	161.692.540,00	161.692.540,00	159.747.198,56	-1.945.341,44
Receita Tributária	126.173,00	126.173,00	1.596,14	-124.576,86
Receita Patrimonial	14.713.196,00	14.713.196,00	11.215.297,30	-3.497.898,70
Receita de Serviços	143.955.609,00	143.955.609,00	143.834.657,50	-120.951,50
Outras Receitas Correntes	2.897.562,00	2.897.562,00	4.695.647,62	1.798.085,62
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	161.692.540,00	161.692.540,00	159.747.198,56	-1.945.341,44
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	161.692.540,00	161.692.540,00	159.747.198,56	-1.945.341,44
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.692.540,00	161.692.540,00	159.747.198,56	-1.945.341,44
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		21.532.549,96	21.532.549,96	

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)	125.258.963,00	141.068.179,63	119.309.198,49	113.108.801,85	111.312.782,31	21.758.981,14
Pessoal e Encargos Sociais	59.282.269,00	59.305.621,09	53.822.237,66	53.822.237,66	53.822.237,66	5.483.383,43
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	15.000,00	3.600,04	3.600,04	3.600,04	11.399,96
Outras Despesas Correntes	65.961.694,00	81.747.558,54	65.483.360,79	59.282.964,15	57.486.944,61	16.264.197,75
Despesas de Capital (IX)	35.933.577,00	41.656.910,33	9.387.253,37	4.791.202,49	4.743.528,09	32.269.656,96
Investimentos	35.773.577,00	41.496.910,33	9.243.964,84	4.647.913,96	4.600.239,56	32.252.945,49
Amortização da Dívida	160.000,00	160.000,00	143.288,53	143.288,53	143.288,53	16.711,47
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	500.000,00				500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	161.692.540,00	183.225.089,96	128.696.451,86	117.900.004,34	116.056.310,40	54.528.638,10
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	161.692.540,00	183.225.089,96	128.696.451,86	117.900.004,34	116.056.310,40	54.528.638,10
Superávit (XIII)			31.050.746,70			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.692.540,00	183.225.089,96	159.747.198,56	117.900.004,34	116.056.310,40	54.528.638,10

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina/SCF

Eliseu Areco Neto
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


	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	124.193,47	5.463.134,99	3.996.686,48	3.996.686,48	1.408.941,86	181.700,12
Outras Despesas Correntes	124.193,47	5.463.134,99	3.996.686,48	3.996.686,48	1.408.941,86	181.700,12
Despesas de Capital		6.099.610,83	5.985.155,44	5.985.155,44	28.992,90	85.462,49
Investimentos		6.099.610,83	5.985.155,44	5.985.155,44	28.992,90	85.462,49
TOTAL	124.193,47	11.562.745,82	9.981.841,92	9.981.841,92	1.437.934,76	267.162,61

Balanco elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019


Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina/SCF


Eliseu Areco Neto
Presidente


Marcia Oliyeyra da Silva Del Medico
Controladoria Interna

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

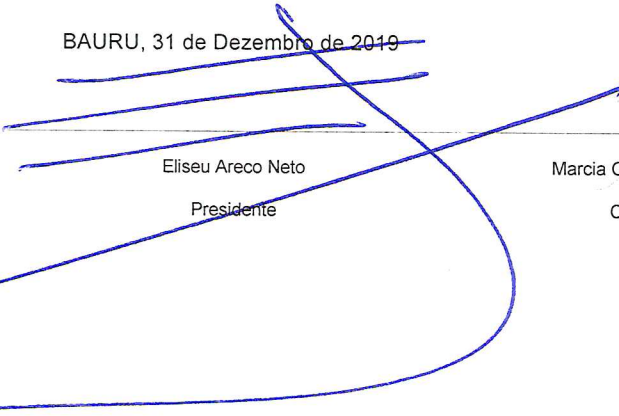
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.646,55	381.739,50	381.739,50		1.646,55
Outras Despesas Correntes	1.646,55	381.739,50	381.739,50		1.646,55
Despesas de Capital		11.907,00	11.907,00		
Investimentos		11.907,00	11.907,00		
TOTAL	1.646,55	393.646,50	393.646,50		1.646,55

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019



Simone Cristina Bellido
 Diretoria Financeira Interina/SCF



Eliseu Areco Neto
 Presidente



Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna

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