



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 15/05/2012 15:18:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	64.968.921,92	72.429.575,50	7.460.653,58	DESPESAS	60.701.933,00	55.249.555,60	-5.452.377,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.036,12	22.235,78	21.199,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.499.750,00	28.949.767,95	-549.982,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.506.492,82	5.597.836,79	4.091.343,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.600,00	253.484,07	-51.115,93
RECEITA DE SERVIÇOS	62.305.792,69	64.664.949,22	2.359.156,53	DESPESAS CORRENTES	30.897.583,00	26.046.303,58	-4.851.279,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.968,47		-53.968,47	DESPESAS DE CAPITAL	34.531.496,68	17.905.575,34	-16.625.921,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.101.631,82	2.144.553,71	1.042.921,89	INVESTIMENTOS	34.370.396,68	17.745.575,34	-16.624.821,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.025.401,08	16.161,38	-1.009.239,70	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00		-1.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.968,48		-53.968,48	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	161.905,43		-161.905,43	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	808.800,00		-808.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	701.590,21		-701.590,21	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	808.800,00		-808.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	107.936,96	16.161,38	-91.775,58				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.510.677,00	2.121.020,76	-3.389.656,24				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.510.677,00	2.121.020,76	-3.389.656,24				
SUBTOTAL	71.505.000,00	74.566.757,64	3.061.757,64	SUBTOTAL	96.042.229,68	73.155.130,94	-22.887.098,74
DÉFICIT	24.537.229,68		-24.537.229,68	SUPERÁVIT		1.411.626,70	1.411.626,70
TOTAL	96.042.229,68	74.566.757,64	-21.475.472,04	TOTAL	96.042.229,68	74.566.757,64	-21.475.472,04

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

BAURU, 31 de Dezembro de 2011

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

Sonia Maria de Angelo Cavalheri
Chefe Tesouraria

Walker Hojas Petinuci
Diretor Financeiro