

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:

2022

Poder: Poder Executivo

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	97.512.565,68	96.581.433,26	0,00	931.132,42
Créditos a Curto Prazo	85.164.885,09	84.335.883,95	0,00	829.001,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	184.555,62	184.555,62	0,00	0,00
Estoques	12.163.124,97	12.060.993,69	0,00	102.131,28
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	29.566.927,49	23.571.032,76	0,00	5.995.894,73
Créditos a Longo Prazo	14.768.802,66	12.044.712,53	0,00	2.724.090,13
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	14.798.124,83	11.526.320,23	0,00	3.271.804,60
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	158.183.778,40	158.443.582,29	259.803,89	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	38.228.755,15	38.364.115,41	135.360,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	119.955.023,25	120.079.466,88	124.443,63	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	751.504,14	1.360.823,71	609.319,57	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	51.971,86	423.071,81	371.099,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	699.532,28	937.751,90	238.219,62	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
Varição Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.864.355,99	10.864.355,99	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.677.702,30	9.662.618,84	984.916,54	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.550.779,55	12.623.766,70	5.072.987,15	0,00
TOTAL	313.107.613,55	313.107.613,55	6.927.027,15	6.927.027,15

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 15P270151/O-0