

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.507.336,12	37.948.768,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.022.227,75	36.531.793,78
RECEITAS CORRENTES	35.068.791,55	33.419.344,09	DESPESAS CORRENTES	29.480.681,27	29.646.006,28
RECEITA PATRIMONIAL	436.348,37	410.962,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.870.802,56	13.466.051,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.885.305,54	28.287.124,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.819,06	138.704,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.747.137,64	4.721.257,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.575.059,65	16.041.250,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.223,53)	(32.579,14)	DESPESAS DE CAPITAL	3.541.546,48	6.885.787,50
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(15.223,53)	(32.579,14)	INVESTIMENTOS	2.206.837,47	4.783.631,42
RECEITAS DE CAPITAL	2.453.768,10	4.562.003,52	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.334.709,01	2.102.156,08
ALIENAÇÃO DE BENS	6.435,00	76.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.725.776,09	4.141.844,61			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	721.557,01	343.758,91			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.883.015,96	6.034.691,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.601.773,22	9.721.836,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.431.723,07	974.571,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	971.102,53	1.863.859,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	550.707,93	1.343.841,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.199.990,23	3.558.359,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	260.237,21	517.934,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.430.680,46	4.299.542,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.640.347,75	3.198.343,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	74,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.259.009,96	8.529.180,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.025.361,07	6.259.009,96
CAIXA	159,39	6.859,83	CAIXA	4.535,71	159,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.258.850,57	8.522.320,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.020.825,36	6.258.850,57

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balança Financeiro

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

TOTAL	49.649.362,04	52.512.640,43	TOTAL	49.649.362,04	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 JÚNIOR
Presidente Executivo