



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**  
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:20:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>72.429.575,50</b>	<b>DESPESAS</b>			<b>55.249.555,60</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA		22.235,78		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.949.767,95	
RECEITA PATRIMONIAL		5.597.836,79		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		253.484,07	
RECEITA DE SERVIÇOS		64.664.949,22		DESPESAS CORRENTES		26.046.303,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.144.553,71		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>17.905.575,34</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>16.161,38</b>	INVESTIMENTOS		17.745.575,34	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		16.161,38		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		160.000,00	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>2.121.020,76</b>				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.121.020,76					
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>			<b>12.024.404,68</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>			<b>9.368.385,65</b>
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		6.626.750,59		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		4.775.173,16	
MUTAÇÕES ATIVAS	6.626.750,59			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	411.941,83		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	636.680,10			OUTROS APORTES AO RPPS	411.941,83		
BENS DE ESTOQUE	4.069.637,36			MUTAÇÕES PASSIVAS	4.363.231,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.192.684,47			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.044,49		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	727.748,66			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	305.356,93		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.397.654,09		OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	4.054.829,91		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.397.654,09			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.593.212,49	
DOAÇÃO	218.962,80			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.593.212,49		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.140.856,42			OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	0,90		
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	734.726,11			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	3.159.794,66		
OUTROS JUROS	13.889,88			DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	816,74		
RESTOS A PAGAR	289.218,88			BAIXA DE OUTROS DIREITOS	1.407.432,28		
				ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	25.167,91		
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>86.591.162,32</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>82.523.516,59</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>SUPERÁVIT</b>			<b>4.067.645,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>86.591.162,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>86.591.162,32</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BAURU, 31 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri  
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci  
Diretor Financeiro