

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Município:  
Poder:  
Órgão:SANTA BARBARA DOESTE  
Poder Executivo  
03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do OesteExercício: 2013  
Mês: 12 (Com 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.449.200,80</b>	<b>6.608.497,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.736.859,41</b>	<b>2.587.782,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.138.870,97	5.187.671,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	778.232,57	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Pessoal a Pagar	778.232,57	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>318.041,43</b>	<b>324.322,95</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.683.327,12	2.368.260,12
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	318.041,43	324.322,95	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	275.299,72	219.522,56
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<b>Estoques</b>	<b>992.288,40</b>	<b>1.096.502,69</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.663.522,64</b>	<b>24.484.371,54</b>	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>412.741,69</b>	<b>218.513,47</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.374.647,90	7.368.253,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	388.708,71	73.232,59
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>12.374.647,90</b>	<b>7.368.253,04</b>	Pessoal a Pagar	388.708,71	73.232,59
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	13.329.468,10	7.980.908,31	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-954.820,20	-612.655,27	Financiamentos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>24.032,98</b>	<b>145.280,88</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.288.874,74</b>	<b>17.116.118,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.149.601,10</b>	<b>2.806.296,15</b>
Bens Móveis	17.891.963,32	15.560.435,42	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	11.111.144,36	2.780.012,02	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.714.232,94	-1.224.328,94	Patrimônio Social e Capital Social	28.286.572,90	28.286.572,90
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>19.676.549,44</b>	<b>0,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	19.576.188,77	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	100.360,67	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.963.122,34</b>	<b>28.286.572,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.112.723,44</b>	<b>31.092.869,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.112.723,44</b>	<b>31.092.869,05</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.456.912,40</b>	<b>5.511.994,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.381.479,14</b>	<b>2.587.782,68</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>38.655.811,04</b>	<b>25.580.874,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.190.974,26</b>	<b>218.513,47</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>34.540.270,04</b>	<b>28.286.572,90</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.528.128,33	16.901.612,97	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	7.843.726,84	0,00


  
 Leandro Santos Guimarães  
 CRC - 1SP270151/O-0


  
 Roberto Corlatti  
 Diretor Superintendente - Interino

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município:

SANTA BARBARA DOESTE

Exercício:

2013

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

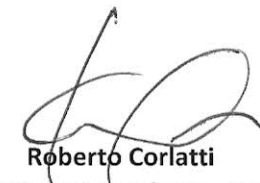
03 - DAE - Santa Barbara d' Oeste

Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		VALOR	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	12.138.870,97	5.187.671,87	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	318.041,43	324.322,95	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	318.041,43	324.322,95	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	275.299,72	119.161,89
			Restos a Pagar Processados	1.683.327,12	2.368.260,12
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.683.327,12	2.368.260,12
			Restos a Pagar não Processados	13.422.852,30	100.360,67
<b>TOTAL</b>	<b>12.456.912,40</b>	<b>5.511.994,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.381.479,14</b>	<b>2.587.782,68</b>



Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0



Roberto Corlatti  
Diretor Superintendente - Interino

## ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: SANTA BARBARA DOESTE Exercício: 2013  
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)  
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>778.232,57</b>	<b>0,00</b>
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	778.232,57	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	<b>PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	992.288,40	1.096.502,69	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.374.647,90</b>	<b>7.368.253,04</b>	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	13.329.468,10	7.980.908,31	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	-954.820,20	-612.655,27	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores	24.032,98	145.280,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>388.708,71</b>	<b>73.232,59</b>
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	388.708,71	73.232,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.288.874,74</b>	<b>17.116.118,50</b>	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	14.210.627,24	14.336.106,48	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	11.078.247,50	2.780.012,02	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.655.811,04</b>	<b>25.580.874,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.190.974,26</b>	<b>218.513,47</b>

Leandro Santos Guimarães  
CRC - 1SP270151/O-0

Roberto Corlatti  
Diretor Superintendente - Interino

