

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**Município:** SANTA BARBARA DOESTE  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2013  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**


R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		57.981.846,59	Ordinária		61.729.977,55
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	105.988,45	-105.988,45			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		912.351,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.918.424,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	15.086.683,94		Liquidadas no Período	2.437.711,27	
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	3.590.120,57		Restituições no Período	3.433.982,74	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	27.664.224,99	46.341.029,50	Conforme Anexo 13-A	27.657.943,47	33.529.637,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		

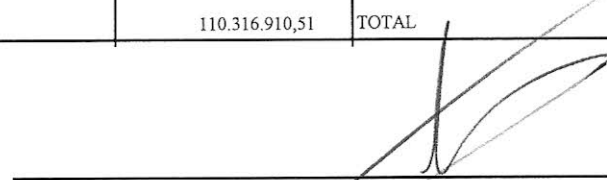
**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**Município:** SANTA BARBARA DOESTE  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2013  
**Mês:** 12 (C/ 13° e 14°)  
**Acumulado/Mensal:**

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	5.186.802,93		Bancos c/Movimento	12.137.952,45	
Aplicações Financeiras	868,94		Aplicações Financeiras	918,52	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	5.187.671,87	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	12.138.870,97
<b>TOTAL</b>		<b>110.316.910,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>110.316.910,51</b>

  
 Roberto Corlatti  
 Diretor Superintendente

  
 Leandro Santos Guimarães  
 CRC 1SP270151/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 BARBARA DOESTE

**Exercício:** 2013

**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	9.232.579,20	9.343.075,01	110.495,81	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	60.244,07	66.525,59	6.281,52	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	9.172.335,13	9.276.549,42	104.214,29	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.872.864,19	10.693.713,09	0,00	13.179.151,10
Créditos a Longo Prazo	11.571.742,68	6.565.347,82	0,00	5.006.394,86
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	12.301.121,51	4.128.365,27	0,00	8.172.756,24
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	52.566.509,33	39.910.475,56	1.701.510,70	14.357.544,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-97.577,76	1.603.932,94	1.701.510,70	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	52.563.726,42	38.306.542,62	0,00	14.257.183,80
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	100.360,67	0,00	0,00	100.360,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	291.870,18	486.098,40	315.476,12	121.247,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	170.622,28	486.098,40	315.476,12	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	121.247,90	0,00	0,00	121.247,90
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	0,00	100.360,67	100.360,67	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-4.658.944,65	8.167.832,29	12.826.776,94	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.616.384,09	15.225.988,84	12.609.604,75	0,00
TOTAL	83.921.262,34	83.927.543,86	27.664.224,99	27.657.943,47

DAE - Depto. De Água e Esgoto  
Santa Barbara d'Oeste / SP  
Leandro Santos Guimarães  
Contador  
CRC 18P270151-0-0

DAE- Depto de Agua e Esgoto  
Santa Barbara d'Oeste / SP

Roberto Coriatti  
Diretor Superintendente - Interino