

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: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	91.072.428,13	Ordinária	91.451.336,72
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	0,00
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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.596.499,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.341.422,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	13.445.317,99	Liquidadas no Período	5.888.676,69
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	7.873.477,64	Restituições no Período	7.309.257,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	25.516.700,51	Conforme Anexo 13-A	25.521.857,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.835.496,14	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	38.719.791,27
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	6.038.031,59	Bancos c/Movimento	14.519.751,51
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	6.038.031,59		14.519.751,51
	147.287.378,72		147.287.378,72


 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 Bárbara D Oeste	Exercício:	2019
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	14.310.057,72	13.463.177,66	62.441,87	909.321,93
Créditos a Curto Prazo	3.401.033,89	2.496.868,65	0,00	904.165,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	135.502,98	130.346,29	0,00	5.156,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	10.773.520,85	10.835.962,72	62.441,87	0,00
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	78.738.409,68	65.355.098,04	12.934,27	13.396.245,91
Créditos a Longo Prazo	14.211.307,56	11.050.294,80	0,00	3.161.012,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	64.411.602,14	54.176.368,99	0,00	10.235.233,15
Intangível / Diferido	115.499,98	128.434,25	12.934,27	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	84.521.627,67	75.737.959,28	1.508.082,19	10.291.750,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.107.447,54	4.615.529,73	1.508.082,19	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	81.414.180,13	71.122.429,55	0,00	10.291.750,58
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	1.208.340,84	500.231,22	216.429,16	924.538,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	221.399,97	437.829,13	216.429,16	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	986.940,87	62.402,09	0,00	924.538,78
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	40.255.554,47	40.255.554,47	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-604.800,89	18.315.652,94	18.920.453,83	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.217.885,01	19.014.244,20	4.796.359,19	0,00
TOTAL	232.647.074,50	232.641.917,81	25.516.700,51	25.521.857,20

