



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2012 (Encerramento Mês 13)

Data: 22/02/2013 10:51:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIACIONES ATIVAS			VARIACIONES PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			81.772.433,30	DESPESAS CORRENTES			61.212.351,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.794,13			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.622.828,79		
RECEITA PATRIMONIAL	5.432.886,64			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	247.120,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	74.423.881,43			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.342.402,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.871,10			DESPESAS DE CAPITAL			9.702.605,54
RECEITAS DE CAPITAL			14.672,94	INVESTIMENTOS	9.532.605,54		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.672,94			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	170.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI			6.622.111,45				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	6.622.111,45						
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			16.261.333,72	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			14.424.279,42
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		11.006.617,97		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		9.282.595,67	
MUTAÇÕES ATIVAS	11.006.617,97			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	429.471,43		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	4.137.495,25			OUTROS APORTES AO RPPS	429.471,43		
BENS DE ESTOQUE	4.935.136,02			MUTAÇÕES PASSIVAS	8.853.124,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.109.638,97			BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	280.855,30		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	824.347,73			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	678,38		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.254.715,75		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	402.305,44		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.254.715,75			OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	8.169.285,12		
DOAÇÃO	4.946,34			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.141.683,75	
RETORNO DE MATERIAL REQUISITADO E NÃO	98.765,57			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.141.683,75		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.583.346,91			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	3.342.943,11		
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	2.049.496,70			OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	194.133,36		
OUTROS JUROS	1.264.884,80			DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	99,81		
RESTOS A PAGAR	253.275,43			BAIXA DE OUTROS DIREITOS	1.598.781,89		
				ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	5.725,58		
TOTAL DAS VARIACIONES ATIVAS			104.670.551,41	TOTAL DAS VARIACIONES PASSIVAS			85.339.236,52
DÉFICIT				SUPERÁVIT			19.331.314,89
TOTAL GERAL			104.670.551,41	TOTAL GERAL			104.670.551,41

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