

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



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

Exercício: 2022
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.903.215,00	91.903.215,00	85.187.539,06	-6.715.675,94
Transferências Correntes	0,00	0,00	556.606,07	556.606,07
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	556.606,07	556.606,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00
Outras Receitas Correntes	265.800,00	265.800,00	855.205,78	589.405,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.300,00	24.300,00	36.485,45	12.185,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	401.857,33	375.857,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	215.500,00	215.500,00	416.863,00	201.363,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.685.000,00	6.685.000,00	2.597.434,58	-4.087.565,42
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	-1.675.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	-1.675.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	2.597.434,58	-2.402.565,42
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	2.597.434,58	-2.402.565,42
Subtotal das Receitas (I)	98.954.015,00	98.954.015,00	90.378.821,52	-8.575.193,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	98.954.015,00	98.954.015,00	90.378.821,52	-8.575.193,48
DÉFICIT (IV)	700.000,00	12.112.987,42	3.920.255,77	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	99.654.015,00	111.067.002,42	94.299.077,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	10.196.000,00			
Superávit Financeiro	10.196.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

 Laerson Andra Junior
 Diretor Superintendente

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

Exercício: 2022
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	89.724.200,00	91.116.581,35	86.471.698,89	84.587.103,22	79.725.262,72	4.644.882,46
Pessoal e Encargos Sociais	36.638.000,00	36.820.000,00	36.269.467,43	36.269.467,43	33.238.422,56	550.532,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.086.200,00	54.296.581,35	50.202.231,46	48.317.635,79	46.486.840,16	4.094.349,89
DESPESA DE CAPITAL	9.034.815,00	19.627.421,07	7.827.378,40	7.270.450,43	7.262.058,43	11.800.042,67
Investimentos	8.810.815,00	19.399.421,07	7.599.378,40	7.042.450,43	7.034.058,43	11.800.042,67
Inversões Financeiras	224.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	99.654.015,00	111.067.002,42	94.299.077,29	91.857.553,65	86.987.321,15	16.767.925,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



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

Exercício: 2022
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	99.654.015,00	111.067.002,42	94.299.077,29	91.857.553,65	86.987.321,15	16.767.925,13
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	99.654.015,00	111.067.002,42	94.299.077,29	91.857.553,65	86.987.321,15	16.767.925,13

Laerson Andra Junior
 Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



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

Exercício: 2022
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	2.468.050,79	1.884.595,67	2.238.364,43	2.238.364,43	229.686,36	1.884.595,67
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.468.050,79	1.884.595,67	2.238.364,43	2.238.364,43	229.686,36	1.884.595,67
DESPEA DE CAPITAL	1.112.265,65	556.927,97	327.602,84	327.602,84	0,00	1.341.590,78
Investimentos	1.112.265,65	556.927,97	327.602,84	327.602,84	0,00	1.341.590,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.580.316,44	2.441.523,64	2.565.967,27	2.565.967,27	229.686,36	3.226.186,45

Laerson Andia Junior
 Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1



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

Exercício: 2022
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	4.220.945,96	4.861.840,50	-0,00	4.220.945,96	0,00	4.861.840,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.645.974,42	3.031.044,87	-0,00	2.645.974,42	0,00	3.031.044,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.574.971,54	1.830.795,63	-0,00	1.574.971,54	0,00	1.830.795,63
DESPESA DE CAPITAL	5.120,00	8.392,00	-0,00	5.120,00	0,00	8.392,00
Investimentos	5.120,00	8.392,00	-0,00	5.120,00	0,00	8.392,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.226.065,96	4.870.232,50	-0,00	4.226.065,96	0,00	4.870.232,50

Laerson André Junior
 Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Assunto: Balanço anexo 12 - Exercício de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Apresentação da Anexo 12 - balanço orçamentário, elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1. Transferência financeira recebida

A conta contábil 4.5.1.1.2.02.00- Transferências Recebidas para Execução Orçamentária Intra Offs - transferência de recursos financeiro recebido da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d' Oeste, que a origem e a fonte de recursos são do PAC/Financiamento - Programa de Aceleração ao Crescimento, não estão compostos no balanço orçamentário.

O Registro no exercício de 2022 atingiu o montante de **R\$ 655.096,94**, que não compõem a receita orçamentária da Autarquia na fonte 7 de operação de crédito.

Essa composição, está na receita orçamentária da Prefeitura, contabilizado na fonte 7 e receita de capital como operação de crédito.

Porém as despesas para execução das obras, que refere-se a este programa, compõem o demonstrativo Anexo 12 (Despesas) da autarquia, sendo assim o balanço orçamentário apresenta um desequilíbrio entre receitas e despesas na respectiva fonte.

2. Transferência financeira concedida

A conta 3.5.1.1.2.02.00 - transferência financeira concedida figurado como repasse concedido no sistema Audeps e no balancete contábil refere-se a amortização de empréstimos junto a Prefeitura, não estão composto na despesas orçamentária no anexo 12 (Despesas) da autarquia, considerando que o processo de execução orçamentária ocorre na Prefeitura.

No exercício de 2022, foi registrado um montante de **R\$ 1.381.737,93**. Esses valores foram transferidos para prefeitura, para reembolso de parcelas de financiamentos, referente as legislações Decretos nº 4051 de 25/11/2009, Lei 2723/2002, Lei 2946/2006 e Lei 3649/2014.

RESTOS A PAGAR**1. Restos à pagar processados e não processados**

Os Restos à pagar significa às despesas que foram empenhadas ou liquidadas durante o exercício financeiro 2022, mas que não foram pagas até o dia 31/12/2022.

Representa como restos a pagar processados o momento que o segundo estágio da despesa orçamentária "liquidação" já foi realizado, enquanto os restos a pagar não Processados é quando a despesa está pendente de liquidação, isto é, o empenho encontra-se a liquidar ou em liquidação.

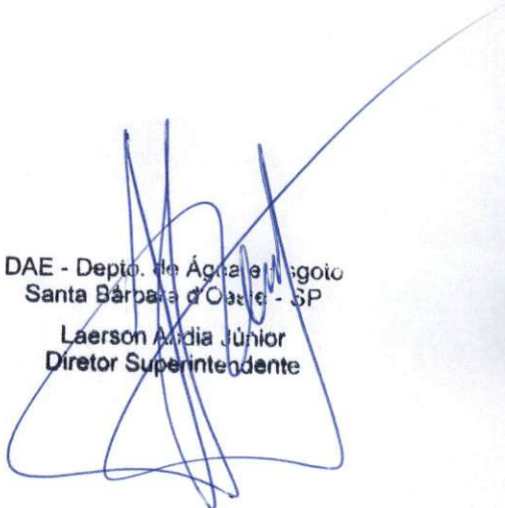
Sendo assim, os restos a pagar processados o fato gerador são a entrega dos bens ou a prestação de serviço foram concretizado, criando uma obrigação de pagamento.

Os restos a pagar não processados as despesas foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o serviço ou bem não foi entregue em sua totalidade, ou essa entrega está em fase de análise e conferência.

Santa barbara d' Oeste , em 31 de dezembro de 2022



Leandro Santos Guimarães
Contador
1SP 270151-0-0



DAE - Depto. de Água e Saneamento
Santa Bárbara d'Oeste - SP
Laerson Adria Junior
Diretor Superintendente