

BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

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	28.428.225,69	32.921.230,68	Despesa Orçamentária	42.103.090,31	32.614.332,14
Receitas Correntes	28.403.830,00	32.898.932,52	Despesas Correntes	34.705.650,04	27.720.760,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.352,47	1.342.385,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.984.202,40	10.639.621,41
RECEITA DE SERVIÇOS	21.568.549,87	25.123.108,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.467,70	296.496,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.236,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500.979,94	16.784.643,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.696.927,66	6.423.200,91	Despesas de Capital	7.397.440,27	4.893.571,25
(-)Deduções da Receita	(22.944,31)	(65.472,33)	INVESTIMENTOS	5.857.738,07	3.456.737,94
Restituição de Receita	(22.944,31)	(65.472,33)	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.539.702,20	1.436.833,31
Receitas de Capital	47.340,00	156.076,59			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.340,00	156.076,59			
(-)Deduções da Receita	0,00	(68.306,10)			
Restituição de Receita	0,00	(68.306,10)			
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 CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	9.585.453,63	7.085.034,71	Pagamentos Extraorçamentários	7.328.548,62	5.495.315,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.855.186,88	1.208.493,35	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.206.382,12	858.138,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.520.541,04	3.183.867,48	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.589.022,37	1.581.780,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.830,48	213.871,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.532.474,47	3.055.397,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.879.895,23	2.478.802,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	669,66	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	19.947.153,39	18.049.975,83	Saldo em Espécie do Exercício Atual	8.529.193,78	19.946.593,14
Caixa	6.154,59	125,00	Caixa	6.859,83	6.154,59
Bancos Conta Movimento	19.940.438,55	18.049.850,83	Bancos Conta Movimento	8.522.320,90	19.940.438,55

BALANÇO FINANCEIRO

Balço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Bancos Conta Aplicação Financeira	560,25	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	13,05	0,00
TOTAL	57.960.832,71	58.056.241,22	TOTAL	57.960.832,71	58.056.241,22

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

FELIPE DEZOTTI BELOTO
Presidente Executivo - Saema

IGNÁCIO DELOLO FILHO
Diretor de Coordenadoria de Finaças
CRC 1SP186940/O-8