



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 13

CONTABILIDADE	
P.:	PT
FLS.:	16
DISPÊNDIOS	
P	

Data: 23/03/2015 09:05:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.147.190,76	99.135.048,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.089.881,11	79.047.794,10
Ordinária	107.147.190,76	99.164.861,46	Ordinária	81.089.881,11	79.047.794,10
Vinculada	0,00	-29.812,93	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-29.812,93			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.494,70	444.705,60
DEBITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	149.471.286,56	145.200.662,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	157.697.639,33	136.008.679,84
RESTOS A PAGAR	1.603.186,01	10.657.189,50	RESTOS A PAGAR	9.538.706,65	1.974.156,49
Inscritos no período	1.603.186,01	10.657.189,50	Liquidados no período	9.538.706,65	1.974.156,49
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	118.795.907,81	108.166.368,94	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	119.086.739,94	107.657.419,74
Inscritos no período	118.795.907,81	108.166.368,94	Liquidados no período	119.086.739,94	107.657.419,74
DEPÓSITOS	29.072.192,74	26.377.103,61	DEPÓSITOS	29.072.192,74	26.377.103,61
Recebidos no período	29.072.192,74	26.377.103,61	Restituições no período	29.072.192,74	26.377.103,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.072.192,74	26.377.103,61	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.072.192,74	26.377.103,61
Conforme Anexo 13-A	29.072.192,74	26.377.103,61	Conforme Anexo 13-A	29.072.192,74	26.377.103,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	96.140.708,05	67.306.177,01	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	113.686.170,23	96.140.708,05
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	96.140.708,05	67.306.177,01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	113.686.170,23	96.140.708,05
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	96.140.708,05	67.306.177,01	Bancos c/Movimento	113.686.170,23	96.140.708,05
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	352.759.185,37	311.641.887,59	TOTAL	352.759.185,37	311.641.887,59

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna