

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade e Orçamento
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 31/08/2012 11:58:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			73.039.684,75	ORÇAMENTÁRIA			60.956.376,43
RECEITA				DESPESA			
RECEITAS CORRENTES		71.073.746,93		DESPESA CORRENTE		47.436.967,80	
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.910,96			Saneamento	46.934.115,14		
RECEITA PATRIMONIAL	3.572.258,89			Encargos Especiais	502.852,66		
RECEITA DE SERVIÇOS	65.052.529,57			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.962.501,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.424.047,51			DESPESA DE CAPITAL		8.556.906,98	
RECEITAS DE CAPITAL		120.976,08		Saneamento	8.427.469,19		
ALIENAÇÃO DE BENS	53.300,00			Encargos Especiais	129.437,79		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	67.676,08						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.844.961,74					
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.844.961,74						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			6.348.350,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			2.819.727,37
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			31.942,82	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			58.941,31
OUTROS CRÉDITOS		31.942,82		OUTROS CRÉDITOS		58.941,31	
DEPÓSITOS			6.727.984,69	DEPÓSITOS			6.587.361,07
CONSIGNAÇÕES		6.727.984,69		CONSIGNAÇÕES		6.587.361,07	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.571,44			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.207,62		
INSS	72.180,20			INSS	72.360,64		
OUTRAS ENTIDADES	1.947.221,60			OUTRAS ENTIDADES	1.912.833,86		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	400.009,16			PENSÃO ALIMENTÍCIA	400.009,16		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	841.526,16			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	834.735,38		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.171,17			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.207,91		
EMPRÉSTIMOS	350,72			EMPRÉSTIMOS	72.998,25		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.334.954,24			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.167.008,25		
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			389.016,51
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		389.016,51	
				OUTROS APORTES AO RPPS	389.016,51		
SOMA			86.147.962,88	SOMA			70.811.422,69
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			36.672.160,70	DISPONÍVEL			52.008.700,89
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		36.672.160,70		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		52.008.700,89	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	450.985,70			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	238.922,54		
OUTRAS CONTAS	36.221.175,00			OUTRAS CONTAS	51.769.778,35		
TOTAL			122.820.123,58	TOTAL			122.820.123,58

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 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 31/08/2012 11:58:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

BAURU, 31 de Dezembro de 2010

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro