

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

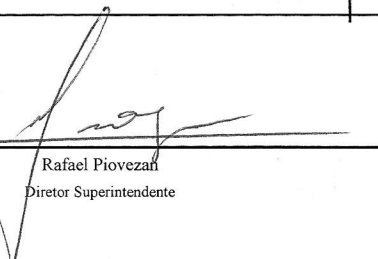
Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

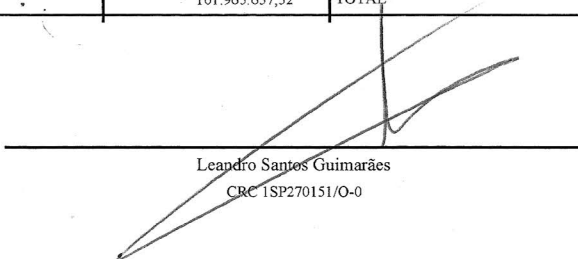
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	58.718.394,48	Ordinária	51.883.050,82
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	0,00	CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	20.771,58		0,00
	-20.771,58		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.561.001,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.040.999,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	7.183.698,90	Liquidadas no Período	12.001.393,87
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	3.616.869,11	Restituições no Período	3.533.615,62
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	10.767.594,47	Conforme Anexo 13-A	10.767.571,11
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	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	12.137.952,45		Bancos c/Movimento	13.738.043,15	
Aplicações Financeiras	918,52		Aplicações Financeiras	983,38	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	12.138.870,97	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	13.739.026,53
TOTAL		101.965.657,52	TOTAL		101.965.657,52


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

