



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Exercício de 2012 (Encerramento Mês 13)

Data: 22/02/2013 10:48:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	79.826.021,17	81.772.433,30	1.946.412,13	DESPESAS CORRENTES	73.357.852,05	61.212.351,56	-12.145.500,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.170,00	21.794,13	624,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.404.600,00	31.622.828,79	-6.781.771,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.335.500,00	5.432.886,64	3.097.386,64	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.100,00	247.120,43	-67.979,57
RECEITA DE SERVIÇOS	74.507.005,17	74.423.881,43	-83.123,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.638.152,05	29.342.402,34	-5.295.749,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.374,00		-60.374,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.901.972,00	1.893.871,10	-1.008.100,90	DESPESAS DE CAPITAL	42.966.187,25	9.702.605,54	-33.263.581,71
				INVESTIMENTOS	42.795.087,25	9.532.605,54	-33.262.481,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.147.115,00	14.672,94	-1.132.442,06	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00		-1.100,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	60.374,00		-60.374,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	181.123,00		-181.123,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	784.869,00		-784.869,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.000,00		-186.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.749,00	14.672,94	-106.076,06	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.000,00		-186.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.026.863,83	6.622.111,45	4.595.247,62				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.026.863,83	6.622.111,45	4.595.247,62				
SUBTOTAL	83.000.000,00	88.409.217,69	5.409.217,69	SUBTOTAL	116.510.039,30	70.914.957,10	-45.595.082,20
DÉFICT	33.510.039,30		-33.510.039,30	SUPERÁVIT		17.494.260,59	17.494.260,59
TOTAL	116.510.039,30	88.409.217,69	-28.100.821,61	TOTAL	116.510.039,30	88.409.217,69	-28.100.821,61

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BAURU, 31 de Dezembro de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri
Chefe Tesouraria

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira