

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	153.750.417,63	151.014.155,16
Ordinária	153.750.417,63	151.014.155,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	656.498,64	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	656.498,64	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	24.770.340,52	44.138.952,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.562.745,82	6.107.766,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	393.646,50	1.116.158,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.813.948,20	36.915.027,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)	203.517.356,04	164.663.619,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	203.517.356,04	164.663.619,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	382.694.612,83	359.816.726,99
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	113.379.570,68	103.346.215,11
Ordinária	113.379.570,68	103.346.215,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	47.852.691,21	9.131.071,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.479.964,91	7.891.571,20
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.372.726,30	1.239.500,77
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.456.012,85	43.848.025,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.216.080,02	4.772.169,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.114.512,02	1.529.081,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.125.420,81	37.546.774,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	201.980.396,60	203.491.414,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	201.980.396,60	203.491.414,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	382.668.671,34	359.816.726,99


Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2018




Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira


Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro


Eric Édir Fabris
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

5.1 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
5.2 - F.T.E

CONTABILIDADE
P.: 
FLS.: 
ASS.: 