



**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 Bárbara D Oeste

**Exercício:** 2023

**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				
Créditos a Curto Prazo	112.968.395,42	110.672.829,83	96.111,66	2.391.677,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	100.355.852,65	97.964.175,40	0,00	2.391.677,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	125.242,65	125.242,65	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	12.487.300,12	12.583.411,78	96.111,66	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	24.925.764,80	21.209.407,67	746.046,60	4.462.403,73
Investimentos	16.243.814,82	11.781.411,09	0,00	4.462.403,73
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível / Diferido	8.681.949,98	9.427.996,58	746.046,60	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	156.674.845,97	157.233.034,41	718.758,50	160.570,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	42.685.245,44	43.404.003,94	718.758,50	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	113.989.600,53	113.829.030,47	0,00	160.570,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.813.291,19	1.158.858,79	0,00	654.432,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	514.865,94	513.570,13	0,00	1.295,81
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.298.425,25	645.288,66	0,00	653.136,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.508.449,95	2.508.449,95	0,00	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.273.805,47	5.870.555,09	0,00	2.403.250,38
TOTAL	6.049.455,53	14.560.872,59	8.511.417,06	0,00
	313.214.008,33	313.214.008,33	10.072.333,82	10.072.333,82



**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

**Município:** Santa Bárbara D Oeste

**Poder:** Poder Executivo

**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2023

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

**Acumulado/Mensal:**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

**Município:** Santa Bárbara D Oeste  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	99.986.449,60	Ordinária	99.697.715,61
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	165,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-483,03	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.1179,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	165,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.623.580,42
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	11.988.005,26	Liquidadas no Período	7.306.927,71
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	10.165.392,08	Restituições no Período	10.048.571,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	10.072.333,82	Conforme Anexo 13-A	10.072.333,82
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 c/Movimento	2.851.448,09	Bancos c/Movimento	6.711.150,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.926.603,90	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.350.484,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Totais	9.778.051,99	Totais	13.061.635,06
	142.810.929,43		142.810.929,43

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC ISP270151/O-0



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06CE-647A-E3B5-C43C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO SANTOS GUIMARÃES (CPF 313.XXX.XXX-47) em 20/03/2024 13:10:14 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAERSON ANDIA JUNIOR (CPF 041.XXX.XXX-37) em 21/03/2024 17:53:15 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C>