

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2012

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

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

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	Valores				Valores		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	2.468.620,79		
Caixa	0,00			Serviço da Dívida a Pagar	0,00		
Bancos c/Movimento	5.186.802,93			Depósitos	119.161,89	2.587.782,68	
Aplicações Financeiras	868,94	5.187.671,87		EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A		0,00	
REALIZÁVEL - ANEXO N° 14-A		324.322,95		DIVERSOS - ANEXO N. 14-A		0,00	2.587.782,68
DIVERSOS - ANEXO N° 14-A		0,00	5.511.994,82				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS - ANEXO N° 14-B		16.656.938,11		DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMÓVEIS - ANEXO N° 14-B		2.780.012,02		Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
CRÉDITOS - ANEXO N° 14-B		7.368.253,04		Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00		
VALORES - ANEXO N° 14-B		0,00		Outras	0,00	0,00	
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES - ANEXO N° 14-B		1.224.328,94		DÍVIDA FUNDADE EXTERNA			
DIFERIDO - ANEXO N° 14-B		0,00	25.580.874,23	Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
				Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00	0,00	
				DIVERSOS			
				Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo n. 14 B	0,00		
				Obrigações Legais e Tributárias - Anexo n. 14 B	0,00		
				Obrigações a Pagar - Anexo n. 14 B	218.513,47		
				Outros Valores Pendentes - Anexo n. 14 B	0,00		
				Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo n. 14 B	0,00	218.513,47	
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B		0,00	218.513,47
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			31.092.869,05	SOMA DO PASSIVO REAL			2.806.296,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Real e Descoberto			0,00	Ativo Real Líquido			28.286.572,90
				LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSAB.POR VAL., TÍTULOS E BENS- ANEXO 14 D		9.788.082,55		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANEXO 14 D		9.788.082,55	
GARANTIAS - ANEXO 14 D		7.113.530,42		VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D		7.113.530,42	

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE**Exercício:** 2012**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	ATIVO		TÍTULOS	PASSIVO	
	Valores			Valores	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D	0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D	0,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14 D	0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS - ANEXO 14 D	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D	0,00	16.901.612,97	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D	0,00	16.901.612,97
TOTAL		47.994.482,02	TOTAL		47.994.482,02

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças