

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.948.768,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.531.793,78
RECEITAS CORRENTES	33.419.344,09	DESPESAS CORRENTES	29.646.006,28
RECEITA PATRIMONIAL	410.962,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.466.051,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.287.124,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.704,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.721.257,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.041.250,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(32.579,14)	DESPESAS DE CAPITAL	6.885.787,50
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(32.579,14)	INVESTIMENTOS	4.783.631,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.562.003,52	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.102.156,08
ALIENAÇÃO DE BENS	76.400,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.141.844,61		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	343.758,91		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.034.691,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.721.836,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	974.571,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.863.859,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.343.841,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.558.359,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	517.934,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.299.542,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.198.343,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.529.180,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.259.009,96
CAIXA	6.859,83	CAIXA	159,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.522.320,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.258.850,57
TOTAL	52.512.640,43	TOTAL	52.512.640,43

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

IGNACIO DELOLO FILHO
Diretor de Coordenadoria de Finanças
CRC 1SP186940/O-8

RUBENS FRANCO JUNIOR
Presidente Executivo - Saema