

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2021
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	89.472.003,88	Ordinária	93.247.679,77
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	162.804,00
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	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.008.583,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	814.541,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	7.806.382,40	Liquidadas no Período	4.912.596,12
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	7.539.345,68	Restituições no Período	8.046.605,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	13.391.415,56	Conforme Anexo 13-A	13.389.142,23
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	13.203.939,32	Bancos c/Movimento	13.848.301,47
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
Totais	134.421.670,66	Totais	134.421.670,66

Laerson André Junior
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 Bárbara D Oeste	Exercício:	2021
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	86.280.553,69	86.180.223,64	68.505,51	168.835,56
Créditos a Curto Prazo	76.758.776,13	76.825.008,31	66.232,18	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	90.380,81	92.654,14	2.273,33	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	9.431.396,75	9.262.561,19	0,00	168.835,56
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.697.523,46	57.350.985,59	0,00	8.346.537,87
Créditos a Longo Prazo	14.399.526,01	12.656.962,96	0,00	1.742.563,05
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	51.297.997,45	44.694.022,63	0,00	6.603.974,82
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	154.446.684,54	152.962.813,32	38.617,37	1.522.488,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	36.076.604,34	36.115.221,71	38.617,37	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	118.370.080,20	116.847.591,61	0,00	1.522.488,59
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	610.983,31	715.214,42	675.499,30	571.268,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	610.983,31	39.715,12	0,00	571.268,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	675.499,30	675.499,30	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	20.876.307,84	18.096.295,82	0,00	2.780.012,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.134.263,84	16.434.956,75	10.300.692,91	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.970.621,40	16.278.721,87	2.308.100,47	0,00
TOTAL	348.016.938,08	348.019.211,41	13.391.415,56	13.389.142,23

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

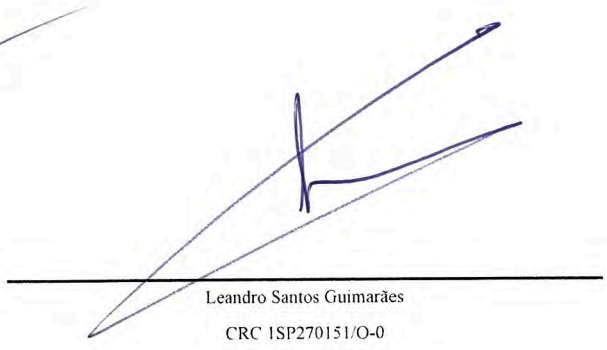
Município:	Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

--	--	--	--	--



 Laerson Andia Junior
 Diretor Superintendente



 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0