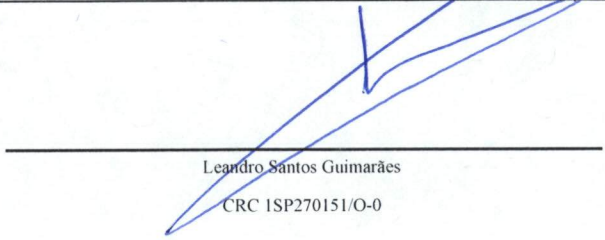


**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

<b>Município:</b>	Santa Bárbara D Oeste	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	78.236.957,78	Ordinária	84.487.611,66
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	149.921,65
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	149.921,65
	15.073.585,05		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.998.458,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	4.639.873,47	Liquidadas no Período	12.755.413,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	8.525.610,88	Restituições no Período	8.402.970,89
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	20.561.728,70	Conforme Anexo 13-A	20.559.192,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	14.519.751,51	Bancos c/Movimento	13.203.939,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	13.203.939,32
	141.557.507,39		141.557.507,39

  
 Deusdedit Jesus Guarda  
 Diretor Superintendente

  
 Leandro Santos Guimarães  
 CRC ISP270151/O-0

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"  
DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

**Município:** Santa Bárbara D Oeste

**Exercício:** 2020

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Acumulado/Mensal:**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	56.570.013,21	56.658.892,62	125.323,85	36.444,44
Créditos a Curto Prazo	47.707.400,07	47.830.187,66	122.787,59	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	138.681,82	141.218,08	2.536,26	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.723.931,32	8.687.486,88	0,00	36.444,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.343.488,84	14.883.142,93	0,00	20.460.345,91
Créditos a Longo Prazo	14.417.876,71	9.854.029,25	0,00	4.563.847,46
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	20.925.612,13	5.029.113,68	0,00	15.896.498,45
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	129.132.765,87	136.931.668,26	7.798.902,39	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.021.844,02	18.751.665,46	729.821,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	111.110.921,85	118.180.002,80	7.069.080,95	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	586.207,02	611.704,88	87.899,95	62.402,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	523.804,93	611.704,88	87.899,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	62.402,09	0,00	0,00	62.402,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.082.828,07	25.210.686,19	1.127.858,12	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.468.382,84	23.336.145,97	7.867.763,13	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.920.860,85	25.474.842,11	3.553.981,26	0,00
TOTAL	283.104.546,70	283.107.082,96	20.561.728,70	20.559.192,44

