

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2017
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		68.226.577,11	Ordinária		74.732.352,86
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
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	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.799.810,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.033.288,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	4.413.019,19		Liquidadas no Período	6.835.979,42	
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	6.317.680,91		Restituições no Período	6.204.961,18	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	25.402.155,28	36.132.855,38	Conforme Anexo 13-A	25.402.155,28	38.443.095,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos e Movimento	1.789.066,74		Bancos e Movimento	2.739.572,60	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.789.066,74	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.739.572,60
TOTAL		117.948.309,69	TOTAL		117.948.309,69

Rafael Piovezan
 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:	2017
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	32.864.530,76	27.890.558,74	0,00	4.973.972,02
Créditos a Curto Prazo	25.833.268,29	20.884.760,31	0,00	4.948.507,98
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	49.185,36	49.185,36	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.982.077,11	6.956.613,07	0,00	25.464,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.893.737,74	10.528.495,38	25.666,44	19.390.908,80
Créditos a Longo Prazo	10.410.103,74	8.390.256,82	0,00	2.019.846,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	19.483.634,00	2.112.572,12	0,00	17.371.061,88
Intangível	0,00	25.666,44	25.666,44	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	78.980.875,81	78.749.347,39	0,00	231.528,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.657.901,09	3.514.688,59	0,00	143.212,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	75.322.974,72	75.234.658,80	0,00	88.315,92
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	3.414.612,14	4.101.076,46	1.492.210,36	805.746,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.637.572,76	1.831.826,72	0,00	805.746,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	777.039,38	2.269.249,74	1.492.210,36	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
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.229.369,40	3.229.369,40	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.009.373,98	23.878.109,28	16.868.735,30	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.143.610,51	26.759.153,69	7.015.543,18	0,00
TOTAL	174.536.110,34	174.536.110,34	25.402.155,28	25.402.155,28

