

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Exercício: 2018
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS		VALOR	DESPESA	
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		74.115.613,48	Ordinária	99.926.743,75
Vinculada		-60,53	Vinculada	0,00
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	60,53			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.168.578,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	5.943.398,68		Liquidadas no Período	4.407.199,19
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	7.909.057,32		Restituições no Período	8.010.167,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	41.924.138,35	55.776.594,35	Conforme Anexo 13-A	41.607.387,48
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 c/Movimento	2.739.572,60		Bancos c/Movimento	6.038.031,59
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.739.572,60	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL		161.800.298,13	TOTAL	161.800.298,13

Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

ANEXO 13 A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Barbara Doeste
Poder : Poder Executivo
Órgão: 03 – Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício:	2018,00
Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.106.634,04	11.806.340,92	3.022.527,89	3.322.821,01
Créditos a Curto Prazo	4.007.037,64	826.925,27	0,00	3.180.112,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	82.183,32	3.104.711,21	3.022.527,89	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.017.413,08	7.874.704,44	0,00	142.708,64
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	48.228.499,39	11.988.612,22	25.666,44	36.265.553,61
Créditos a Longo Prazo	11.571.652,45	10.054.290,98	0,00	1.517.361,47
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	36.656.846,94	1.908.654,80	0,00	34.748.192,14
Intangível/Diferido	0,00	25.666,44	25.666,44	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	100.495.487,31	99.447.629,88	77.366,25	1.125.223,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.229.851,47	2.307.217,72	77.366,25	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	98.265.635,84	97.140.412,16	0,00	1.125.223,68
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.980.369,89	1.176.223,19	89.642,48	893.789,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	99.639,84	189.282,32	89.642,48	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.880.730,05	986.940,87	0,00	893.789,18
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 Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.245.385,51	27.245.385,51	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.005.235,58	39.367.700,66	36.362.465,08	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.747.776,01	39.094.246,22	2.346.470,21	0,00
Total	229.809.387,73	230.126.138,60	41.924.138,35	41.607.387,48

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Barbara d'Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças

DAE Depto de Água e Esgoto
Santa Barbara d'Oeste / SP

Rafael Provezan
Diretor Superintendente