DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2012 (Encerramento Mês 13)

Data: 22/02/2013 10:49:17
Sistema CECAM

RECEITA

TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			**88.409.217,69**
RECEITAS CORRENTES		81.772.433,30	
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.794,13		
RECEITA PATRIMONIAL	5.432.886,64		
RECEITA DE SERVIÇOS	74.423.881,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.871,10		
RECEITAS DE CAPITAL		14.672,94	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.672,94		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.622.111,45	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.622.111,45		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			**2.979.347,57**
DEPÓSITOS			**94.783.191,01**
CONSIGNAÇÕES		94.783.191,01	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.415,07		
INSS	93.158,00		
OUTRAS ENTIDADES	2.349.124,41		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	444.427,25		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.102.618,52		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.947,71		
EMPRÉSTIMOS	9.165,44		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90.607.334,61		
SOMA			**186.171.756,27**
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			**50.351.335,27**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		50.351.335,27	
CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.319.684,37		
OUTRAS CONTAS	49.031.650,90		
TOTAL			**236.523.091,54**

DESPESA

TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA			**70.914.957,10**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.521.295,59	
Saneamento	63.832.713,74		
Encargos Especiais	688.581,85		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.393.661,51	
Saneamento	470.800,94		
Encargos Especiais	5.922.860,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			**3.645.694,88**
DEPÓSITOS			**94.226.791,12**
CONSIGNAÇÕES		94.226.791,12	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.891,51		
INSS	93.766,97		
OUTRAS ENTIDADES	2.093.660,70		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	444.427,25		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.081.834,80		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99.066,90		
EMPRÉSTIMOS	10.619,39		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90.317.523,60		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			**429.471,43**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		429.471,43	
OUTROS APORTES AO RPPS	429.471,43		
SOMA			**169.216.914,53**
DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			**67.306.177,01**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		67.306.177,01	
CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	511.890,89		
OUTRAS CONTAS	66.794.286,12		
TOTAL			**236.523.091,54**

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2012 (Encerramento Mês 13)

Data: 22/02/2013 10:49:17
Sistema CECAM

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**

BAURU, 31 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido	Sonia Maria de Angelo Cavalheri	Elis Angela dos Anjos
Diretora do S.C.O.	Chefe Tesouraria	Diretora Financeira