

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2012  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	45.494.728,33		04-Administração	21.299.391,07	
Receita Tributária	0,00		17-Saneamento	25.405.452,19	
Receita de Contribuições	0,00		18-Gestão Ambiental	56.572,68	
Receita Patrimonial	435.455,81		99-Reserva de Contingência	0,00	46.761.415,94
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	40.898.671,87				
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	4.160.600,65				
Deduções de Receitas Correntes	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	4.240.873,24				
Operação de Crédito Interna	0,00				
Alienação de Bens	47.508,77				
Transferências de Capital	2.604.316,09				
Outras Receitas	1.589.048,38	49.735.601,57			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	340.629,59				
Receita Correntes - IntraOrçamentarias	340.629,59				
Receita de Capital - IntraOrçamentarias	0,00	340.629,59			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	2.449.125,31		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	884.789,68	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00		Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	3.114.507,67		Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante	3.361.248,28	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	140,00	5.563.772,98	Creditos em Circulação	5.082.737,72	9.328.775,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

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

**Exercício:** 2012  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Bancos c/Movimento	5.637.859,35		Bancos c/Movimento	5.186.802,93	
Aplicações Financeiras	0,00	5.637.859,35	Aplicações Financeiras	868,94	5.187.671,87
TOTAL		61.277.863,49	TOTAL		61.277.863,49

Wilson Roberto Scarazzatti  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi  
Chefe de Departamento de Finanças