

## 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: 2016  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	59.119.267,37	Ordinária	61.267.948,05
Vinculada		Vinculada	
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	4.638,47		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.843.359,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.662.978,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	6.835.979,42	Liquidados no Período	4.407.210,95
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidados no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	5.025.813,92	Restituições no Período	5.086.510,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	6.225.072,77	Conforme Anexo 13-A	6.225.072,77
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	1.395.469,59	Bancos e Movimento	1.789.066,74
Aplicações Financeiras	462,59	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	80.438.787,01	TOTAL	80.438.787,01

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  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2016  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.574.278,33	8.552.426,17	0,00	21.852,16
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.283,14 ✓	40.283,14 ✓	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.533.995,19 ✓	8.512.143,03 ✓	0,00	21.852,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.033.567,20	10.721.821,52	25.666,44	5.337.412,12
Créditos a Longo Prazo	9.513.756,66 ✓	7.308.745,74 ✓	0,00	2.205.010,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	6.519.810,54 ✓	3.387.409,34 ✓	0,00	3.132.401,20
Intangível	0,00	25.666,44	25.666,44	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	59.653.615,84	60.059.334,92	765.356,69	359.637,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.804.666,13 ✓	1.445.028,52 ✓	0,00	359.637,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	57.848.949,71 ✓	58.614.306,40 ✓	765.356,69	0,00
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	1.697.962,59	1.423.534,19	231.742,48	506.170,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.541.185,38 ✓	1.035.014,50 ✓	0,00	506.170,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	156.777,21 ✓	388.519,69 ✓	231.742,48	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	10.778.507,37	10.778.507,37	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.486.379,91	10.039.223,07	2.552.843,16	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.436.067,84	7.085.531,84	2.649.464,00	0,00
TOTAL	108.660.379,08	108.660.379,08	6.225.072,77	6.225.072,77