



**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.968.921,92</b>	<b>72.429.575,50</b>	<b>7.460.653,58</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>60.701.933,00</b>	<b>55.249.555,60</b>	<b>-5.452.377,40</b>
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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.531.496,68</b>	<b>17.905.575,34</b>	<b>-16.625.921,34</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.025.401,08</b>	<b>16.161,38</b>	<b>-1.009.239,70</b>	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	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>808.800,00</b>		<b>-808.800,00</b>
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				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.510.677,00</b>	<b>2.121.020,76</b>	<b>-3.389.656,24</b>				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.510.677,00	2.121.020,76	-3.389.656,24				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.505.000,00</b>	<b>74.566.757,64</b>	<b>3.061.757,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>96.042.229,68</b>	<b>73.155.130,94</b>	<b>-22.887.098,74</b>
<b>DÉFICT</b>	<b>24.537.229,68</b>		<b>-24.537.229,68</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>1.411.626,70</b>	<b>1.411.626,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.042.229,68</b>	<b>74.566.757,64</b>	<b>-21.475.472,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.042.229,68</b>	<b>74.566.757,64</b>	<b>-21.475.472,04</b>

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