

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2015
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		Ordinária	59.755.427,81
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	34.483,02		0,00
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	418.975,50	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.249.343,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	3.606.067,31	Liquidadas no Período	6.065.362,80
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	3.996.393,32	Restituições no Período	4.277.679,17
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	9.173.945,31	Conforme Anexo 13-A	9.172.678,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.515.720,08
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	13.738.043,15	Bancos c/Movimento	1.393.469,59
Aplicações Financeiras	983,38	Aplicações Financeiras	462,59
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	81.914.423,68	TOTAL	81.914.423,68

Rafael Piovezan
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	
Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício: 2015
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.688.809,15	12.811.745,78	122.936,63	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	44.242,45	45.509,65	1.267,20	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	12.644.566,70	12.766.236,13	121.669,43	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.943.122,60	11.217.806,12	25.666,44	6.750.982,92
Créditos a Longo Prazo	8.076.148,82	7.739.955,33	0,00	336.193,49
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.866.973,78	3.452.184,35	0,00	6.414.789,43
Intangível	0,00	25.666,44	25.666,44	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	62.985.681,28	67.109.557,03	5.097.325,32	973.449,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	782.624,95	-190.824,62	0,00	973.449,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	62.203.056,33	67.300.381,65	5.097.325,32	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	93.839,57	1.199.291,65	1.105.452,08	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	93.839,57	1.042.514,44	948.674,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	156.777,21	156.777,21	0,00
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
Varição Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.114.414,69	11.114.414,69	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.108.252,94	11.660.007,32	0,00	1.448.245,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.552.031,69	11.374.596,53	2.822.564,84	0,00
TOTAL	126.486.151,92	126.487.419,12	9.173.945,31	9.172.678,11

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara do Oeste / SP
Leandro Santos Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara do Oeste / SP
Rafael Piovezan
Diretor Superintendente