

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 | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITA | | | 73.039.684,75 | DESPESA | | | 60.956.376,43 |
| 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